

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24 tháng 04 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

**3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ [www.stp.com.vn](http://www.stp.com.vn), bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

**3.2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022**

- Số lợi nhuận năm 2021 chuyển sang:	1.504.497.644 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	4.499.902.382 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022:	6.004.400.026 đồng
- Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8%: (= 8.022.063 CP x 10.000 đ x 8%)	6.417.650.400 đồng

- Nguồn chi trả cổ tức:
- + Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022: 6.004.400.026 đồng
- + Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển: 413.250.374 đồng
- Toàn bộ lợi nhuận còn lại chưa phân phối dành chi cổ tức cho cổ đông, nên công ty không trích lập các quỹ.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2023:**

- Tổng giá trị sản lượng: 220,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 203,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 10 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
  - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,26 triệu sản phẩm
  - + Kinh doanh nhựa 1.000 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7÷10%/năm

**Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2022; Kế hoạch trả thù lao năm 2023 và chính sách khen thưởng năm 2023:**

**5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2022:**

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>612.000.000</b>	<b>563.863.092</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	371.863.092
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>216.000.000</b>	<b>216.000.000</b>
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	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>864.000.000</b>	<b>815.863.092</b>

**5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2023: 864.000.000 đồng/năm**

**5.3. Chính sách khen thưởng năm 2023:**

- Thương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

**Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

**Điều 7. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, như sau:**

1. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028:

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT, bao gồm:

1. Bà Phùng Thị Huyền
2. Ông Nguyễn Trọng Lợi
3. Ông Nguyễn Trọng San
4. Ông Nguyễn Quang Thiệu
5. Ông Nguyễn Trọng Trãi

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu BKS, bao gồm

1. Bà Nguyễn Thị An
2. Ông Nguyễn Tuấn Quân
3. Ông Bùi Minh Tuấn

2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Trọng Trãi	6.526.303	100,36
2	Nguyễn Trọng San	6.497.582	99,92
3	Nguyễn Trọng Lợi	6.495.303	99,89
4	Nguyễn Quang Thiệu	6.494.303	99,870
5	Phùng Thị Huyền	6.494.233	99,869

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị An	6.515.125	100,19
2	Bùi Minh Tuấn	6.497.582	99,92
3	Nguyễn Tuấn Quân	6.495.582	99,89

**Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2023.

00436  
ÔNG T  
Ồ PHẢ  
'G NGH  
ƯƠNG M  
ÔNG ĐÀ  
VG - TP.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT & Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT, TH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI  
SÔNG BÀ  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI  
*Nguyễn Trọng San*



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Địa chỉ: Số 41, đường Quyết Thắng, 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  
Mã chứng khoán: STP  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023  
Địa điểm họp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Sơn - Chủ tịch HĐQT  
Ban Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị An  
Bà Vũ Thúy Quỳnh

**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 và phát tài liệu**

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 909 cổ đông, nắm giữ 8.045.744 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 908 cổ đông, đại diện cho 8.022.063 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 8h30' số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 17 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.500.267 cổ phần, tương đương 81,03% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

**3. Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu:**

3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Trọng Sơn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên
- + Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ: Thành viên

3.2. Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Nguyễn Thị An và bà Vũ Thúy Quỳnh là thư ký Đại hội

3.3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban
- + Bà Trần Thị Minh Thảo: Ủy viên
- + Bà Tăng Thị Giang: Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông Đỗ Văn Hách – Phó TGĐ; Trưởng phòng KDVT: Trưởng Ban
- + Bà Trần Thị Minh Thảo - Phó phòng Tổng hợp Ủy viên
- + Bà Ngô Thị Huyền Trang: Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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

- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày và lấy ý kiến đại hội thông qua: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày và lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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

**1. Ông Nguyễn Trọng Trãi** - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028.

**2. Ông Bùi Minh Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**3. Ông Nguyễn Trọng San** – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022, như sau:

### **3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
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 2022**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022, cụ thể như sau:

- Số lợi nhuận năm 2021 chuyển sang: 1.504.497.644 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 4.499.902.382 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022: 6.004.400.026 đồng
- Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8%:  
(= 8.022.063 CP x 10.000 đ x 8%) 6.417.650.400 đồng
- Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 để chi trả cổ tức còn thiếu: 413.250.374 đồng
- Toàn bộ lợi nhuận còn lại chưa phân phối dành chi cổ tức cho cổ đông, nên công ty không trích lập các quỹ.

