

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/BC-SDN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-SDN/ĐHCĐ2021	Ngày 26 tháng 4 năm 2021	Thông qua Kết quả SX-KD năm 2020. Thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2021. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính

năm 2020 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2020.

Thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 30%/giá trị mệnh giá cổ phiếu (theo kế hoạch là 20%), đã tạm ứng 8%, chi bổ sung thêm 22%/giá trị mệnh giá cổ phiếu.

Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2020.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty. Giao Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định hiện hành.

Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Giao Ban Kiểm soát ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định hiện hành.

Thông qua chính sách cổ tức năm 2021: Trả cổ tức năm 2021

		<p>từ 25%/mệnh giá cổ phần.</p> <p>Thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ xã hội-cộng đồng, Thương Ban Gỡ ốc điều hành năm 2021 từ phần lợi nhuận sau thuế.</p> <p>Thông qua Thù lao, Tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2021.</p> <p>Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2021.</p>
--	--	--



II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Phạm Thuyên	Chủ tịch HĐQT	10/04/2020	
2	Nguyễn Đức Nhiên	P.Chủ tịch HĐQT	10/04/2020	
3	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	10/04/2020	
4	Đào Đình Đề	Thành viên HĐQT	10/04/2020	
5	Liu Chien Hung	Thành viên HĐQT	10/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Phạm Thuyên	03	100%	
2	Nguyễn Đức Nhiên	03	100%	
3	Trần Trung Kiên	03	100%	
4	Đào Đình Đề	03	100%	
5	Liu Chien Hung	02	67%	Bận công tác

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 03 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.

- Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch bệnh, do không tổ chức họp Ban Điều hành đã báo cáo và xin ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản trị về các nội dung sau: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Phương hướng quý 3/2021 vào ngày 02/8/2021.

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách.

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/2021/NQ-HĐQT	Ngày 27 tháng 01 năm 2021	Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020 Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021. Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021. Thống nhất về chủ trương tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2021. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, Ban Điều hành sẽ xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị về thời gian và địa điểm tổ chức.	100%
2	12/2021/NQ-HĐQT	Ngày 26 tháng 03 năm 2021	Thông qua kết quả SXKD (ước thực hiện) và các mặt công tác khác trong quý 1/2021. Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác quý 2/2021. Thông qua thời gian, Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%

3	15/2021/NQ-HĐQT	Ngày 11 tháng 11 năm 2021	<p>Thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 9 tháng đầu năm 2021. Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý 4/2021.</p> <p>Thống nhất tạm dừng 2 bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 51, căn cứ tình hình SXKD trong năm 2022 có thể xem xét khoản đầu tư này.</p> <p>Thống nhất tạm ứng cổ tức 8%/mệnh giá cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.</p> <p>Nhất trí tạm ngừng chương trình khuyến mại du lịch năm 2022 và sẽ thay thế bằng chương trình khác cho phù hợp điều kiện dịch bệnh ở Việt Nam và thế giới.</p> <p>Nhất trí chi trả 100% giá trị suất đi cho khách hàng đủ tiêu chuẩn tham dự hội nghị khách hàng năm 2021 tại Nhật Bản và Indonesia, thông qua hình thức cản trừ công nợ. Ban Điều hành sẽ có báo cáo kết quả thực hiện gửi các Thành viên Hội Đồng Quản trị biết.</p>	100%
---	-----------------	---------------------------	--	------

0451
 NG
 PH
 SON
 NG P
 A-T

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Lê Bích Phượng	TBKS	Bổ nhiệm ngày 10/04/2020	Cử nhân kinh tế
2	Trịnh Thị Ngọc Hương	TVBKS	Bổ nhiệm ngày 10/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bùi Thị Thùy Liên	TVBKS	Bổ nhiệm ngày 10/04/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Lê Bích Phượng	02	100%	100%	
3	Trịnh Thị Ngọc Hương	02	100%	100%	
4	Bùi Thị Thùy Liên	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đức Nhiên	05/01/1972	Thạc sĩ QTKD	10/04/2020
2	Nguyễn Phạm Thuyên	30/9/1973	Kỹ sư hóa Cử nhân Quan hệ Kinh tế quốc tế	10/04/2020
3	Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên	29/3/1969	Kỹ sư hóa	10/04/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Huỳnh Thị Thanh Hương	16/09/1979	Cử nhân.TCKT	1/2/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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			135027446 08/04/2004 Hồ Chí Minh	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai	4/2004		
2	Liu Chien Min			301807632 13/08/2010 Đài Loan	21/6 Đại Vi, TP Đại Lý, Đài Trung	2/2001		

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 có

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

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

VIII. 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	Nguyễn Phạm Thuyên		CT. HĐQT -PTGD	025226308	3/12/2009	TP.Hồ Chí Minh	203/6/23 A đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ	4.000	0,26
2	Nguyễn Đức Nhiên		PCT. HĐQT -TGD	03007200 9400	15/4/2021	Cục Cảnh sát QLHCT TXH	12/4D KPI, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa,	6.600	0,43

							Đồng Nai		
3	Đào Đình Đề		TV. HĐQT	023104785	18/05/2011	TP.Hồ Chí Minh	220/2 Trần Văn Đang, P.9, Q. 3, TP.HCM	81.384	5,36
4	Trần Trung Kiên		TV. HĐQT	010397798	12/4/2006	Hà Nội	114 Bis Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0
5	Liu Chien Hung	009F50 1254	TV. HĐQT	303771203	17/10/2011	Đài Loan	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, T. Đồng Nai	149.353	9,82
5.1	Chien Miao Lien			135027446	08/04/2004	Hồ Chí Minh	Số 3 Đ. 2A KCN Biên Hòa II.	81.464	5,36
5.2	Liu Chien Min			301807632	13/08/2010	Đài Loan	21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý, Đài Trung	52.101	3,4
6	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS	023620612	2/01/2009	Hồ Chí Minh	292/8/17, Cao Thắng, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0
7	Trịnh Thị Ngọc Hương		TV. BKS	272345541	09/09 /2013	Đồng Nai.	33F3, KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.	0	0
8	Bùi Thị Thùy Liên		TV. BKS	271601173	30/8/2001	Đồng Nai.	23 A5, Đường 7, Khu Dân Cư An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
9	Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên		P. Tổng Giám đốc	270858551	25/8/2008	Đồng Nai	43, CMT8, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa,	0	0

							Đồng Nai		
10	Huỳnh Thị Thanh Hương		KTT	27130366 3	1/6/2012	Đồng Nai	71 Quốc lộ 1, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
11	Nguyễn Văn Linh		CBTT	272699012	11/9/2014	Đồng Nai	8A, Tô 1, KP12, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Phạm Chuyên

