

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

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

Số: 81/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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: 04. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 04. 33822791

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được tổ chức vào ngày 26/04/2017.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2017 tại đường dẫn: [stp.com.vn](http://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:**

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

- Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

**Người được ủy quyền CBTT**

(Ký tên, đóng dấu)



**Vũ Thúy Quỳnh**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu TH

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 18/04/2015;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 26 tháng 04 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 26 tháng 04 năm 2017 với 232 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.472.310 cổ phần tương đương 68,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết số lượng cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ là 225 người đại diện 5.349.267 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% 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 2016:**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất 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 31/12/2016.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
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 2016, như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân phối năm 2016	6.468.920.130
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	1.577.629.868
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 (3=1-2)	4.891.290.262
4	Lỗ các năm trước chuyển sang:	(568.880.596)
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi bù đắp các khoản lỗ từ các năm trước (5=3-4)	4.322.409.666
6	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 5%/CP x 8.022.063 CP (Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức)	4.011.031.500
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	244.564.513
8	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (8=6-7)	66.813.653

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và mức cổ tức dự kiến năm 2017** (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	252,343 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	235,777 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	230,848 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	215,788 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,15 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	10,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	7.000.000 đồng
Nộp ngân sách Nhà nước:	14,60 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	12,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	7% ÷ 10%
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
+ Sản xuất vỏ bao (Trong nước + xuất: khẩu):	30 triệu sản phẩm

**Điều 5: Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 đồng thời trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2017** (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.346.215 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,94% 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 2016:

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		624.000.000	510.124.054
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	318.124.054
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>3.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II+III):</b>			<b>768.000.000</b>	<b>666.124.054</b>

**5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2017:**

- 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
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 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 2017: 768.000.000 đồng/năm**

**5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2017:**

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% 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 2017 (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% 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 2017 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội

**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 5.189.766 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 97,02% 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 2017 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.
- Quyết định 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.

1436  
NG 1  
PHÁ  
NG  
NG 1  
NG 1  
- T

- + Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 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 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) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Phúc** (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.210.248 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 97,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

**Điều 9: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Lợi** (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

**Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 5.349.267 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), có phụ lục kèm theo.

**Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2017.
2. 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- TTLKCKVN
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Sơn

570-  
Y  
N  
IIỆP  
MẠI  
À  
P.H.A

**PHỤ LỤC - CÁC ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**  
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017)



Nội dung trong Dự thảo Điều lệ		Nội dung tương ứng trong Điều lệ hiện tại		Lý do sửa đổi, bổ sung
Phần mở đầu	Nội dung	Vị trí	Nội dung	
Điều 2. Tên, hình thức...	<p>Điều lệ này được Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2017.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 41, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội Điện thoại: (024) 33 828 440; (024) 33 521 290 Fax: (024) 33 822 791</p>	Khoản 3	<p>Điều lệ này được Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2016.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa-Quận Hà Đông-TP. Hà Nội Điện thoại: 04. 33524160; 04. 33521290 Fax: 04. 33822791</p>	Sửa theo ngày thực tế thông qua Điều lệ sửa đổi.
XXI	XXI. HIỆU LỰC THI HÀNH		XXI. HIỆU LỰC THI HÀNH	Mới được đặt tên đường và gắn biển số trụ sở. Thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 17/06/2017 theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.
Điều 53. Ngày hiệu lực	<p>Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2017.</p>	Điều 53. Ngày hiệu lực	<p>Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2016.</p>	Sửa theo ngày thực tế thông qua Điều lệ sửa đổi.
Phụ lục số 01. Danh sách cổ đông sáng lập	<p>02. Các cổ đông khác: Số lượng cổ phần: 8.045.744 Giá trị cổ phần (đồng): 80.457.440.000</p>	Phụ lục số 01. Danh sách cổ đông sáng lập	<p>02. Các cổ đông khác: Số lượng cổ phần: 7.000.000 Giá trị cổ phần (đồng): 70.000.000.000</p>	Phù hợp với việc tăng vốn điều lệ do thường CP cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Địa chỉ: Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam  
Giấy CN ĐKDN số: 0500436570 ngày 26/12/2016 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp  
Thời gian họp: Từ 8h30' đến 12h00' ngày 26 tháng 04 năm 2017  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký đại hội: Bà Vũ Thúy Quỳnh  
Ông Đỗ Văn Hách

#### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

##### 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ông Bùi Minh Tuấn - thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 1.089 cổ đông, nắm giữ 8.457.440 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 23.681 cổ phần không có quyền biểu quyết tại đại hội).
- Đại hội được triệu tập với tổng số 1.088 cổ đông, đại diện cho 8.022.063 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 232 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 5.472.310 cổ phần, tương đương 68,21% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

##### 3. Bà Nguyễn Thị An thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự đại hội:

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm 05 người lên điều hành Đại hội:
  - + Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
  - + Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - + Ông Vũ Hữu Sứng - Thành viên HĐQT

- + Ông Lê Duy Hiếu - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT

Và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về thành phần Ban kiểm tra tư cách, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, cụ thể như sau:

**3.1. Ban Thư ký:**

- + Ông Đỗ Văn Hách: Trưởng ban
- + Bà Vũ Thúy Quỳnh: Ủy viên

**3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- + Ông Bùi Minh Tuấn
- + Bà Ngô Thị Huyền Trang
- + Ông Nguyễn Tuấn Quân

**3.3. Ban kiểm phiếu:**

- + Bà Nguyễn Thị An
- + Bà Tăng Thị Giang
- + Bà Ngô Thị Huyền Trang

**4. Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế làm việc:**

- Ông Vũ Hữu Sùng trình bày nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và lấy ý kiến đại hội để thông qua. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ông Lê Duy Hiếu trình bày và lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2017.**

Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

**3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016**

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016, như sau:

**3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:**

S.Đ.Κ.Κ



Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất 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 31/12/2016
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
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 2016:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân phối năm 2016	6.468.920.130
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	1.577.629.868
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 (3=1-2)	4.891.290.262
4	Lỗ các năm trước chuyển sang:	(568.880.596)
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi bù đắp các khoản lỗ từ các năm trước (5=3-4)	4.322.409.666
6	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 5%/CP x 8.022.063 CP (Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức)	4.011.031.500
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	244.564.513
8	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (8=6-7)	66.813.653

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2017, như sau:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2017, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	252,343 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	235,777 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	230,848 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	215,788 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,15 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	10,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	7.000.000 đồng
Nộp ngân sách Nhà nước:	14,60 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	12,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	7% ÷ 10%
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
+ Sản xuất vỏ bao (Trong nước + xuất khẩu):	30 triệu sản phẩm

**5. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2017**

### 5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>624.000.000</b>	<b>510.124.054</b>
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	318.124.054
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>3.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (I+II+III):</b>			<b>768.000.000</b>	<b>666.124.054</b>

### 5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2017:

- 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
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 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 2017: 768.000.000 đồng/năm**

### 5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2017:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

**6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:** Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, như sau:

**Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp; Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho STP.

Ưu tiên các Công ty: Đã có kinh nghiệm kiểm toán STP hoặc đã kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như STP. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí trên kính đề nghị Đại hội 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 2017 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội

#### **7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

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:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.
- 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 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% 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 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) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất

#### **8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Phúc.

#### **9. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT:**

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Lợi làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2013 ÷ 2017 để thay thế cho 01 thành viên vừa từ nhiệm.

**10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:** Phần mở đầu, Khoản 3 Điều 2; Điều 53; Phụ lục số 01.

**11. Thông qua hủy niêm yết tự nguyện và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông**

**11.1. Hủy niêm yết cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nội dung cụ thể:**

- Tên công ty: Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà
- Địa chỉ: Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: 04 33828440 – 04 33521290

104  
NG  
PH  
3 NI  
ON  
NG  
G -

- Số fax: 04 33822791
- Vốn điều lệ: 80.457.440.000 đồng
- Số cổ phiếu: 8.045.744 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã Chứng khoán: STP
- Sở giao dịch chứng khoán: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Theo ý kiến của nhóm cổ đông cho rằng cổ phiếu STP không có thanh khoản nên không cần thiết phải niêm yết, tiết kiệm các chi phí liên quan đến niêm yết cổ phiếu.

