

Số: 02/BC-QTCT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 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/ĐHCD2019	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019. Báo cáo Công tác quản lý, Sản xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2018 và Phương hướng năm 2019.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2018: Tỷ lệ chi trả cổ tức

		<p>năm 2018 là 25%/mệnh giá cổ phiếu (Theo kế hoạch 25%).</p> <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 2019. - Đại hội đồng Cổ đông 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. - 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 2018. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2019: Cổ tức năm 2019 xây dựng kế hoạch: Từ 15%/mệnh giá cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện. - 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 2019 từ phần lợi nhuận sau thuế. <p>+ Quỹ đầu tư phát triển : 15%</p> <p>+ Quỹ khen thưởng : 8%</p> <p>+ Quỹ phúc lợi : 5%</p> <p>+ Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%</p> <p>+ Thưởng BGD điều hành : 3%.(Trong đó: 2% BDH, 1% Người lao động).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2019. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019) đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương, có đơn xin từ nhiệm do đã được bổ nhiệm làm Phụ trách kế toán. - Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Thùy Liên giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Đông Nai nhiệm kỳ IV (2015-2019).
--	--	---

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 TGD	05	100	
2	Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	05	100	
3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	03	60	Bận công tác
4	Đào Đình Đề	TV. HĐQT	05	100	
5	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	05	100	

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

- Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 05 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 /2019/NQ-HĐQT	31/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018.- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019- Hội đồng Quản trị 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.- Hội đồng Quản trị nhất trí 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.- Hội đồng Quản trị nhất trí 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

			<p>năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí chấp thuận Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2019. - Hội đồng Quản trị nhất trí 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-HDQT	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác của quý I/2019. - Hội đồng Quản trị thông qua giao Ban Giám Đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý II/2019. - Hội đồng Quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty. - Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 xem xét thông qua. - Hội đồng Quản trị 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). - Hội đồng Quản trị 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. - Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019. - Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019. - Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty năm 2018. - Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán, Tư Vấn RSM Việt Nam. - Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV

11/01/2019

			<p>(2015-2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
3	08/2019/NQ-HĐQT	21/05/2019	Hội đồng Quản trị nhất trí 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.
4	10/2019/NQ-HĐQT	13/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2019. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2019. - Hội đồng quản trị nhất trí Giao cho Ban Giám đốc trong đàm phán gia hạn Hợp đồng hợp tác sản xuất với Đối tác AkzoNobel. - Hội đồng quản trị thông qua Chương trình khuyến mại du lịch năm 2019 cho các đối tượng khách hàng-Tổng chi phí dự kiến cho chương trình: 5.049.000.000 đồng (Năm tỉ không trăm bốn chín triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 74.800.000.000 đồng (Bảy tư tỉ tám trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức: Mức 1 tại Hungary-Slovakia-Áo-Séc; Mức 2 tại Hàn Quốc. Mức 3 tại Việt Nam
5	12/2019/NQ-HĐQT	4/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 9 tháng đầu năm 2019. - Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2019. - Hội Đồng Quản Trị nhất trí việc gia hạn Bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội – Mức kinh phí dự toán: 600.000.000 đồng/năm. - Hội Đồng Quản Trị thống nhất sau khi có kết quả SXKD năm 2019 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 8%/mệnh giá cổ phiếu - Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý I/2020. - Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 4/11/2019. + Ông Nguyễn Đức Nhiên – Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh. + Ông Nguyễn Phạm Thuyên – Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật.

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	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 26/4/2019	1	50	
4	Bùi Thị Thùy Liên	TVBKS	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 26/4/2019	1	50	

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 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			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 Vĩ, 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, 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	271296059	17/7/2017	Đồng Nai	40A KP4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	5394	0,35
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT	271594757	19/03/2015	Đồng Nai	354/A2 Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	3566	0,23
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	81384	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	149353	9,82
5.1	Chien Miao Lien			135027446	08/04/2004	Hồ Chí Minh	Số 3 Đ. 2A KCN Biên Hòa II.	81464	5,36
5.2	Liu Chien Min			301807632	13/08/2010	Đài Loan	21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý, Đài Trung	52101	3,4
6	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS	02362061 2	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)	271303663	18/06/1994	Việt Nam	71 Quốc lộ 1, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
8	Bùi Thị Thùy Liên		TV. BKS (Bổ nhiệm từ 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	24000	1,5
10	Trương Đình Dũng		KTT (Miễn nhiệm từ ngày 01 tháng 02 năm 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	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 niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Trần Minh Trường