

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2025 ngày 24 tháng 04 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

**3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	7.739.771.756
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (8%)]	6.417.650.400
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	386.988.588
4	Lợi nhuận sau thuế để lại [(1)-(2)-(3)]	935.132.768

**Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2025:**

- Tổng giá trị sản lượng: 202,36 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 190,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
  - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,0 triệu sản phẩm
  - + Kinh doanh nhựa 600 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7÷10%/năm

**Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024; Kế hoạch trả thù lao năm 2025 và chính sách khen thưởng năm 2025:**

**5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:**

Stt	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	567.968.181
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	375.968.181
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
	Tổng cộng (I+II+III):			864.000.000	819.968.181

**5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2025:**

- 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 2025: 864.000.000 đồng/năm

**5.3. Chính sách khen thưởng năm 2025:** 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.

**Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

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 2025 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 của công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)



Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao 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 Đại hội đồng cổ đông 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**



**Nguyễn Trọng San**



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025  
Địa điểm họp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng San – Chủ tịch HĐQT  
Ban Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Hải Anh  
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 807 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).

- Tại thời điểm 8h30' số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 29 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.636.848 cổ phần, tương đương 82,73% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông 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. Khách mời tham dự đại hội**

Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội): Ông Trần Kim Anh - Giám đốc kiểm toán

**3.2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm:**

- + Ông Nguyễn Trọng San - 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 Tổng giám đốc: Thành viên

**3.3. Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Nguyễn Hải Anh và bà Vũ Thúy Quỳnh là thư ký Đại hội**



**3.4. 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 Nguyễn Tuấn Quân : Trưởng Ban

+ Bà Tăng Thị Giang : Ủy viên

+ Bà Trần Thị Lam : 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 Bùi Minh Tuấn : Trưởng Ban

+ Bà Tăng Thị Giang : Ủy viên

+ Bà Ngô 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 chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT trình bày và lấy ý kiến đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

## **II. NỘI DUNG 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 2024; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

2. Ông Nguyễn Tuấn Quân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

#### **3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

#### **3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	7.739.771.756



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (8%)]	6.417.650.400
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	386.988.588
4	Lợi nhuận sau thuế để lại [(1)-(2)-(3)]	935.132.768

**4. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến cổ tức năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến cổ tức năm 2025, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 202,36 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 190,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
  - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,0 triệu sản phẩm
  - + Kinh doanh nhựa 600 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024; Kế hoạch trả thù lao năm 2025 và chính sách khen thưởng năm 2025**

**5.1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2024**

Stt	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>567.968.181</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	375.968.181
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>819.968.181</b>

**5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2025:**

- 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 2025: 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 2024**

- 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 2025**

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 2025, như sau:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, như sau:

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- 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 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

### **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

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

**Câu hỏi 1:** Những năm trước đầu tư xây lắp điện năng lượng mặt trời đầu tư 2 tỷ đồng mà chưa thu về lợi nhuận? Trong Báo cáo tài chính, quỹ đầu tư phát triển còn nhiều, đề nghị Ban lãnh đạo công ty tìm kiếm đầu tư như đầu tư vào các công ty có tiềm năng lớn, các công ty trên sàn niêm yết cũng có rất nhiều công ty tiềm năng có thể đầu tư và thu lợi nhuận ngay.

#### **\* Đoàn Chủ tịch trao đổi và trả lời:**

Đầu tư điện mặt trời đã thực hiện lắp đặt với công suất gần 300kwh. Việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm mục đích giảm chi phí mua điện lưới bên ngoài phục vụ sản xuất, đồng thời đảm bảo cho hoạt động sản xuất không bị gián đoạn vào mùa hè mùa cao điểm do công ty điện lực yêu cầu tiết giảm tới 30% mức sử dụng điện. Tại công ty liên kết ở Thái Bình công ty cũng đã đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 300Kwh. Sau 1 năm hoạt động cho thấy hiệu quả kinh tế tương đối tốt, dự tính 3-4 năm là thu hồi vốn đầu tư.

Tại dự án đầu tư nhà máy công ty liên kết, năm nay đã đưa vào khai thác 11.000m2 nhà xưởng, và sẽ tiếp tục lắp đặt máy móc thiết bị để tăng dần quy mô sản xuất. Ban lãnh đạo công ty cũng trăn trở tìm hướng đi và tìm phương hướng để phát triển. Ngoài mảng bao bì xi măng truyền thống, phát triển bao bì xi măng xuất khẩu, nâng cấp dây chuyền công nghệ cao cấp hơn để đa dạng sản phẩm hơn nữa.



