

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SON ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.931.355 Fax: 0613.836.091 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 Hội đồng quản trị năm 2014

#### 1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Minh Trương	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ	04	100	
2	Ông Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	04	100	
3	Ông Nguyễn Đức Nhiên	TV. HĐQT	04	100	
4	Ông Đào Đình Đê	TV. HĐQT	01	25	Bận công tác
5	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT	04	100	

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

a. Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành 04 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.

b. 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.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	24/2014/NQ-HĐQT	21/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Hội đồng Quản trị thống nhất việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh, cụ thể: Xây dựng nhà các loại (mã ngành 4100); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290), trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</li> </ul>
2	25/2014/NQ-HĐQT	12/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2014.</li> <li>- Phê chuẩn lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL Thành viên Horwath International là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.</li> <li>- Phê chuẩn khoản kinh phí 500 triệu đồng để mua 02 máy Chiller.</li> <li>- Chấp thuận mua 01 máy nghiền bi rỗ, dự toán kinh phí khoảng 1 tỉ đồng.</li> <li>- Chấp thuận mua 01 máy thiết lập công thức sơn các loại, dự toán kinh phí khoảng 450 triệu đồng.</li> <li>- Phê chuẩn khoản kinh phí 1 tỉ đồng ủng hộ cho Tinh cải tạo, tu bổ khán đài Sân Vận Động tỉnh Đồng Nai theo chủ trương của Tổng Công Ty dưới hình thức hợp đồng quảng cáo.</li> <li>- Chấp thuận khoản kinh phí 200 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế để ủng hộ cho hoạt động xã hội "Hương về biển đảo".</li> </ul>
3	26/2014/NQ-HĐQT	07/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2014 và Kế hoạch sản xuất- kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014.</li> <li>- Thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN (Công ty mẹ) về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 là 8%/mệnh giá cổ phiếu.</li> </ul>

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

(Không thay đổi danh sách người có liên quan)

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	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					666	0,040
3	Đào Đình Đê		TV. HĐQT					81.384	5,36
4	Nguyễn Đức Nhiên		TV. HĐQT					0	0
5	Liu Chien Hung	009F501254	TV. HĐQT					149.053	9,82
5.1	Chien Miao Lien							81.464	5,36
5.2	Liu Chien Min							52.101	3,4
6	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS					23.900	1,5
7	Nguyễn Văn Linh		CBTT					0	0

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có cổ phiếu được giao dịch

#### V. Các vấn đề lưu ý khác.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Trịnh Minh Trương*