### **11.2. Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy bỏ niêm yết:**

Căn cứ Khoản 4, mục 20 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 và Điều 25 Luật chứng khoán, sau khi cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết công ty vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom. Chính vì vậy, để đảm bảo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của công ty sau khi hủy niêm yết, HĐQT công ty kính đề nghị ĐHCĐ công ty thông qua nội dung phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết là: **Đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu của công ty trên hệ thống giao dịch Upcom ngay sau khi hủy bỏ niêm yết.**

\* **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý II-III/2017 và sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận phương án hủy niêm yết cổ phiếu.

### **11.3. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:**

- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu STP tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
- Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông theo phương án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

## **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi trình bày nội dung các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề: Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Công nợ khó đòi; Dự án đầu tư mở rộng sản xuất; Tình hình SXKD của công ty con; Vấn đề hủy niêm yết cổ phiếu STP và các vấn đề khác. Các cổ đông đều hiểu và chia sẻ với Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

## **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết số lượng cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ là 225 người đại diện 5.349.267 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2017**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Báo cáo ĐHCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2017**

- Số phiếu tán thành: 5.346.215 cổ phần, chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 3.052 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 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**

- Số phiếu tán thành: 5.189.766 cổ phần, chiếm 97,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 159.501 cổ phần, chiếm 2,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Phúc**

- Số phiếu tán thành: 5.210.248 cổ phần, chiếm 97,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 139.019 cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 9: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Lợi**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

- Số phiếu tán thành: 5.349.267 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 11: Thông qua hủy niêm yết tự nguyện và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông**

- Số phiếu tán thành: 1.195.420 cổ phần, chiếm 22,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: + Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua của các cổ đông lớn là 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

*+ Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua của các cổ đông nhỏ là 1.195.420 cổ phần, tương ứng với 22,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- Số phiếu không tán thành: 2.931.552 cổ phần, chiếm 54,8% số cổ phần biểu quyết thu về.

*Trong đó: + Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua của các cổ đông lớn là 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

*+ Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua của các cổ đông nhỏ là 2.931.552 cổ phần, tương ứng với 54,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- Số phiếu không có ý kiến: 1.222.095 cổ phần, chiếm 22,85% số cổ phần biểu quyết thu về.

*Trong đó: + Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua của các cổ đông lớn là 1.219.466 cổ phần, tương ứng với 22,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

*+ Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua của các cổ đông nhỏ là 2.629 cổ phần, tương ứng với 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

**V. THỦ TỤC BÊ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Ông Đỗ Văn Hách thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

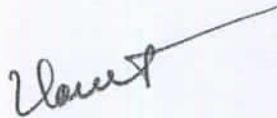
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2017.

**BAN THƯ KÝ**

Vũ Thúy Quỳnh:



Đỗ Văn Hách:



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



*Nguyễn Trọng San*

T.C.P \* /

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Kính thưa Quý vị đại biểu khách quý;  
Kính thưa Quý cổ đông công ty.*

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 v/v giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017, như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:**

**1. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước có tác động đến công ty:**

*Tình hình thế giới:* Năm 2016, những vấn đề căng thẳng địa chính trị, chính sách và thị trường tài chính biến động khiến nền kinh tế thế giới tiếp tục trì trệ, âm ỉ năm thứ 6 liên tiếp. Sự sụt giảm về tổng cầu, giá cả hàng hóa và sự rối loạn về thị trường tài chính là lực cản cho triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị bất ổn, các vụ tấn công khủng bố, bạo loạn, chiến tranh xảy ra ở nhiều quốc gia Châu Âu, nhiều thỏa thuận thương mại đa phương bị ảnh hưởng sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ có thể tác động mạnh đến tự do hóa thương mại của nhiều quốc gia trên thế giới. Giá dầu mỏ giảm và duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế theo nhiều chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