**Câu hỏi 2:** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như giá trị sản lượng, doanh thu thấp hơn năm 2024, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên không thay đổi; như vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị đang dừng chân tại chỗ, chưa có đột phá trong sản xuất kinh doanh của công ty? Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc cần xem xét phương hướng mở rộng thị trường, thâm nhập thị trường và xúc tiến mở rộng thị trường nhiều hơn. Các lãnh đạo trẻ cần thay đổi tư duy, năng động, sáng tạo hơn, sản xuất kinh doanh phải đẩy mạnh hơn năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của cán bộ công nhân viên cần được nâng cao hơn nữa.

**\* Đoàn Chủ tịch trao đổi và trả lời:**

Lý do giữ nguyên mục tiêu đến năm 2025 thấp hơn so với năm 2024:

Thứ nhất, ngành khá đặc thù và có nhiều đối thủ cạnh tranh. Hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp bao bì cho các nhà máy xi măng. Thứ hai, đầu tư của Nhà nước sẽ tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, đầu tư của Nhà nước chủ yếu là xi măng không có bao bì nên việc tăng tiêu thụ bao bì cũng rất khó khăn. Thứ ba, trong một số trường hợp, doanh số càng nhiều thì rủi ro càng cao. Để phòng ngừa rủi ro, công ty thậm chí phải chấp nhận thu hồi vốn từ các nhà máy xi măng bằng cách lấy clinker trừ nợ, sau đó bán clinker với giá thấp hơn để thu hồi vốn. Do đó, việc tăng doanh thu mà không tăng lợi nhuận hiệu quả không phải là ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo công ty.

Cuối cùng, trong năm 2006-2007, công ty đã đầu tư vào một số đơn vị như khoáng sản Yên Bái, khu đô thị... Tuy nhiên, các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành không mang lại kết quả như mong muốn nên Ban lãnh đạo công ty cũng cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư.

**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 29 cổ đông đại diện 6.636.848 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 82,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Cổ đông tiến hành biểu quyết

Ông Bùi Minh Tuấn - 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 2024; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.636.848	100	0	0	0	0

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.636.848	100	0	0	0	0



**3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.636.848	100	0	0	0	0

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến cổ tức năm 2025**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.636.848	100	0	0	0	0

**5. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 và chính sách khen thưởng năm 2025**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.636.848	100	0	0	0	0

**6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.636.848	100	0	0	0	0

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

Bà Nguyễn Hải Anh - Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ phút 30 cùng ngày và được lưu tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

**BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Hải Anh.....

Vũ Thúy Quỳnh.....

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng San



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*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 2024, Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:**

**I. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước năm 2024 tác động đến công ty:**

Kinh tế thế giới hầu hết các nền kinh tế lớn lạm phát đã hạ nhiệt, tỷ lệ thất nghiệp giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế đã được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa bắt đầu tăng lên, tăng trưởng GDP năm 2024 cả thế giới dù đối mặt với nhiều thách thức song vẫn được giữ vững nhịp tăng trưởng (tăng khoảng 3,2%). Tuy nhiên, lãi suất cao trong thời gian dài, khó khăn về nợ và rủi ro địa chính trị khu vực Trung Đông và Đông Âu tiếp tục leo thang, căng thẳng biển đỏ kéo dài sẽ tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa cơ bản và đứt gãy chuỗi cung ứng, cộng với những chính sách mới về áp dụng hàng rào thuế quan của Mỹ sẽ tác động đáng kể đến nhiều nền kinh tế, thách thức tăng trưởng bền vững của kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam: GDP năm 2024 tăng trưởng tích cực 7,09%, chủ yếu đóng góp từ lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tình hình đơn hàng được cải thiện hơn, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,3%, nhập khẩu tăng 16,7%, cán cân thương mại hàng hóa tính chung cả năm xuất siêu 24,7 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 tăng 3,63% so với năm trước, lạm phát cơ bản 2,71%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, tăng trưởng của chỉ số SXCN trong các tháng cuối năm đã chậm lại đáng kể so với các tháng trước đó đã tác động trực tiếp đến nhiều DN trong nước, trong đó có công ty.

Đối với ngành bao bì và tình hình sản xuất của công ty năm 2024 vẫn có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

- Về thuận lợi:

+ Giải pháp đẩy mạnh đầu tư công của Chính Phủ là cũng một phần hỗ trợ cho công ty duy trì sản lượng SP vỏ bao tiêu thụ trong năm, tuy nhiên sản xuất vẫn chỉ được duy trì ở mức thấp do các công trình chủ yếu tập trung vào hạ tầng giao thông sử dụng xi măng rời là chủ yếu.