**\*) Về nguồn bổ sung chi trả cổ tức còn thiếu:**

Theo số liệu báo cáo tài chính công ty đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022:

- Quỹ đầu tư phát triển: 11.381.893.567 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 42.261.553.850 đồng
- Tổng cộng: 53.643.447.417 đồng**

Sau khi cân đối các quỹ và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới, công ty có thể xem xét điều chuyển một phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để bổ sung thêm nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 còn thiếu. Vì vậy, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông, như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 8%
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Số tiền chia cổ tức năm 2022: 6.417.650.400 đồng
- Nguồn sử dụng:
  - + Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022: 6.004.400.026 đồng
  - + Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển: 413.250.374 đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định.

**4. Ông Nguyễn Trọng Sơn- Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2023, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 220,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 203,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 10 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
  - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,26 triệu sản phẩm
  - + Kinh doanh nhựa 1.000 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7÷10%/năm

**5. Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022; Kế hoạch trả thù lao năm 2023 và chính sách khen thưởng năm 2023**

### 5.1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2022

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	563.863.092
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	371.863.092
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		216.000.000	216.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II+III):</b>			<b>864.000.000</b>	<b>815.863.092</b>

### 5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2023

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2022: 864.000.000 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 2023

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

### 6. Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 2023, như sau:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

### 7. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, như sau:

7.1. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.



Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028), như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028: 05 người
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028: 03 người

**7.2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.**

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT, bao gồm:

1. Bà Phùng Thị Huyền
2. Ông Nguyễn Trọng Lợi
3. Ông Nguyễn Trọng San
4. Ông Nguyễn Quang Thiều
5. Ông Nguyễn Trọng Trãi

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu BKS, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị An
2. Ông Nguyễn Tuấn Quân
3. Ông Bùi Minh Tuấn

### **III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung các báo cáo và tờ trình do Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước đại hội.

### **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 20 cổ đông đại diện 6.502.763 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 81,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Văn Hách - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử

Ông Đỗ Văn Hách - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.502.763	100	0		0	

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.502.763	100	0		0	

**3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.502.763	100	0		0	

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2023**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.502.763	100	0		0	

**5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2022; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2023**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.502.763	100	0		0	

**6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.502.763	100	0		0	

**7. Kết quả bầu thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028:**

Ông Đỗ Văn Hách - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028:

\*) Kết quả bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Trọng Trãi	6.526.303	100,36	Trúng cử
2	Nguyễn Trọng San	6.497.582	99,92	Trúng cử
3	Nguyễn Trọng Lợi	6.495.303	99,89	Trúng cử
4	Nguyễn Quang Thiều	6.494.303	99,870	Trúng cử
5	Phùng Thị Huyền	6.494.233	99,869	Trúng cử

\*) Kết quả bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị An	6.515.125	100,19	Trúng cử
2	Bùi Minh Tuấn	6.497.582	99,92	Trúng cử
3	Nguyễn Tuấn Quân	6.495.582	99,89	Trúng cử

#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị An - Trưởng Ban thư ký trình bày 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 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lưu tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

BAN THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị An

  
Vũ Thúy Quỳnh



  
Nguyễn Trọng San

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028, như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022; TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023:**