*Tình hình trong nước:* Nền kinh tế đã có những dấu hiệu cải thiện cả về lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể là: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%, nhiều giải pháp hỗ trợ DN được Chính Phủ ban hành kịp thời, môi trường kinh doanh được cải thiện, cán cân thương mại xuất siêu, chỉ số PMI cao cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ các ngành sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì nền kinh tế vẫn còn những tồn tại tiềm ẩn như: nợ xấu ngân hàng, nợ công tăng cao, ngân sách bị thâm hụt lớn gây áp lực đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô. Những rủi ro từ biến đổi khí hậu, hiệp định TPP đang ở thế rơi vào “ngõ cụt” khiến cho những kỳ vọng của Việt Nam về đẩy mạnh tăng trưởng SX, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tiếp cận công nghệ hiện đại bị ảnh hưởng.

Đối với công ty, hoạt động SXKD năm 2016 của công ty nhìn chung có nhiều yếu tố thuận lợi do giá hạt nhựa xuống thấp và tương đối ổn định, tình hình việc làm ổn định ngay từ đầu năm và tăng cao vào những tháng cuối năm. Tuy vậy, do phải xử lý các khoản trích lập dự phòng từ các khoản đầu tư trước đây, các khoản công nợ tồn đọng khó đòi và bù đắp khoản lỗ từ hoạt động SXKD của công ty con nên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.



## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 do ĐHCĐ giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	
				Giá trị	Tỷ lệ HT (%)
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>265,5</b>	<b>311,7</b>	<b>117,4</b>
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	242,2	299,3	123,6
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>243,8</b>	<b>285,0</b>	<b>116,9</b>
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	222,6	273,6	122,9
3	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,4</b>	<b>14,5</b>	<b>94,2</b>
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	12,0	13,6	113,3
4	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10,0</b>	<b>5,1</b>	<b>51,0</b>
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	10,0	6,4	64,0
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>		<b>3,5</b>	
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng		4,8	
6	<b>Thu nhập bình quân NLD</b>	<b>đ/ng/th</b>	<b>6.600.000</b>	<b>9.112.000</b>	<b>138,1</b>
7	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP	28,5	35,1	123,2
	- KD hạt nhựa	Tấn	1.500	2.160	144,0
	- KD clinke+xi măng	Tấn	46.000	54.661	118,8
	- Đá xây dựng	M <sup>3</sup>	240.000	152.758	63,6

### \* Đánh giá chung:

Năm 2016, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự quyết tâm và cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của công ty đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng về sản lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu bán hàng là cơ sở quan trọng tạo nguồn thu nhập cho DN và quan trọng hơn là đánh dấu bước phát triển bền vững hơn trong lĩnh vực ngành nghề sản xuất chính của DN, tạo đà cho việc mở rộng quy mô sản xuất trong những năm tới theo đúng chiến lược đã được ĐHCĐ và HĐQT công ty định hướng lựa chọn.

Riêng về chỉ tiêu lợi nhuận: Năm 2016, công ty đặt mục tiêu kế hoạch thận trọng với mức lợi nhuận là **10 tỷ đồng**, mặc dù kết quả SXKD tăng trưởng tốt và tương đối thuận lợi song do phải trích lập dự phòng và ghi nhận khoản lỗ hoạt động SXKD của công ty con với số tiền khá lớn so với quy mô của đơn vị (tổng số tiền trích lập dự phòng là **10,8 tỷ đồng**), do đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty hợp nhất chỉ còn lại là **5,1 tỷ đồng** (tương ứng tỷ lệ hoàn thành =51% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao), trong đó riêng công ty mẹ đạt LNTT là 6,4 tỷ đồng (đạt 64%KH). Chi tiết các khoản trích lập dự phòng gồm:

+ Hạch toán lỗ hoạt động SXKD của Công ty con (Công ty TNHH XD & TM Sơn Tùng), số tiền là: 4.084.885.129 Đ

+ Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi: 6.662.290.565 Đ.