+ Giá vật tư chính gồm hạt nhựa, giấy kraft và các vật tư nguyên liệu khác nhìn chung có biến động nhưng biên độ nhỏ tương đối ổn định nên không làm tác động lớn đến chi phí sản xuất, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch.

+ Hoạt động xuất khẩu năm 2024 có tín hiệu tốt dần lên, tuy nhiên chậm lại vào quý IV/2024 do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại, căng thẳng địa chính trị leo thang.



- 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 đấu thầu cung cấp vỏ bao cho các nhà máy xi măng vẫn tiếp tục gặp khó khăn về giá trúng thầu thấp và điều kiện thanh toán kéo dài, vốn bị chiếm dụng tăng, vòng quay vốn giảm và ở mức rất thấp do với các ngành nghề khác khiến cho hiệu quả sử dụng vốn giảm.

Song với sự cố gắng 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 2024 các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

## II. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ HT (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	211,9	209,2	98,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	198,1	197,9	99,8
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,0	6,3	78,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	7,98	99,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,1	
6	Thu nhập bình quân NLĐ	trđ/ng/th	11,5	11,8	103,4
7	Sản phẩm tiêu thụ				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP	33,0	35,0	106,3
	- KD hạt nhựa	Tấn	1.000	349,8	34,9

### 2. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2024:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Thực hiện các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 209,2 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 7,9 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm.

Về cơ cấu lợi nhuận, năm 2024 chủ yếu lợi nhuận đóng góp từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Sau khi bù đắp cho khoản trích lập dự phòng phải thu khách hàng số tiền 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại năm 2024 hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Lợi nhuận của công ty liên kết sau đầu tư hoạt động SXKD đã bắt đầu có lãi từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên chưa được hạch toán do công ty liên kết chưa phân phối lợi nhuận.

#### - Công tác thị trường:

Nhìn chung hoạt động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong nước năm 2024 gặp nhiều khó khăn, chủ yếu duy trì khách hàng cũ. Nhiều thời điểm các nhà máy xi măng sụt giảm mạnh về sản lượng và duy trì mức cầu yếu trong cả năm. Thị trường xuất khẩu cũng chưa ổn định, những tháng, quý đầu năm có dấu hiệu tốt hơn nhưng lại chậm dần vào quý cuối năm. Tuy nhiên, do đã có những nhận định và dự báo từ trước nên công ty đã xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên quan điểm thận trọng và hợp lý, do đó kết quả công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2024 vẫn hoàn thành 106% kế hoạch đề ra.

- Công tác thu hồi vốn: Tổng thu vốn năm 2024 đạt 212,4 tỷ đồng/KH 220 tỷ đồng = 96%. Công tác thu hồi vốn vẫn rất nhiều khó khăn, số phải thu giảm nhưng vẫn còn cao. Trong năm đã giải quyết thu dứt điểm khoản thu khó đòi của Công ty Địa chất.



### **- Công tác quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm:**

Công tác khai thác thị trường trong nước năm 2024 gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu có dấu hiệu tốt đã hỗ trợ một phần không nhỏ trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của công ty. Công ty tích cực tham gia nhiều gói thầu cung cấp vỏ bao cho các nhà máy xi măng, tuy nhiên giá trúng thầu một số đơn vị còn thấp.

Chất lượng vỏ bao năm 2024 ổn định và tốt hơn, luôn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo hệ thống thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động đáp ứng hiệu suất sử dụng, không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, ban An toàn-Bảo hộ lao động tại xí nghiệp bao bì đã đi vào nề nếp, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho cán bộ công nhân viên Công ty.

### **- Công tác kinh doanh, xuất khẩu:**

Thị trường xuất khẩu năm 2024 bắt đầu có diễn biến tốt hơn, đơn đặt hàng tăng dần và tương đối ổn định. Tuy nhiên, quý cuối năm đơn hàng giảm cùng với xu hướng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước nói chung vào cuối năm cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp đang có dấu hiệu chậm lại do ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tổng sản phẩm xuất khẩu năm hoàn thành kế hoạch đề ra và tăng 23% do với cùng kỳ năm trước và đóng góp gần 30% cơ cấu doanh thu của công ty năm 2024.

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.

