

Số: 01/2018 - BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính : Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.33 828 440/33 521 290 Fax : 024.33 822 791
Website : www.stp.com.vn
Vốn điều lệ : 80.457.440.000 đồng (Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu
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	01/2017/NQ-ĐHCĐ	26/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	15/4/2013	07	100%	
3	Ông Vũ Hữu Súng	Ủy viên HĐQT	15/4/2013	06	85%	Do bận công tác

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 Lê Duy Hiếu	Ủy viên HĐQT	15/4/2013	07	100%	
5	Nguyễn Trọng Lợi	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01/11/2016	05	71%	Do bận công tác

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

- Việc thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 26/04/2017.
- Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nắm bắt tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra và nghe Tổng giám đốc điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từng quý và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.
- Ban Tổng giám đốc linh hoạt, chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm được thực hiện tốt đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, phát huy công suất hoạt động của máy móc thiết bị.
- Việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Thường xuyên đôn đốc Ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường theo qui định hiện hành.
- Chi trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ 5% thực hiện chi trả ngày 18/07/2017.

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 2017)

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-HĐQT	13/01/2017	Phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2017
2	11/QĐ-HĐQT	13/01/2017	Giao kế hoạch giá thành năm 2017
3	12/NQ-HĐQT	16/01/2017	Ký hợp đồng thuê tư vấn
4	15/NQ-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt kế hoạch SXKD toàn công ty năm 2017
5	18/NQ-HĐQT	20/01/2017	Phê duyệt bán xi măng cho Công ty cổ phần VLXD Hà Nội HP để thu hồi công nợ với Công ty TNHH MTV XM Trung Sơn.
6	28A/NQ-HĐQT	10/02/2017	Phê duyệt giá trị dự toán dự án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
7	30/NQ-HĐQT	17/02/2017	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 và lũy kế năm 2016 - Giao kế hoạch SXKD quý I năm 2017 - Giao Ban Tổng đốc chuẩn bị tài liệu, công tác tổ chức phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
8	31/NQ-HĐQT	17/02/2017	Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
9	43/NQ-HĐQT	03/03/2017	Giao dịch tài khoản chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán MB
10	61/NQ-HĐQT	31/03/2017	Phê duyệt hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh
11	64/NQ-HĐQT	04/04/2017	Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 1-2017. Giao kế hoạch SXKD quý 2-2017 Danh sách nhân sự giúp việc Đại hội. Giao TGD, các phòng ban chức năng chuẩn bị tài liệu đại hội
12	66/NQ-HĐQT	10/04/2017	Bổ sung nội dung hủy niêm yết cổ phiếu STP tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 Giao cho Chủ tịch HĐQT công bố thông tin việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 và chuẩn bị tài liệu trình ĐH.
13	76/NQ-HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt trích lập dự phòng quý 1 năm 2017
14	88/NQ-HĐQT	08/05/2017	Chi trả tiền lương cho TGD công ty năm 2017
15	95/NQ-HĐQT	15/05/2017	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017
16	96/NQ-HĐQT	17/05/2017	Phê duyệt tham gia góp vốn dự án nhà máy sản xuất bao bì tại Thái Bình.
17	111/NQ-HĐQT	03/07/2017	Phê duyệt trích lập dự phòng quý 2/2017
18	127/NQ-HĐQT	28/07/2017	- Thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2017 và lũy kế 06 tháng đầu năm 2017. - Giao kế hoạch SXKD quý III/2017 và 06 tháng cuối năm 2017. - Giao Ban TGD điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2017.
19	128B/NQ-HĐQT	03/08/2017	Trích lập dự phòng bổ sung quý 2/2017
20	134/NQ-HĐQT	10/08/2017	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.
21	169/NQ-HĐQT	19/10/2017	Trích lập dự phòng quý 3/2017.
22	174/NQ-HĐQT	25/10/2017	- Thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2017 - Giao kế hoạch SXKD quý IV/2017 - Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ phân tích cụ thể vấn đề tiền lương, dự tính chi phí bảo hiểm xã hội theo thu nhập, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
23	180/NQ-HĐQT	01/11/2017	Mua xe tải đầu kéo phục vụ sản xuất
24	195/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng.