+ Trích lập dự phòng khác: 59.356.610 Đ

**\* Các mặt hoạt động khác:**

- Công tác thu hồi vốn công ty mẹ đạt 310 tỷ đồng/KH 230 tỷ đồng=135%KH. Kết quả thu hồi vốn năm 2016 toàn công ty đạt vượt mức kế hoạch đề ra và gia tăng theo sự tăng trưởng về doanh số bán hàng trong năm. Tuy nhiên, công nợ phải thu cuối năm vẫn còn cao, việc thu vốn đối với các khoản công nợ phải thu tồn đọng khó đòi mặc dù mức thu trong năm đã tăng lên song chưa giải quyết được nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và hiệu quả sử dụng vốn.

- Công tác thị trường tiêu thụ: Năm 2016, tổng sản lượng SP tiêu thụ đạt 35,1 triệu SP/KH 28,5 triệu SP, đạt 123% kế hoạch. Có thể nói năm 2016 là năm công ty đạt mức sản lượng sản phẩm tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu kết quả vượt bậc của công ty trong công tác khai thác thị trường đầu ra cho sản phẩm bao bì.

- Hoạt động sản xuất trong năm đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong dây chuyền công nghệ SX, chất lượng sản phẩm được cải thiện, năng suất lao động được nâng cao, đặc biệt đã góp phần giảm giá thành sản xuất sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh cho SP của công ty trên thị trường.

- Thực hiện công tác đầu tư:

+ Năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư bổ sung hệ thống máy móc thiết bị sản xuất bao bì với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng, cho phép nâng công suất sản xuất lên 40-45 triệu vỏ bao/năm.

+ HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đang nghiên cứu để tham gia góp vốn đầu tư dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy bao bì PP quy mô 2.400 tấn sản phẩm/năm, trong đó công ty dự kiến góp vốn 49%. Hiện tại, dự án đã được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận bằng văn bản về chủ trương đầu tư dự án. HĐQT công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục xin cấp phép đầu tư và xem xét, thẩm định về tính hiệu quả dự án để đưa ra quyết định đầu tư chính thức và báo cáo ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất.

+ Công ty đã tổ chức bán sản phẩm và thu hồi toàn bộ vốn đầu tư vào dự án đầu tư nhà ở hỗn hợp tại Chương Mỹ, Hà Nội.

+ Tiếp tục đơn đốc kế hoạch thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả, trong đó năm 2016 công ty đã thoái vốn toàn bộ tại Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội. Tuy nhiên, khoản đầu tư mua cổ phần của Công ty Vinaconex 45 vẫn chưa thể có điều kiện để thoái vốn do DN thua lỗ lớn.

- Công tác việc làm và thu nhập: Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định và cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân người lao động năm 2016 đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng/kế hoạch 6,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 138% kế hoạch. Thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và đúng hạn, không nợ lương, chậm lương. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

**2. Triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

- Năm 2016, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| + Số cổ phiếu trước khi phát hành: | 7.000.000 cổ phần. |
| + Số cổ phiếu đã phân phối:        | 1.045.744 cổ phần. |

05  
C  
C  
ÔN  
TH  
S  
00

+ Số cổ phiếu sau khi phát hành: 8.045.744 cổ phần (Tương đương với 80.457.440.000 đồng).

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm đã được niêm yết bổ sung từ ngày 07/12/2016 theo quyết định của Sở GDCK Hà Nội.

- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của công ty sau khi tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 2016 của công ty.

- Thực hiện chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 với tổng mức chi trả là: 666.124.054 đồng (TH)/768.000.000 đồng (mức được ĐHCĐ phê duyệt).

### 3. Các hạn chế và tồn tại:

- Công nợ phải thu của khách hàng chủ yếu là các nhà máy xi măng thường xuyên duy trì ở mức cao do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp, công ty phải thực hiện thu vốn bằng đổi hàng xi măng, từ đó phát sinh khâu tiêu thụ xi măng, phát sinh chi phí thu vốn và kéo dài thời gian thu vốn, làm giảm hiệu quả chung của đơn vị. Tuy nhiên, với đặc thù sản phẩm của đơn vị trong bối cảnh khó khăn chung của các DN cùng ngành, Ban lãnh đạo công ty luôn xác định phải song hành, đồng thời thường xuyên bám sát và đưa ra các giải pháp linh hoạt trong chính sách bán hàng và thu hồi công nợ.