### **- Công tác đầu tư:**

Năm 2024, công ty đã đầu tư góp vốn mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng của Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (công ty liên kết), theo tỷ lệ sở hữu vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (49,5%). Số vốn góp mua cổ phần là 9,9 tỷ đồng. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 công ty liên kết còn hạn chế do thị trường đầu ra thấp: Doanh thu năm 2024 đạt 28,5 tỷ đồng; Lợi nhuận: 524 triệu đồng

Công ty đã và đang tiến hành lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời: đợt 1 tại khu nhà văn phòng công suất 40kwh, đợt 2 khu vực mái nhà xưởng sản xuất công suất 250kwh. Tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng. Sau đầu tư công ty sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí điện năng, chủ động trong sản xuất, đặc biệt trong mùa hè, mùa cao điểm công ty điện lực yêu cầu tiết giảm đến 30% công suất sử dụng.

### **- Công tác tài chính:**

Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 được kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C) thực hiện kiểm toán và được chấp nhận toàn phần.

Quản lý tài sản, nguồn vốn của công ty thu chi tài chính đúng quy định; bố trí đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, công tác quản lý và sử dụng vốn, công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính.

**3. Hoàn thành chi trả cổ tức:** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% chi trả vào ngày 15/05/2024, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**4. Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.



**5. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2024		
			Lương, thưởng, phụ cấp	Tiền thù lao	Tổng tiền
1	Nguyễn Trọng San	Chủ tịch HĐQT	375.968.181		375.968.181
2	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT, Tổng GD	359.884.090	48.000.000	407.884.090
3	Nguyễn Trọng Lợi	TV.HĐQT Phó TGD	286.125.363	48.000.000	334.125.363
4	Nguyễn Quang Thiệu	TV.HĐQT	276.144.010	48.000.000	324.144.010
5	Phùng Thị Huyền	TV.HĐQT độc lập	500.000	48.000.000	48.500.000
6	Đỗ Văn Hách	Phó TGD	289.387.749		289.387.749
7	Nguyễn Hồng Minh	KT trưởng	249.946.432		249.946.432
	<b>Cộng:</b>		<b>1.837.955.825</b>	<b>192.000.000</b>	<b>2.029.955.825</b>

**III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:**

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

- Hội đồng quản trị công ty gồm có 05 thành viên. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty theo đúng pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, công tác thu hồi công nợ. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc các phòng chức năng tổ chức sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, bảo toàn vốn và sinh lời.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp thường kỳ và ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty. Ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và thông qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 và giải quyết các công việc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. (Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của STP).

- Các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng tình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập đầy đủ các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau: Giao kế hoạch giá thành, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan; Chi trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10%/năm vào ngày 15/05/2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; Góp vốn để mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (công ty liên kết); Phê duyệt ký kết hợp đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái xưởng sản xuất; Giao hạn mức ký kết hợp đồng năm 2025,...

- Tham dự các cuộc họp với Ban tổng giám đốc và các bộ phận chức năng để nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh để kịp thời chỉ đạo và đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.



- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc chủ động hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác sản xuất, duy trì đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện các chức năng của thành viên Hội đồng quản trị, tham gia công tác quản trị công ty theo Điều lệ công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định hiện hành của pháp luật. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã hoàn thành vai trò của mình trong việc cùng với các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và đôn đốc hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ công ty cũng như định hướng của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
- Tổng Giám đốc đã triệu khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty đều được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2024 được chấp thuận toàn phần.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc chủ động, tích cực xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.
- Giám sát việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch ký với công ty liên kết bao gồm 03 Hợp đồng bán vật tư, thiết bị, thuê tài sản có tổng giá trị phát sinh trong năm là 13,8 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 hỗ trợ Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên năm 2024 hoạt động thu vốn của công ty chỉ đạt 212,4 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch.
- Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại công ty được thực hiện đúng quy định, nhanh chóng với chi phí hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Khai thác hiệu quả công suất thiết bị, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường.
- Duy trì tốt việc quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 9001:22000.
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.



