

Số: 01/BC-QTCT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Kỳ I, từ 02/01-30/06/2019)

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	06/NQ - SDN/ĐHCĐ2019	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, Sản xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2018 và Phương hướng năm 2019.- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018- Thông qua Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác Quản lý, Điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.- Thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2018. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là

		<p>25%/mệnh giá cổ phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty Đại chúng. - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2018 - Thông qua chính sách cổ tức năm 2019: Từ 15%/mệnh giá cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện. - Thông qua việc trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Điều hành năm 2019 từ phần lợi nhuận sau thuế. - 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 2019 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019). <p>+ Đại hội đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương, có đơn xin từ nhiệm do đã được bổ nhiệm làm Phụ trách kế toán</p> <p>+ Đại hội đã bầu Bà Bùi Thị Thùy Liên giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

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 TGĐ	03	100	
2	Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	03	100	

3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	03	100	
4	Đào Đình Đê	TV. HĐQT	03	100	
5	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	02	75	Bận công tác

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp nhằm đưa ra những quyết nghị cho việc thực hiện Kế hoạch SXKD; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng cuối năm; Triển khai công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 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 /2019/NQ-HĐQT	31/01/ 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018. - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019 - 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 2019. - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trương Đình Dũng, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019, vì lý do cá nhân. - Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 – Thời hạn bổ nhiệm 1 năm. - Chấp thuận Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2019. - Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019 và kết hợp trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có thành tích trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2018) tại Anh Quốc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Campuchia. Tổng chi phí dự kiến: 4.100.000.000 đồng.
2	04/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác của quý I/2019. - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và các mặt công tác khác của quý II/2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 xem xét thông qua. - Thông qua chủ trương đầu tư 1 xe tải nhỏ hiệu Suzuki 750 kg phục vụ vận chuyển hàng hóa. Dự toán chi phí 340 triệu đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng). - Thông qua hạn mức khoản vay 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỉ đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho Sản xuất Kinh doanh. - Thông qua Nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3	08/2019/NQ-HDQT	21/05/2019	- 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 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		1	100	
2	Nguyễn Thị Dung	TVBKS		1	100	
3	Huỳnh Thị Thanh Hương	TVBKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019	1	100	
4	Bùi Thị Thùy Liên	TVBKS	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019	0	0	

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

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 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc 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 người có liên quan	Lý do
1	Chien Miao Lien			135027446 08/04/2004 Hồ Chí Minh	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, T. 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		
3	Trương Thị Thái Thùy			271187118 Ngày cấp: 23/04/1991 Nơi cấp: Đồng Nai	100A KP2, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	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, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **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, Tổng Giám đốc: **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	271296059	07/07/2017	Đồng Nai	40A KP4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	5.394	0,35
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT	271594757	19/03/2015	Đồng Nai	354/A2 Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	4.066	0,23
3	Đào Đình Đê		TV. HĐQT	023104785	18/05/2011	TP.Hồ Chí Minh	220/2 Trần Văn Đăng, 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	009F501254	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 VI, TP Đại	52.101	3,4

							Lý, Đài Trung		
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	Huỳnh Thị Thanh Hương		TV. BKS (miễn nhiệm từ ngày 26/4/2019); Phụ trách KT (Bổ nhiệm từ ngày 1/2/2019)	271303663	1/6/2012	Việt Nam	71 Quốc lộ 1, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
8	Bùi Thị Thùy Liên		Thành viên BKS (Bổ nhiệm ngày 26/4/2019).	271601173	30/8/2001	Việt Nam	23 A5, Đường 7, Khu Dân Cư An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
9	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS	270640396	08/07/2010	Đồng Nai	100/30 QL1 P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	24.000	1,5
10	Trương Đình Dũng		Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ ngày 1/2/2019)	271904903	11/03/2005	Đồng Nai	100A KP2, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	100	0,005
10.1	Trương Thị Thái Thùy			271187118	23/4/1991	Đồng Nai	100A KP2, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	200	0,01
11	Nguyễn Văn Linh		CBTT	272699012	14/2/2019	Đồng Nai	8A, Tổ 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
niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Trần Minh Trường