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quân	Thành viên ban kiểm soát	18/4/2015	02	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Thiều	Thành viên ban kiểm soát	15/4/2013	02	100%	

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

- Lập kế hoạch xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát công ty.
- 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 Tổng giám đốc đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của hội đồng quản trị.
- Xem xét báo cáo công tác kiểm toán, ý kiến kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán phát hành.
- 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. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty thì Ban lãnh đạo, các phòng ban phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu.
- Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thông qua các cuộc họp, qua điện thoại, hội đàm trực tiếp với Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc khi thấy cần thiết.

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: Năm 2017 công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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 Trung					15/4/2013		
12	Nguyễn Thị Hà					15/4/2013		
13	Lê Hà My					15/4/2013		
14	Lê Hà Anh					15/4/2013		
15	Quách Thị Hòa					18/4/2015		
16	Nguyễn Tuấn Hồng					18/4/2015		
17	Nguyễn Thị Nhuận					18/4/2015		
18	Đình Thị Yến					15/4/2013		
19	Nguyễn Thị Nhâm					15/4/2013		
20	Nguyễn Thị Nhung					15/4/2013		
21	Vũ Thị Kim Tuyền					15/10/2014		
21	Nguyễn Khắc Luận					8/6/2015		
22	Vương Thị Chi					8/6/2015		
23	Đình Hồng Kiên					8/6/2015		
24	Đình Minh Hằng					8/6/2015		
25	Đình Đức Việt					8/6/2015		
26	Nguyễn Tân Chung					8/6/2015		
27	Nguyễn Thu Thủy					8/6/2015		
28	Nguyễn Thúy Bình					8/6/2015		
29	Vũ Quý					10/6/2009		
30	Nguyễn Thị Vượng					10/6/2009		
31	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:

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Ông Nguyễn Trọng Giang	Thành viên HĐQT	Hợp đồng thuê tư vấn

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

- Năm 2017:

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	Mua xe tải đầu kéo

- 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: Không

- 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 2017)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng San		Chủ tịch HĐQT			397.407	4,939%	
1.1	Vũ Thị Lộc					399.523	4,966%	vợ
1.2	Nguyễn Hải Anh					0		con
1.3	Nguyễn Thùy Dương					0		con
1.4	Nguyễn Trọng Giang					100.177	1,245%	anh
2	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HĐQT -TGD			11.186	0,139%	
2.1	Nguyễn Thị Thúy Nga					95	0,001%	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					100.177	1,245%	bố
2.6	Nguyễn Thị Thoi					0		mẹ
2.7	Nguyễn Trọng Lợi		P.TGD			592.078	7,359%	em
2.8	Nguyễn Trọng Trung					627.388	7,798%	em
3	Vũ Hữu Súng		TV.HĐQT			0		
4	Lê Duy Hiếu		TV.HĐQT			5.289	0,066%	
4.1	Nguyễn Thị Hà					0		vợ
4.2	Lê Hà My					0		con
5.3	Lê Hà Anh					0		con
6	Nguyễn Trọng Lợi		TV.HĐQT -Phó TGD			592.078	7,359%	
6.1	Vũ Thị Kim Tuyền					318.983	3,965%	vợ
6.2	Nguyễn Trọng Giang					100.177	1,245%	bố
6.3	Nguyễn Thị Thoi					0		mẹ
6.4	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HĐQT-TGD			11.186	0,139%	anh
6.5	Nguyễn Trọng Trung					627.388	7,798%	em
7	Bùi Minh Tuấn		Trưởng BKS			0		
7.1	Quách Thị Hòa					0		vợ
8	Nguyễn Tuấn Quân		TV.BKS			0	0%	
8.1	Nguyễn Tuấn Hồng					9.918	0,123%	bố
8.2	Nguyễn Thị Nhuận					396	0,005%	Mẹ
9	Nguyễn Quang Thiều		TV.BKS			181.444	2,255%	
9.1	Đình Thị Yến					322.355	4,007%	vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
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
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 Thủy					0		chị
10.8	Nguyễn Thúy Bình					0		chị
11	Vũ Thúy Quỳnh		TK HĐQT NDUQ CBTT			5.157	0,064%	
11.1	Vũ Quý					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 Thúy Nga	Vợ TV.HĐQT	69.695	0,87	95	0,001	Bán
2	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT	107.386	1,355	11.186	0,139	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- Lưu VT; HĐQT



Nguyễn Trọng Sơn