

Số: 02/BC-QTCT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

(Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.931.355 Fax: 02513.836.091 Email: visitsdn@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 15.182.180.000 đồng (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: SDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ - SDN/ĐHCĐ2018	24/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2017.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác Quản lý, điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2017.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Cty. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2017. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá cổ phần. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Điều hành năm 2018 từ phần lợi nhuận sau thuế. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị, Thư ký Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người CBTT năm 2018. - Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata. Tổng kinh phí dự toán: 64.956.507.000 đồng. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019). + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ. + Đại hội đã giới thiệu và bầu Ông Trần Trung Kiên giữ chức vụ TV Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015-2019). - Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
2	14/NQ - SDN/ĐHCĐ2018	15/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. - Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Trịnh Minh Trương	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	6	100	
2	Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	6	100	
3	Trần Kỳ Hạnh	TV. HĐQT	3	50	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2018
4	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	2	33	Làm thành viên HĐQT từ ĐHCĐ thường niên ngày 24/4/2018. Vắng 1 cuộc họp có lý do
5	Đào Đình Đề	TV. HĐQT	5	83	Vắng 1 cuộc họp có lý do
6	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	6	100	

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

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp nhằm kiểm tra, đánh giá công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	02 /2018/NQ-HĐQT	11/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017. - Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 - Nhất thống nhất về nguyên tắc trong triển khai, tổ chức những mặt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban Giám Đốc điều hành về Kế hoạch xây dựng định mức đơn giá tiền

			<p>lương năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí triển khai những đảm bảo ban đầu trong chuẩn bị Kế hoạch di dời nhà máy theo chủ trương giải tỏa KCN Biên Hòa 1- Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét quyết định. - Nhất trí Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018 và kết hợp trả hướng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có thành tích trong tiêu thụ) tại Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam.
2	04/2018/NQ-HDQT	22/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác của quý I/2018. - Thông qua kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác của quý II/2018, giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện. - Nhất trí thông qua việc tiếp tục gia hạn 2 bảng quảng cáo tại Ngã ba Nhơn Trạch và Vĩnh Long - Mức kinh phí dự kiến 1.270.000.000 đồng/năm. - Nhất trí thông qua chủ trương xem xét đầu tư các thiết bị dây chuyền công nghệ để sản xuất sơn công nghiệp và tái sử dụng dung môi vệ sinh. - Nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Dự kiến vào thứ 3, ngày 24 tháng 04 năm 2018.
3	06/2018/NQ-HDQT	13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ Nội dung, chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện. + Thông qua việc Cử đoàn Công nhân viên đi công tác để học tập kinh nghiệm tại Singapore và Malaysia. Mức kinh phí dự toán: 210.000.000 đồng. + Thông qua việc Cử đoàn Cán bộ đi công tác để học tập kinh nghiệm tại Ý và Pháp. Mức kinh phí dự toán: 200.000.000 đồng. + Thông qua việc tổ chức Lễ họp truyền thống Ngành Công Nghiệp Đồng Nai năm 2018. Mức kinh phí dự toán: 80.000.000 đồng.
4	10/2018/NQ-HDQT	16/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2017 là 17%/mệnh giá cổ phiếu- Thời điểm thực hiện dự kiến trong tháng 6/2018. - Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm

04/6
 19/6
 PH
 3/00
 361
 1-3

			toán Báo cáo tài chính năm 2018.
5	12/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2018. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2018, giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện. - Nhất trí thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện. + Thống nhất tạm dừng chủ trương thuê đất tại Amata, đồng thời sẽ thông báo cho các cổ đông bằng văn bản. + Thống nhất việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vận tải, đồng thời Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính Phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Hội Đồng Quản Trị tiến hành chốt danh sách cổ đông và triển khai lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản. + Nhất trí thông qua việc đầu tư máy chưng cất dung môi đã qua sử dụng để giảm chi phí và hạn chế nguy cơ cháy nổ trong Công ty - Dự toán chi phí cho việc đầu tư: 1.000 triệu đồng. + Nhất trí thông qua Chương trình khuyến mại du lịch nước ngoài cho các đối tượng khách hàng- Tổng chi phí: 5.300 triệu đồng. Mức doanh số kỳ vọng: 73.000 triệu đồng. Địa điểm tổ chức Mức 1: Tại Vương Quốc Anh hoặc Úc; Mức 2: Tại Hàn Quốc hoặc Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mức 3: Tại Việt Nam.
6	14/2018/NQ-HĐQT	24/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và các mặt công tác khác của quý III/2018. - Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2018, giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện. - Nhất trí việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, tỉ lệ cổ tức tạm ứng: 8%/mệnh giá cổ phiếu. Thực hiện vào tháng 1/2019.

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Lê Bích Phượng	TBKS		2	100	
2	Nguyễn Thị Dung	TVBKS		2	100	

3	Huỳnh Thị Thanh Hương	TVBKS		2	100	
---	--------------------------	-------	--	---	-----	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD
- Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Xem xét tính hợp lý, tính trung thực của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra các báo cáo tình chính giữa niên độ và cả năm. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các các phiên họp của HĐQT, trong thảo luận đảm bảo dân chủ nên đã đạt được sự nhất trí, đồng thuận cao giữa Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát cũng luôn đưa ra những kiến nghị kịp thời để Ban Giám đốc có những quyết sách hợp lý phù hợp, đạt hiệu quả cao trong hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc, P. Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Người Công bố thông tin và Thư ký công ty đã tham gia đào tạo và được cấp giấy chứng nhận về Quản trị công ty.

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

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

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Chien Miao Lien					4/2004		

2	Liu Chien Min					2/2001		
3	Trương Thị Thái Thùy					05/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
1	Trịnh Minh Trương		CT. HĐQT					5.394	0,35
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT					3.566	0,23

3	Đào Đình Đê		TV. HĐQT					81384	5,36
4	Trần Kỳ Hạnh		TV. HĐQT					0	0
5	Trần Trung Kiên		TV. HĐQT					0	0
6	Liu Chien Hung	009F50 1254	TV. HĐQT					149353	9,82
6.1	Chien Miao Lien							81464	5,36
6.2	Liu Chien Min							52101	3,4
7	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS					0	0
8	Huỳnh Thị Thanh Hương		TV. BKS					0	0
	Nguyễn		TV.					24000	1,5

9	Thị Dung		BKS						
10	Trương Đình Dũng		KTT					500	0,03
10.1	Trương Thị Thái Thùy							200	0,01
11	Nguyễn Văn Linh		CBTT					0	0

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

Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Trần Sĩ Minh Cường