**I. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước năm 2022 tác động đến công ty:**

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy biến động. Trái với dự kiến phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với hàng loạt những thách thức lớn, bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới, như: xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ứng phó với lạm phát tăng cao... Đặc biệt, cuộc xung đột Nga - Ukraine là nguyên nhân gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở Châu Âu. Cộng thêm với tác động của chính sách kiểm soát Covid của Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi sản xuất ở Trung Quốc không chỉ tác động trong nước, mà còn lan rộng ra quốc tế, khi nhu cầu của Trung Quốc giảm làm giảm nhu cầu với hàng xuất khẩu của các nước khác, thương mại toàn cầu sụt giảm, đồng thời cũng gây nên sự khan hiếm đầu vào khiến chi phí, lạm phát tăng cao ở nhiều nước.

Tại Việt Nam, năm 2022, sau khi kiểm soát được dịch bệnh covid nên kinh tế Việt Nam nhanh chóng mở cửa trở lại, tận dụng các lợi thế và cơ hội khi ngành công nghiệp sản xuất trên thế giới bị thu hẹp do dịch bệnh, kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh chóng với mức GDP đạt mức ấn tượng. Lần đầu tiên GDP cán mức 400 tỷ USD, tăng 8,02% so với năm trước. Chỉ số lạm phát được kiểm chế, tuy nhiên tình trạng lãi suất ngân hàng tăng cao, tình trạng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh trên quy mô rộng trong những quý cuối năm là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nói chung.

Đối với ngành bao bì và tình hình sản xuất của công ty năm 2022 vẫn có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

- Về thuận lợi:

+ Chính sách khuyến khích giải ngân đầu tư công của Chính Phủ là điều kiện thuận lợi để công ty tăng trưởng về khối lượng SP vô bao tiêu thụ trong năm mặc dù kết quả giải ngân năm 2022 mới hoàn thành được 75% kế hoạch. Thị trường đầu ra giữ vững đà tăng trưởng từ những tháng cuối năm trước và cơ bản giữ ổn định trong cả năm.

+ Giá hạt nhựa, giấy kraft và các vật tư nguyên liệu khác nhìn chung có biến động, tuy nhiên nhờ công tác tính toán dự trữ vật tư hợp lý nên giá nhập kho bình quân thực tế không tăng so với giá thành kế hoạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế theo kế hoạch.

+ Năm 2022, công ty tiếp tục phát triển thị trường mở rộng thêm được một số khách hàng mới góp phần tăng thị phần trong nước đối với vỏ bao xi măng.

- Về tồn tại, khó khăn:

+ Sự cạnh tranh khốc liệt về thị phần và giá bán trong nước khiến cho giá bán ngày càng thấp, lợi nhuận biên ngày càng giảm.

+ Hoạt động xuất khẩu vẫn chịu ảnh hưởng sau dịch, mặc dù trong năm bắt đầu tiếp tục có các đơn hàng quay trở lại từ quý III nhưng không đều, đến cuối quý IV/2022 có dấu hiệu sụt giảm trở lại.

+ Công tác thu vốn vẫn tiếp tục khó khăn. Nhiều công ty xi măng đầu thầu mua vỏ bao quy định điều kiện thời hạn thanh toán quá dài (từ 2 -4 tháng). Nếu không tham gia đấu thầu đồng nghĩa với việc công ty sẽ mất cơ hội cung cấp hàng hóa và mất thị phần. Thời hạn thu vốn dài, vốn bị chiếm dụng tăng, vòng quay vốn lưu động giảm đã tác động đến dòng tiền, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Công nợ phải thu khó đòi trong năm vẫn chưa giải quyết được đáng kể.

Song với sự năng động và linh hoạt trong điều hành của HĐQT, Ban TGD, sự đoàn kết cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động trong công ty, kết quả đạt được năm 2022 nhiều chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch do phải trích lập dự phòng tài chính, trong đó chủ yếu là đầu tư kinh doanh chứng khoán do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh.

