

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC-QTCT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Kỳ I, từ 02/01-30/06/2018)

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	08/NQ - SDN/ĐHCĐ2018	24/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2017.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 năm

		<p>2017.</p> <ul style="list-style-type: none">- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2017.- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Cty.- 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 2017.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2018.- 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 2018 từ phần lợi nhuận sau thuế.- 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, Thư ký Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người công bố thông tin năm 2018.- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata. Tổng kinh phí dự toán: 64.956.507.000 đồng. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện.- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.
--	--	--

			<p>- Đại hội đã giới thiệu và bầu Ông Trần Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015-2019).</p> <p>- Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</p>
--	--	--	---

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	03	100	
2	Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	03	100	
3	Trần Kỳ Hạnh	TV. HĐQT	02	66,7	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2018
4	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	01	33,3	Bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2018
5	Đào Đình Đê	TV. HĐQT	03	100	
6	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	03	100	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp nhằm đưa ra những quyết nghị cho việc thực hiện Kế hoạch SXKD; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng cuối năm; Triển khai công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 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 /2018/NQ-	11/01/2018	- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả Sản

	HĐQT		<p>xuất Kinh doanh năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 - Hội đồng quản trị nhất trí 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 2018. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình của Ban Giám Đốc điều hành về Kế hoạch xây dựng định mức đơn giá tiền lương năm 2018. - Hội đồng quản trị nhất trí triển khai những đảm bảo ban đầu trong chuẩn bị Kế hoạch di dời nhà máy theo chủ trương giải tỏa KCN Biên Hòa 1- Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét quyết định. - Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018 và kết hợp trả hưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có thành tích trong tiêu thụ) tại Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam.
2	04/2018/NQ-HĐQT	22/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác của quý I/2018. - Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc thực hiện kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác của quý II/2018. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp tục gia hạn 2 bảng quảng cáo tại Ngã ba Nhơn Trạch và Vĩnh Long - Mức kinh phí dự kiến 1.270.000.000 đồng/năm. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương xem xét đầu tư các thiết bị dây truyền công nghệ để sản xuất sơn công nghiệp và tái sử dụng dung môi vệ sinh. - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Dự kiến vào thứ 3, ngày 24 tháng 04 năm 2018.
3	10/2018/NQ-HĐQT	16/05/ 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2017 là 17%/mệnh giá cổ phiếu- Thời điểm thực hiện dự kiến trong tháng 6/2018. - 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 2018.

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		1	100	
2	Nguyễn Thị Dung	TVBKS		1	100	
3	Huỳnh Thị Thanh Hương	TVBKS		1	100	

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 người có liên quan	Lý do
1	Chien Miao Lien					4/2004		
2	Liu Chien Min					2/2001		
3	Trương Thị Thái Thùy					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	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(%)
----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	---------	----------------------------	----------------------------------

		(nếu có)							
1	Trịnh Minh Trương		CT. HĐQT					5.394	0,35
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT					3.566	0,23
3	Đào Đình Đè		TV. HĐQT					81384	5,36
4	Trần Kỳ Hạnh		TV. HĐQT					0	0
5	Trần Trung Kiên		TV. HĐQT					0	0
6	Liu Chien Hung	009F50 1254	TV. HĐQT					149353	9,82
6.1	Chien Miao Lien							81464	5,36
6.2	Liu Chien Min							52101	3,4
7	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS					0	0

8	Huỳnh Thị Thanh Hương		TV. BKS	271303663				0	0
9	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS	270640396				24000	1,5
10	Trương Đình Dũng		KTT	271904903				500	0,03
10.1	Trương Thị Thái Thùy			271187118				200	0,01
11	Nguyễn Văn Linh		CBTT	272699012				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 Thị Minh Cường