## **B. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

*\* Nhận định chung tình hình thế giới, trong nước có tác động đến hoạt động SXKD của công ty:*

Tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về chiến tranh, căng thẳng địa chính trị có thể tác động đến giá dầu và cước vận tải quốc tế. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc sẽ có tác động 2 mặt, có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Khi đó hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ có nguy cơ tràn vào Việt Nam nhiều hơn, gây khó khăn cho sản xuất nội địa của các doanh nghiệp Việt Nam. Ngược lại, các tập đoàn Trung Quốc cũng sẽ có xu hướng chuyển nhà máy sang Việt Nam để tránh thuế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có thể tận dụng cơ hội từ những lợi thế nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ và các gói kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Kinh tế Việt Nam năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao hơn năm 2024 với các triển vọng về sản xuất tăng tốc nhờ thương mại hóa toàn cầu phục hồi, đặc biệt là đẩy mạnh ở các ngành điện tử, linh kiện ô tô và bán dẫn; đầu tư công dự báo tăng tốc khoảng 30% nhưng chủ yếu tập trung cho các dự án hạ tầng đường giao thông, làm phát được kiềm chế, chính sách tiền tệ ổn định...

Tuy nhiên, tình hình trong nước sẽ có nhiều thay đổi lớn về các văn bản pháp luật và chính sách có thể khiến cho tình hình khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp do chưa kịp thích ứng. Chỉ số PMI đo lường sức khỏe tiêu thụ hàng hóa trong nước trong tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 giảm dần và có dấu hiệu chậm lại. Do đó, có thể dự báo những tháng đầu năm 2025 tình hình sản xuất có thể tiếp đà chậm lại hoặc đi ngang.

Trên cơ sở xem xét phân tích tổng hòa các dự báo có thể tác động đến hoạt động SXKD của công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và đề xuất kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

### **I. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025:**

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng giá trị sản lượng:	202,36 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	190,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách NN:	8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	33,0 triệu vỏ bao
- Kinh doanh nhựa:	600 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến:	7%÷10%/năm

#### **2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Triển khai các nhiệm vụ, định hướng các hoạt động để Ban điều hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ vỏ bao nội địa. Đầu tư dây chuyền sản xuất chủng loại sản phẩm mới phục vụ nhu cầu thị trường.

- Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả; tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị theo giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất.
- Chỉ đạo bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để tìm kiếm phát triển thị trường xuất khẩu.
- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phù hợp, cần thiết để thu hồi công nợ còn tồn đọng.
- Chỉ đạo hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của đơn vị nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác điều hành.
- Giám sát việc thực hành tiết kiệm triệt để chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần giảm giá thành, mang lại hiệu quả chung cho đơn vị.
- Quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc của người lao động, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện tốt việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản lý vốn
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc đảm bảo việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng San



Hà Nội, Ngày 15. tháng 04 năm 2025



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2024 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 2024;
- 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 2024;
- 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 2025 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2024 như sau:

### I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

#### 1/Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kì 2023-2028, bao gồm:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Ông: <b>Nguyễn Tuấn Quân</b> | - Trưởng ban kiểm soát  |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị An</b>     | - Ủy viên ban kiểm soát |
| - Ông: <b>Bùi Minh Tuấn</b>    | - Ủy viên ban kiểm soát |

#### 2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2024 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 đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.

- 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 2024; 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 2024, 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 2024

### 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 2024.

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 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 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.

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 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 11,8 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2024 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và biến động. Tuy nhiên Công ty đã có những quyết định đúng đắn cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng của công ty nên 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 2024:

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 2024.

**Một số nội dung Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 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	140,50	150,85	
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	35,75	30,31	
3	Nợ phải trả	Tỷ đồng	35,13	37,68	
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	141,12	143,48	
5	Vốn góp chủ sở hữu	Tỷ đồng	80,45	80,45	
6	Thặng dư vốn cổ phần	Tỷ đồng	42,26	42,26	



STT	Nội dung	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
7	Cổ phiếu quỹ	Tỷ đồng	(0,308)	(0,308)	
8	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	10,96	10,96	
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	7,74	10,1	

• **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ % so với năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	196,53	214,96	91,42 %
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	172,56	190	90,82 %
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	23,95	24,93	96,07 %
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,42	2,20	64,54 %
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	8,21	12,34	66,53 %
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	7,98	12,58	63,43 %
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	6,16	10,1	60,99 %

**3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2024:**

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 2024 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.

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024, 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, không có ý kiến loại trừ của công ty kiểm toán.

**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 Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh. Trong năm 2024, 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 2024 giao, đảm bảo các hoạt động của công ty được thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

### **III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2025 như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty.

3. Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty.

5. Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2024 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2025. 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 BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Tuấn Quân**



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

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

Số: 79/CBTT-STP

V/v: CBTT Nghị quyết, biên bản đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **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: 024. 33521290/33828440

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được tổ chức vào ngày 24/04/2025.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ
- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.



**Vũ Thúy Quỳnh**

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi
- Lưu VT