## II. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh, chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 thể hiện ở một số chỉ tiêu chính, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ HT (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	219,46	277,73	126,5
2	Doanh thu	Tỷ đồng	203,00	260,22	128,1
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,00	9,12	91,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	5,52	55,2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,00	4,49	56,2
6	Thu nhập bình quân NLĐ	trđ/ng/th	9,50	11,14	117,3
7	Sản phẩm tiêu thụ				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP	33,00	44,07	133,5
	- KD hạt nhựa	Tấn	1.000	652,70	65,2

### 2. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2022:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Thực hiện các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 260,22 tỷ đồng, đạt 128,1% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 5,52 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch năm.

Trong đó năm 2022, công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu của khách hàng số tiền là 3,1 tỷ đồng (do khách hàng thanh toán chậm), trích lập dự phòng đầu tư tài chính 4,4 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng trong năm do thu hồi công nợ và hạch toán lợi nhuận từ công ty liên kết tổng số =2,8 tỷ đồng.

- *Công tác thị trường:* Đánh giá chung công tác phát triển thị trường trong năm đạt được kết quả cao do công ty đã triển khai những giải pháp linh hoạt, đồng bộ về quản lý con người, quản lý công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, giá thành, nâng cao uy tín, thương hiệu công ty tạo nên sức cạnh tranh ngày càng tốt hơn của hàng hóa dịch vụ của công ty trên thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2022 hoàn thành vượt 33% so với kế hoạch đề ra.

- *Công tác thu hồi vốn:* Tổng thu vốn năm 2022 đạt 279,3 tỷ đồng/KH 260 tỷ đồng=107% (doanh thu phát sinh trong năm là 260,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, công tác thu hồi vốn vẫn rất nhiều khó khăn, các khoản thu khó đòi tồn đọng cũ chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, thời gian thu vốn ngày càng kéo dài do thời hạn thanh toán các hợp đồng đấu thầu kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

- *Công tác quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm:* Hoạt động sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong năm đạt kết quả tốt, chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định và được khách hàng xếp hạng đánh giá cao. Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu sụt giảm song hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn tăng trưởng khá (tăng 8% so với năm trước).

- *Công tác kinh doanh, xuất khẩu:*

+ Kinh doanh thương mại là hoạt động hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính của công ty trên cơ sở phát huy lợi thế của ngành. Năm 2022, công ty không ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư mà chỉ giữ ở mức hợp lý và hỗ trợ các hoạt động khác, chủ yếu áp dụng các hình thức thanh toán trước hoặc có đảm bảo nhằm hạn chế tối đa việc bị chiếm dụng nguồn vốn.

+ Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xi măng nhằm tăng cường hỗ trợ cho công tác thu hồi công nợ tại các nhà máy xi măng.

+ Thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu năm 2022 tiếp tục giảm sút đến hết quý II/2022 và bắt đầu có đơn hàng tăng trở lại từ quý III/2022 nhưng đã tăng chững lại vào tháng cuối của năm. Tổng sản lượng SP xuất khẩu đạt 7,2 triệu SP (=100% KH năm và = 94% so với 2021). Đây là kênh thị trường rất có lợi thế trong hoạt động thu hồi vốn, đảm bảo an toàn vốn và đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự sụt giảm thương mại toàn cầu nên các đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm, việc đẩy mạnh cung ứng hàng xuất khẩu khó thực hiện được.

- *Công tác đầu tư:*

+ Dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty mới tại Thái Bình có mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, công ty góp 49,5% vốn điều lệ. Đến nay, dự án xây dựng nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 với trên 5600m<sup>2</sup> nhà xưởng đã hoàn thành, nhà làm việc, trạm biến áp và các công trình phụ trợ, trang bị được hệ thống máy móc thiết bị sản xuất dây công nghệ hiện đại đã đi vào vận hành từ tháng 06/2019. Năm 2022, công ty đã chỉ đạo hoạt động đầu tư bổ sung thêm dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất dây nhằm từng bước tăng công suất nhà máy. Hoạt động của công ty liên kết bắt đầu ổn định và có lợi nhuận với doanh thu năm 2022 đạt 33,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,3 tỷ đồng.

