

Số: 01/BC-QTCT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Kỳ I, từ 01/01-30/06/2020)

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	18/NQ - SDN/ĐHCĐ2020	10/4/ 2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kết quả SX-KD năm 2019- Thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2020.- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2024).- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và nhiệm kỳ IV (2015-2019).- Thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2019.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.- Thông qua chính sách cổ tức năm 2020.- Thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ xã hội-cộng đồng, Thưởng Ban Giám đốc điều hành năm

	HĐQT		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020 - Thống nhất về nguyên tắc đối với kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2024). - Thông qua báo cáo đánh giá của Ban Điều hành đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương trong thời gian đảm nhiệm công tác Phụ trách Kế toán. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban Điều hành thông qua Người đại diện vốn Nhà nước báo cáo về Tổng Công ty CP Phát triển KCN xin ý kiến trước khi bỏ nhiệm. - Thông qua việc bỏ nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Đức Nhiễm thay thế ông Trịnh Minh Trương, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2020. - Thông qua Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2020. - Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2020 bằng trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có doanh số cao trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2019) tại Đông Âu, Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng chi phí dự kiến: 4.353.520.000 đồng- Nguồn chi được hạch toán vào chi phí năm 2019.
2	16/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả SXKD và các mặt công tác khác của Quý I/2020. - Thông qua việc giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác của quý II/2020. - Thông qua việc bỏ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên – Quản đốc Phân xưởng 1 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, kể từ ngày 25/03/2020. - Thống nhất việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. - Thống nhất việc tăng cổ tức năm 2019 từ 15%/cổ phiếu tăng lên 25%/cổ phiếu, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. - Thống nhất việc tăng thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024), trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán năm 2010. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm đã xem xét về nhân sự tái ứng cử, đề cử bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024). Danh sách ứng viên sẽ được công bố công khai cùng với các ứng viên khác được Cổ đông, nhóm Cổ đông giới thiệu đề cử, ứng cử. - Thông qua việc xem xét dự kiến về nhân sự tái ứng cử, đề cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024). - Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014: Quy định trong Công ty Cổ phần có cổ phiếu niêm yết phải có thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị. Ban tổ chức Đại Hội sẽ có Thông báo để Cổ đông biết giới thiệu tham gia ứng cử, đề cử. - Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh của Ban

36004
CỘNG HÒA
CÔ P
SC
ĐÔNG
HÒA

- 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.

- 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Người quản trị 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 CK	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 (Vợ TV HĐQT)			135027446 08/04/2004 Hồ Chí Minh	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, T. Đông Nai	4/2004		
2	Liu Chien Min (Bố TV HĐQT)			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**

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:

1024
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
ĐÔNG
NAI

	Miao Lien					Minh	KCN Biên Hòa II.		
7.2	Liu Chien Min			301807632	13/08/2010	Đài Loan	21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý, Đài Trung	52.101	3,4
8	Đặng Lê Bích Phương		TB. BKS	023620612	2/01/2009	Hồ Chí Minh	292/8/17, Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Hồ Chí Minh	0	0
9	Huỳnh Thị Thanh Hương		KTT	271303663	1/6/2012	Việt Nam	71 Quốc lộ 1, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
10	Bùi Thị Thùy Liên		Thành viên BKS	271601173	30/8/2001	Việt Nam	23 A5, Đường 7, KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0
11	Trịnh Thị Ngọc Hương		TV. BKS (Bổ nhiệm ngày 10/4/2020)	272345541	09/09/2013	Đồng Nai	33F3, KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.	0	0
12	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS (Miễn nhiệm ngày 10/4/2020)	270640396	08/07/2010	Đồng Nai	100/30 QL1 P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	24.000	1,5
13	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**



Nguyễn Phạm Khuyên