

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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 2016

#### 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	4	100	
2	Ông Hoàng Thuyền	P. Chủ tịch HĐQT	4	100	
3	Ông Đào Đình Đề	Thành viên HĐQT	4	100	
4	Ông Liu Chien Hung	Thành viên HĐQT	2	50	Bận công tác
5	Ông Trần Kỳ Hạnh	Thành viên HĐQT	3	75	Bận công tác

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

- Trong năm 2016, 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.
- 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 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	03/2016/NQ-HĐQT	23/1/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015.</li> <li>- Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Hội đồng quản trị chấp thuận: Đầu tư cải tạo nhà kho, xưởng sản xuất tại Khu vực hợp tác AkzoNobel; Đầu tư, lắp đặt Hệ thống chữa cháy tự động tại Khu vực hợp tác PPG - AMATA; Đầu tư, lắp đặt Bảng quảng cáo trên tuyến quốc lộ. Đầu tư, lắp đặt hệ thống Camera trong toàn Công ty; Trang bị máy giặt quần áo cho người lao động.</li> <li>- Hội đồng quản trị thông nhất trình Đại hội đồng Cổ đông: Trích Quỹ Phúc lợi là 11% thay vì 6% như Điều lệ Công ty để hỗ trợ người Lao động cho kỳ đi nghỉ hàng năm; Chi thưởng Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.</li> <li>- Chia cổ tức năm 2015: Để phục vụ cho việc Cổ phần hóa tại Tổng Công ty Phát triển KCN, Hội đồng quản trị thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông: Lợi nhuận sau thuế năm 2015, sau khi đã trích lập các Quỹ theo quy định, sẽ được chia hết cổ tức cho các cổ đông (25%).</li> <li>- Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26/4/2016.</li> </ul>
2	05/2016/NQ-HĐQT	23/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua một số chỉ tiêu kinh tế quý I/2016.</li> <li>- Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý II/2016.</li> <li>- Trong công tác đầu tư: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua về việc Đầu tư, lắp đặt 02 Bảng quảng cáo ngoài trời.</li> <li>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016,</li> </ul>
3	07/2016/NQ-HĐQT	9/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư Vấn RSM Việt Nam (Tên cũ Cty TNHH Kiểm toán DTL) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính</li> </ul>



			<p>năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh Quý 2 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh Quý 3/2016; Phê chuẩn việc xây dựng Hội trường Nhà ăn- Kho IP và đầu tư 01 máy nghiền bi rô phục vụ công tác nghiên cứu, tạo mẫu.</li> <li>- Chấp thuận thông qua việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>- Chuẩn thuận việc xây dựng 01 phim quảng cáo và 01 phim phóng sự tự giới thiệu về Cty nhằm quảng bá thương hiệu SƠN ĐỒNG NAI-DONASA đến với người tiêu dùng.</li> <li>- Thống nhất giao Ban Điều Hành cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc nộp tiền thuê đất theo công văn số: 509/SNZ-XNGĐ ngày 28/7/2016 của Tổng CTCP Phát triển KCN và công văn số: 522/SNZ- XNGĐ ngày 02/08/2016 của Tổng CTCP Phát triển KCN.</li> </ul>
4	09/2016/NQ -HĐQT	18/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh Quý 3 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh Quý 4 năm 2016; Chấp thuận đầu tư mới một xe ô tô 4 chỗ ngồi để phục vụ việc đưa đón CB-CNV; Giao cho Ban Điều Hành xin ý kiến Sonadezi sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 trong tháng 12/2016.</li> <li>- Đồng thuận giao Ban Điều Hành xem xét đề xuất các Phương án (ban đầu) về việc thuê, mua đất, địa điểm chuyển đến, để chuẩn bị công tác xây dựng nhà máy theo chủ trương, kế hoạch di dời KCN Biên Hòa 1.</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		CT.						0,35

	Trương		HĐQT					5.394	
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT					666	0,040
3	Đào Đình Đê		TV. HĐQT					81.384	5,36
4	Liu Chien Hung	009F501 254	TV. HĐQT					149.353	9,82
4.1	Chien Miao Lien							81.464	5,36
4.2	Liu Chien Min							52.101	3,4
5	Trần Kỳ Hạnh (Người đại diện phần vốn của CTCP XNK PETROLIMEX)		TV. HĐQT					165.190	10.9
6	Đặng Lê Bích Phượng (Người đại diện phần vốn nhà nước tại Sơn Đồng Nai).		TBKS					151.848	10
7	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS					24.000	1,5
8	Trương Đình Dũng		KTT					500	0,045
8.1	Trương Thị Thái Thùy							200	0,018

9	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**



*Trần Minh Trường*