Về thị trường mục tiêu của dự án được kỳ vọng tập trung phân phối phần lớn cho thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng chung thương mại toàn cầu nên trong năm công ty vẫn chủ yếu phân phối cho các đại lý và hệ thống bán lẻ trong nước, sản lượng xuất khẩu chưa nhiều (140 tấn/năm).

Việc mở rộng đầu tư vốn cho các đợt tiếp theo cho đến khi ổn định công suất nhà máy bao gồm việc hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng, kho tàng theo thiết kế được duyệt, trang bị đồng bộ máy móc thiết bị nâng công suất dây chuyền sản xuất của nhà máy được HĐQT công ty bám sát phối hợp chỉ đạo nhằm phù hợp tình hình thực tế, tránh tình trạng

đầu tư ở ạt trong khi thị trường đầu ra chưa tăng lên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

+ Ngoài ra, năm 2022 công ty tiếp tục đầu tư bổ sung 12 máy dệt để thay thế dần các máy móc thiết bị đã hết khấu hao, cũ hỏng, không hiệu quả.

Nhìn chung năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều biến động phức tạp, khó lường nhưng công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 55% kế hoạch nhưng đã đánh dấu kết quả của sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV công ty, tinh thần đoàn kết, khắc phục vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động của công ty trong điều kiện vô cùng khó khăn sau đại dịch và sự bất ổn từ quốc tế mà các doanh nghiệp trên cả nước đều phải đối mặt trong suốt hơn 2 năm qua.

### 3. Chi trả cổ tức:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 8% chi trả vào ngày 17/06/2022, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Được sự ủy quyền của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đã lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

### 5. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2022		
			Lương, phụ cấp	Thù lao	Tổng tiền
1	Nguyễn Trọng San	Chủ tịch HĐQT	371.863.092		371.863.092
2	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT, Tổng GD	383.714.836	48.000.000	431.714.836
3	Nguyễn Trọng Lợi	TV.HĐQT Phó TGD	346.220.573	48.000.000	394.220.573
4	Nguyễn Quang Thiều	TV.HĐQT	275.723.269	48.000.000	323.723.269
5	Phùng Thị Huyền	TV.HĐQT	49.000.000	48.000.000	97.000.000
6	Đỗ Văn Hách	Phó TGD	279.295.061		279.295.061
7	Nguyễn Hồng Minh	KT trưởng	255.186.010		255.186.010
		<b>Cộng:</b>	<b>1.931.002.841</b>	<b>192.000.000</b>	<b>2.123.002.841</b>

### III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT, Phó TGD công ty
- Ông Nguyễn Quang Thiều - Thành viên HĐQT, Giám đốc XNBB
- Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập

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

- Trong năm 2022, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 21/04/2022 .
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát tình hình thực tế để hỗ trợ Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra.
- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, ngoài ra HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. *(Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của STP)*. Các quyết định, nghị quyết của HĐQT công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế hiện hành của đơn vị và kịp thời, đảm bảo công tác quản lý điều hành.
- Năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau: Thông qua các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (Công ty liên kết); Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; Giao kế hoạch SXKD, kế hoạch giá thành năm 2022; Quyết toán đầu tư 06 máy dệt vải PP; Thông qua kế hoạch chi trả lương TGD năm 2022; Gia hạn cho vay đối với khoản tiền cho vay từ nguồn vốn tạm thời nhảu rồi của công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8%/năm; Giao hạn mức ký hợp đồng năm 2023,...
- Căn cứ điều lệ hoạt động, quy chế, quy định của công ty Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban điều hành về các vấn đề liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển công ty. Duy trì trao đổi thông tin thường xuyên hàng tháng của Chủ tịch HĐQT với Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị và các kênh thông tin khác
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.
- Chỉ đạo và giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, phát huy vai trò phản biện đối với các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành.
- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc nhằm có sự thống nhất chung trong phương thức lãnh đạo, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân lực,... để các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của công ty.



