

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 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 2015

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 họp
1	Ông Trịnh Minh Trương	- Chủ tịch HĐQT	5	100	
2	Ông Hoàng Thuyền	P. Chủ tịch HĐQT	5	100	
3	Ông Đào Đình Đề	Thành viên HĐQT	4	80	Bận công tác
4	Ông Liu Chien Hung	Thành viên HĐQT	3	60	Bận công tác
5	Ông Trần Kỳ Hạnh	Thành viên HĐQT	3	60	Được bầu làm TV. HĐQT từ ngày 24/4/2015
6	Ông Nguyễn Đức Nhiên	Thành viên HĐQT	2	40	Miễn nhiệm TV. HĐQT từ ngày 24/4/2015

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

a. Trong năm 2015, 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.

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 2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	31/2015/NQ- HĐQT	31/1/2015	- Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014; - Thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2015.
2	33/2015/NQ- HĐQT	03/4/2015	- Thông qua kết quả SX-KD quý I/2015; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2015. - Thông qua Nội dung, Chương trình và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 – Đại hội nhiệm kỳ IV (2015-2019).
3	04/2015/NQ- HĐQT	31/7/2015	- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2015: - Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý III/2015. - Chấp thuận đầu tư mới Hệ thống chữa cháy tự động. - Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 8%/mệnh giá cổ phiếu, dự kiến thực hiện vào tháng 1/2016. - Hội đồng quản trị đồng ý đưa các khoản nợ khó đòi với số tiền: 1,078,040,660 đồng (Một tỉ không trăm bảy mươi tám triệu không trăm bốn mươi ngàn sáu trăm sáu mươi đồng) ra khỏi Báo cáo tài chính.
4	05/2015/NQHĐ QT	11/11/2015	Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SX-KD 9 tháng đầu năm 2015; Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý IV/2015.

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					149.353	9,82
5.1	Chien Miao Lien							81.464	5,36
5.2	Liu Chien Min							52.101	3,4
6	Trần Kỳ Hạnh (Người đại diện phần vốn của CTCP XNK PETROLIMEX)		TV. HĐQT					165.190	10,9
7	Lê Thị Hoàng Oanh (Người đại		TBKS					151.848	10

	diện phân vốn nhà nước tại Sơn Đông Nai).								
8	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS					23.900	1,5
8.1	Nguyễn Công Chính							200	0,018
9	Trương Đình Dũng		KTT					0	0
10	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: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Chuyên