- Công tác chỉ đạo thu hồi vốn đầu tư tại dự án khu CN Thạch Thất và công nợ phải thu khó đòi chưa đạt kế hoạch do phải phụ thuộc vào năng lực nội tại của các doanh nghiệp chưa thể trả nợ trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay.

- Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD tại công ty con được HĐQT công ty xem xét, đánh giá liên tục trong các kỳ họp thường kỳ, nhờ đó trong năm 2016 hoạt động SXKD của công ty con được duy trì song chưa mang lại hiệu quả do cơ cấu sản phẩm tăng bóc phủ chủ yếu vẫn tập trung vào đá base có giá trị kinh tế thấp, sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch. Năm 2016, công ty con tiếp tục hạch toán lỗ 5,4 tỷ đồng chủ yếu do khoản khấu hao TSCĐ lớn và phí cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán của 02 năm liền (2015+2016).

## II. Hoạt động quản trị năm 2016:

### 1. Về nhân sự của HĐQT:

HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT hiện nay:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng San	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT kiêm TGD	
3	Vũ Hữu Sùng	TV.HĐQT	
4	Lê Duy Hiếu	TV.HĐQT	
5	Nguyễn Trọng Lợi	TV.HĐQT kiêm Phó TGD	

Trong năm 2016, công ty có sự thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

**\* Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng San-thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/03/2016.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Lợi – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/11/2016.

**\* Trường hợp miễn nhiệm:**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Văn Phúc từ ngày 18/03/2016.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Văn Phúc từ ngày 01/11/2016.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2016, HĐQT công ty tổ chức 8 phiên họp định kỳ cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ra các nghị quyết, quyết định để quyết định các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự,...đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã phê duyệt giải quyết các tờ trình, đề xuất của Ban Tổng giám đốc theo đúng qui định của Điều lệ công ty và qui định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong điều hành thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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.

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 và giao kế hoạch giá thành năm 2016 để Ban Tổng giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện.

Quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT trong tháng 3/2016; Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế trong tháng 11/2016 đồng thời công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua chính sách liên quan đến các hoạt động điều hành, quản trị công ty như: thay đổi người đại diện phần vốn tại công ty con, phê duyệt thanh lý máy móc thiết bị, phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, phê duyệt sửa đổi quy chế quản lý vốn đầu tư của công ty vào doanh nghiệp khác, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì PP tại Thái Bình, các hợp đồng ký kết với người có liên quan theo quy định của Luật DN, phê duyệt các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu,...

Việc trao đổi, cung cấp thông tin cho thành viên không trực tiếp tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Các thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn, quyết định, kế hoạch hoạt động của công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.

Thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, để nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động của công ty. HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty nhằm ngăn chặn các sai sót.

Chỉ đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động SXKD, BCTC định kỳ theo đúng quy định,

HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của công ty.

### **3. Báo cáo giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

- HĐQT công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Tổng giám đốc từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.
- Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban Tổng giám đốc cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2016. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng do phải trích lập dự phòng.
- Chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Ban Tổng giám đốc chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD. Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân tăng 38% so với năm 2015.
- Công tác tổ chức và hoạt động điều hành hàng ngày, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư máy móc thiết bị đúng quy định, đáp ứng tốt cho hoạt động SXKD của đơn vị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Tập trung vào công tác thị trường, phát triển sản phẩm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động. 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.
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của Xí 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.
- Tổ chức thực hiện và đưa ra các giải pháp đối với các dự án đầu tư, công tác thu vốn.
- Thực hiện các tài liệu, hồ sơ về thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 80.457.440.000 đồng trong quý IV năm 2016.

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

Năm 2017 dự báo sẽ là năm môi trường kinh tế thế giới có nhiều bất định hơn năm 2016, trong khi kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn, chẳng hạn như vấn đề nợ xấu ngân hàng, nợ công... có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong nước. Trên cơ sở phân tích dự báo tình hình chung của nền kinh tế-xã hội cũng như điều kiện SXKD hiện nay của công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban TGD đã xây dựng và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

#### **I. Kế hoạch SXKD năm 2017 (Các chỉ tiêu chủ yếu):**

- Tổng giá trị sản lượng:	252,343 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	235,777 tỷ đồng

- Tổng doanh thu:	230,848 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	215,788 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,15 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	10,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV:	7.000.000 đ/ng/tháng
- Nộp ngân sách NN:	14,6 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	12,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	7% ÷ 10%

## II. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017:

- Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD sau khi được Đại hội thông qua.