#### **IV. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành**

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch ký với công ty liên kết bao gồm 06 Hợp đồng thuê gia công, Hợp đồng bán vật tư, thiết bị, thuê tài sản có tổng giá trị phát sinh trong năm là 27,2 tỷ đồng. Các hợp đồng đều được HĐQT công ty phê duyệt đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng hạn mức giao dịch và giá cả cạnh tranh so với thị trường tại từng thời điểm, đảm bảo lợi ích của công ty.
- Chỉ đạo và kiểm tra về công tác quản trị và công bố thông tin định kỳ, bất thường của công ty theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban tổng giám đốc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, năm 2022 công ty đã thu được 260 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.
- Thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng Ban tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động..
- Các thành viên trong Ban tổng giám đốc là cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tích cực, chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo định hướng, chỉ đạo của HĐQT và quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu.
- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm việc làm, ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường.

#### **V. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023:**

##### **1. Về công tác tổ chức nhân sự:**

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tín nhiệm bầu 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ công ty
- Ông Nguyễn Quang Thiều - Thành viên HĐQT, Giám đốc XNBB
- Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập

##### **2. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:**

- Ngày 27 tháng 04 năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Trọng San làm Chủ tịch HĐQT. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi làm Tổng giám đốc công ty. Trong nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, nhân sự Hội đồng quản trị ổn định, không có sự thay đổi nào.
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 32 cuộc họp HĐQT thường kỳ, cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động khác

thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty.

- Thông báo, chương trình họp và các tài liệu kèm theo đều được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước.

- Các văn bản do HĐQT ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ công ty. Trình tự ban hành các văn bản đúng quy định, được thông qua các thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp tại các phiên họp thường kỳ.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 HĐQT đã trình ĐHCĐ công ty ban hành Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định và Thông tư hướng dẫn hiện hành.

- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2022: 23.681 cổ phần.

- Vốn điều lệ tính đến 31/12/2022: 80.457.440.000 đồng.

- Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin theo quy định; thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình.

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ:

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu	216,25	204,40	231,10	239,32	260,22
2	Lợi nhuận trước thuế	6,63	6,07	9,32	8,33	5,52
3	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	18%	8%	8%	8%	8%
4	Nộp ngân sách	9,77	6,07	7,50	11,24	9,12
5	Vốn chủ sở hữu	141,38	141,71	142,58	141,71	139,79

## B. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023; KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023 ÷ 2028

### \* *Nhận định chung:*

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới được nhận định tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sự chậm lại của thương mại toàn cầu vào nửa cuối năm 2022 đã chỉ ra những điều kiện khó khăn hơn vào năm 2023 đối với hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, một số điểm sáng của kinh tế thế giới có thể giúp giảm bớt áp lực đối với điều hành vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm áp lực lạm phát giảm và Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero-Covid sẽ thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Kinh tế trong nước, các DN xuất khẩu đã và đang tiếp tục bị ảnh hưởng, đơn hàng giảm sút, đặc biệt là các ngành da dầy, dệt may... khiến nhiều DN lớn đang phải đối mặt với tình trạng "thuyền lớn, sóng lớn", hàng triệu lao động bị mất việc làm. Ngoài ra, nội tại nền kinh tế đang cho thấy một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thậm chí là thị trường tiền tệ với những điểm nghẽn, sự đứt gãy niềm tin nhất định. Cộng với sự thay đổi đột ngột trong các chính sách điều hành vĩ mô dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực SXKD, trong đó đặc biệt lĩnh vực bất động sản, xây dựng đã tác động đến rất nhiều ngành nghề SXKD khác.

Trên cơ sở phân tích và dự báo, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và đề xuất kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023; kế hoạch, định hướng hoạt động giai đoạn 2023 ÷ 2028 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

## **I. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023:**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng giá trị sản lượng:	220,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	203,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	10 triệu đồng
- Nộp ngân sách NN:	10 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	33,26 triệu vỏ bao
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến:	7%÷10%/năm

### **2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:**

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông.
- Giám sát công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT công ty năm 2023 triển khai đúng quy định.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa đồng thời khai thác thị trường xuất khẩu nhằm tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu.
- Chỉ đạo công tác tham gia đấu thầu, hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong việc tìm kiếm, tiếp cận, khai thác các nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới.
- Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch giá thành năm 2023. Quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, nguồn vốn đã đầu tư vào công ty liên kết.
- Tăng cường kiểm soát chi phí trong toàn bộ quá trình hoạt động, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý, đảm bảo SXKD có hiệu quả
- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu vốn, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tìm các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hoạt động kinh doanh vật tư nhằm hỗ trợ cho hoạt động chung của Công ty phát huy tối đa nguồn lực của đơn vị.
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động (lương, BHXH, BHYT, BHTN,...)
- Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 trong toàn hệ thống nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
- HĐQT công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng Ban tổng giám đốc công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

## **II. Kế hoạch, định hướng hoạt động giai đoạn 2023 ÷ 2028:**

### **1. Mục tiêu chung giai đoạn 2023 ÷ 2028**

- Xây dựng và phát triển công ty theo hướng giữ vững và phát triển mở rộng ngành nghề bao bì làm trọng tâm, chuyên dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng đẩy mạnh các sản phẩm bao bì mới phục vụ xuất khẩu; kết hợp phát triển nhưng giữ tỷ trọng hợp lý các ngành nghề kinh doanh thương mại nhằm nắm bắt các cơ hội từ thị trường và phát huy lợi thế tiềm năng của đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Ưu tiên nguồn lực và các điều kiện tập trung để đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu các sản phẩm bao bì ra thị trường thế giới khi nhu cầu thương mại quốc tế tăng trở lại.

- Phát triển mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất ngành bao bì, cụ thể là: Tập trung phát triển thị trường đầu ra cho sản phẩm mới của nhà máy bao bì PP mới công suất 2.500-3.000 tấn SP/năm, đặc biệt chú trọng công tác khai thác thị trường quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm nâng dần quy mô công suất nhà máy, từng bước ổn định và phát triển bền vững.

## 2. Các chỉ tiêu chính trong giai đoạn 2023 - 2028:

HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản cho giai đoạn 5 năm (2023 ÷ 2028), cụ thể như sau:

- ✓ Doanh thu tăng từ 7-10%/năm;
- ✓ Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 5-10%/năm;
- ✓ Chia cổ tức dự kiến từ 5 - 15%/năm;
- ✓ Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 5-10%/năm;
- ✓ Bảo toàn và tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

## 3. Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028:

- Khai thác tối đa nguồn lực hiện tại của Công ty.

- Đầu tư mở rộng quy mô doanh nghiệp trong ngành nghề truyền thống, nâng cao năng lực SX, đa dạng hóa các sản phẩm.

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị theo giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất.

- Tiếp tục chỉ đạo hoạt động đầu tư tại nhà máy Thái Bình theo giai đoạn nhằm từng bước hoàn chỉnh đầu tư nhà máy đạt công suất 2.600 tấn SP/năm.

- Khai thác hiệu quả hơn, quy mô sản lượng lớn hơn tại thị trường nước ngoài. Thiết lập hệ thống khách hàng lớn, có nhiều tiềm năng để hợp tác ổn định, lâu dài.

- Hoàn thiện và nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát trong điều hành sản xuất kinh doanh đồng thời xây dựng đội ngũ lao động có tri thức, giỏi nghiệp vụ, chuyên nghiệp, đủ sức hòa nhập với khu vực và thế giới trong hiện tại và tương lai.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua.