- Tăng cường công tác quản trị, áp dụng các phương thức quản lý hiện đại vào DN nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung đẩy mạnh thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn, đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ xi măng, clinker để thu nợ và tăng sản lượng sản xuất bao bì xi măng.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu, phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2017 đề ra, đồng thời là bước chuẩn bị về thị trường đầu ra cho dự án nhà máy mới dự kiến sắp đầu tư.

- Mở rộng thêm các sản phẩm mới, đa dạng hóa nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ phù hợp nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng cung cấp SP ra thị trường.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý và hoạt động SXKD của đơn vị.

- Kiểm tra, rà soát và xây dựng các qui chế quản trị nội bộ đảm bảo công tác quản lý, điều hành theo điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

- Duy trì việc trao đổi thông tin thường xuyên về công tác quản lý và hoạt động SXKD giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất, tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT cho công tác quản trị của công ty.

- Chỉ đạo và phối hợp hoạt động SXKD tại công ty con nhằm nâng cao sản lượng khai thác mỏ, phân đầu doanh thu đủ bù đắp chi phí để ổn định hoạt động và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. HĐQT công ty tiếp tục xem xét, đánh giá về triển vọng phát triển của công ty con để có các quyết định kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

- Chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong công tác an toàn, ưu tiên trang bị phương tiện thiết bị phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với CBCNV trong công ty. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển doanh nghiệp bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2017. Đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến đóng góp giúp Ban lãnh đạo công ty có những chiến lược và giải pháp tốt nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI  
SÔNG ĐÀ  
S.Đ.K.K.D. : 050043657  
C.T.C.P.  
\* Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI \*



Nguyễn Trọng Sơn

C.T.C.P.  
\* 10 \*

Hà Nội, Ngày 30 tháng 03 năm 2017



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại 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 2016;
- 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 2016;
- 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 2017 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát như sau:

### I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

#### 1/Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kỳ 2013-2017, bao gồm:

- Ông **Bùi Minh Tuấn** - Trưởng ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Quang Thiệu** - Ủy viên ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Tuấn Quân** - Ủy viên ban kiểm soát

Các thành viên ban kiểm soát gồm 01 thành viên kiêm nhiệm tại công ty và 02 thành viên ban kiểm soát độc lập.

#### 2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành lập kế hoạch xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát 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 06 tháng đầu năm và năm 2016; 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 2016, 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 2016**

### **1/ Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016:**

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 2016.

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 Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ theo thẩm quyền. Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế quy định quản lý nội bộ đã ban hành.

1.5 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 điều hành triển khai thực hiện.

1.6 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 9,1 triệu đồng/tháng/người.

- Năm 2016 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế và 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, 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.

1.7 Tuy nhiên công tác quản lý điều hành còn một số tồn tại như sau:

Lợi nhuận năm 2016 có tiến triển tốt nhưng chưa đạt được như kế hoạch đề ra, việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ đã được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng cuối kỳ công nợ phải thu vẫn còn cao đây cũng là vấn đề mà năm 2017 phải có giải pháp và sự phân công rõ ràng và có trách nhiệm hơn.

### **2/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2016:**

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh mặc dù có một số các chỉ tiêu chủ chốt chưa đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016.

**Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã thực hiện năm 2016 (số liệu hợp nhất):**

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: thực hiện 311,7 tỷ đồng/ kế hoạch 265,5 tỷ đồng đạt 117,4% tức vượt 17,4%

+ Tổng doanh thu: thực hiện 285,0 tỷ đồng/ kế hoạch 243,8 tỷ đồng đạt 116,9% tức vượt 16,9%

+ Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 5,1 tỷ đồng/kế hoạch 10 tỷ đồng = 51% KH (riêng công ty mẹ đạt 6,4 tỷ đồng/kế hoạch 10 tỷ đồng tức đạt 64%)

+ Nộp NSNN: thực hiện 14,57 tỷ đồng/ kế hoạch 15,40 tỷ đồng đạt 94,2%

+ Cổ tức dự kiến: 5%

+ Thu nhập bình quân người lao động: thực hiện 9,112 triệu đồng/kế hoạch 6,6 triệu đồng/người/tháng đạt 138,1% tức vượt 38,1%

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chú trọng và hoạch định chiến lược về nhân lực, điều hành sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 cũng như các năm tiếp theo cụ thể, chi tiết và có tính thực thi cao để đảm bảo đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động... tạo nền tảng vững chắc ngày càng phát triển ổn định, cũng như bảo toàn phát triển vốn của cổ đông đóng góp.

### 3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2016:

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:

3.1/ Công tác ghi chép hạch toán kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện việc ghi chép, hạch toán theo đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu và gửi đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

3.2/ Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2016 (đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và tư vấn A&C).

- Tổng tài sản: 183,631 tỷ đồng trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn :139,894 tỷ đồng chiếm 76,18% Tổng tài sản

+ Tài sản dài hạn: 43,737 tỷ đồng chiếm 23,82% Tổng tài sản

- Tổng nguồn vốn: 183,631 tỷ đồng trong đó:

+ Nợ phải trả: 32,037 tỷ đồng chiếm 17,49% Tổng nguồn vốn

+ Vốn chủ sở hữu: 151,594 tỷ đồng 82,51% Tổng nguồn vốn

Các chỉ số tài chính: để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty như sau:

- Hệ số khả năng thanh toán:

+ Hệ số thanh toán tổng quát:  $(\text{Tổng tài sản})/(\text{Nợ phải trả})=5,73$  lần (Năm 2015 là 7,56 lần)

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:  $(\text{Tổng tài sản ngắn hạn})/(\text{Tổng nợ ngắn hạn}) = 4,37$  lần (năm 2015 là 5,09 lần)

+ Hệ số thanh toán nhanh:  $(\text{Tổng tài sản ngắn hạn} - \text{Hàng tồn kho})/\text{Tổng nợ ngắn hạn} = 3,33$  lần (Năm 2015 là 4,2 lần)

- Vòng quay tài sản cố định (TSCĐ):  $\text{Doanh thu/giá trị TSCĐ} = 12,777$  lần (năm 2015 là 6,43 lần)

Các hệ số khả năng thanh toán và vòng quay TSCĐ như trên cho thấy công ty đã sử dụng có hiệu quả vốn lưu động và máy móc thiết bị. Hệ số khả năng thanh toán nhanh của công ty cho thấy công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn mà không cần đến các nguồn thu hay doanh thu từ bán hàng để thanh toán. Tuy nhiên công ty vẫn cần phải tập trung cho việc thu hồi công nợ để thu tiền về tài khoản và nâng cao hơn nữa hệ số trên.

Từ việc phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành - Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

+ Năm 2016 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.

Như vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 31/12/2016, 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 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.

### **III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian sẽ được thông báo đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và yêu cầu các phòng ban chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ tài liệu trước ít nhất 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo tới các cổ đông. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

#### **1- Quý I năm 2017**

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2016
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Tham gia các cuộc họp HĐQT
- Đưa ra báo cáo phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty Năm 2016

#### **2- Quý II năm 2017**

- Báo cáo Cổ đông về tình hình kiểm soát hoạt động công ty năm 2016
- Xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2017
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I của công ty
- Tham gia các cuộc họp HĐQT quý II
- Xem xét việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

**3- Quý III năm 2017**

- Xem xét báo cáo tài chính quý II năm 2017
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III năm 2017
- Tham gia các cuộc họp HĐQT

**4- Quý IV năm 2017**

- Xem xét báo cáo tài chính quý III năm 2017
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017
- Tham gia các cuộc họp HĐQT

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện các công tác kiểm soát năm 2017 theo nhu cầu của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2016 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2017. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

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



**Bùi Minh Tuấn**