Nguyễn Trọng Sơn



Hà Nội, Ngày 06 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP CNTM 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 2021;
- 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 2022;
- 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 2023 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2022 như sau:

### I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

#### 1/Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

- Ông: **Bùi Minh Tuấn** - Trưởng ban kiểm soát
- Bà: **Nguyễn Thị An** - Ủy viên ban kiểm soát
- Ông: **Nguyễn Tuấn Quân** - Ủy viên ban kiểm soát

#### 2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Tiến hành lập kế hoạch kiểm soát định kỳ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động 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 trong năm 2022; 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 2022, 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 2022**

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

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 2022.

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 Năm 2022 Công ty đã ký tổng số 6 hợp đồng với công ty liên kết và người có liên quan với tổng giá trị giao dịch phát sinh năm 2022 là 27 tỷ đồng. Qua xem xét toàn bộ các hợp đồng đã được trình duyệt và ký kết đúng trình tự, đúng thẩm quyền, hạn mức thấp hơn mức quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Các hợp đồng đều đảm bảo giá cả phù hợp, cạnh tranh trên thị trường tại thời điểm ký hợp đồng.

1.5 Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp. Hội đồng quản trị công ty đã cập nhật đầy đủ các thay đổi của văn bản pháp luật có liên quan như: Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020 ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ 1/1/2021; Thông tư 116/2020/TTTC của Bộ tài chính.

1.6 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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện. 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 11,1 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2022 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế khó khăn do hậu đại dịch covid, 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 do dịch bệnh covid-19, 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.

### ***2/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:***

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.

***Một số nội dung Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty)***

• **Bảng cân đối kế toán:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	160,68	152,57	
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	23,04	26,90	
3	Nợ phải trả	Tỷ đồng	47,80	33,90	
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	139,79	141,71	
	Vốn góp chủ sở hữu	Tỷ đồng	80,45	80,45	
	Thặng dư vốn cổ phần	Tỷ đồng	42,26	42,26	
	Cổ phiếu quỹ	Tỷ đồng	(0,308)	(0,308)	
	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	11,38	11,38	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	6,00	7,92	

• **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ % so với năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	257,08	236,52	108,69%
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	233,77	214,60	108,93%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	23,28	21,86	106,49%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,65	1,82	145,60%
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	5,09	7,34	69,34%
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	5,52	8,33	66,26%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,49	6,60	68,03%

**3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2022:**

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:

Năm 2022 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.

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty tồn kho lô hàng hóa xi măng được mua từ năm 2021, có giá gốc 7,79 tỷ. Theo ý kiến của công ty kiểm toán do không thu thập được bằng chứng cần thiết để đánh giá được giá trị thuần có thể thực hiện của hàng hóa này nên không thể xác định được chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho mà công ty trích lập. Ngày 14/03/2023 Công ty đã có công văn số 23/CT/TCKT về việc giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC gửi đến UBCKNN cũng như Sở GDCK Hà Nội. Và trong quý I/2023 công ty đã ký được hợp đồng tiêu thụ và xuất hóa đơn toàn bộ số xi

mãng tồn kho nói trên với giá trị không thấp hơn giá tồn kho. Do đó Công ty hoàn toàn không có rủi ro về giảm giá hàng tồn kho đối với mặt hàng xi măng tồn kho tại ngày 31/12/2022.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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 2022, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao.

### **III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ thay mặt Đại hội cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Năm 2023, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chương trình hoạt động, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023 sẽ do Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới xây dựng và báo cáo tới cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2022 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông.

#### **Nơi nhận:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BKS**



**Bùi Minh Tuấn**





CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 60/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà
  - Mã chứng khoán: STP
  - Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: 024. 33521290/33828440

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được tổ chức vào ngày 24/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.
- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS

Người được ủy quyền CBTT  
(Ký tên, đóng dấu)  
  
Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT