

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	- 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

			2020 từ phần lợi nhuận sau thuế. - Thông qua Thù lao, Tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2020. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2020. - Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội Đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019). - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024)
--	--	--	--

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	CT.HĐQT	02	100	Miễn nhiệm ngày 10/04/2020
2	Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	01	30,3	Miễn nhiệm ngày 10/04/2020
3	Trần Trung Kiên	TV. HĐQT	03	100	
4	Đào Đình Đề	TV. HĐQT	03	100	
5	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	03	100	
6	Nguyễn Phạm Thuyền	CT.HĐQT	01	30,3	Bỏ nhiệm ngày 10/04/2020
7	Nguyễn Đức Nhiên	PCT. HĐQT	01	30,3	Bỏ nhiệm ngày 10/04/2020

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 2020.

- 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	14/2020/NQ-	09/01/2020	- Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019

	HDQT		- 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 bổ nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Đức Nhiên 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-HDQT	25/03/2020	- 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 bổ 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 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
CỔ P
SC
ĐỒNG

			Điều hành năm 2019 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2019) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2024). - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2015-2019). - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình tăng mức cổ tức năm 2019. - Thông qua Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2019 - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019. - Thông qua Tờ trình tăng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị-Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024). - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024) - Thứ 6, ngày 10 tháng 04 năm 2020
3	02/2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Thuyên giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sơn Đồng Nai. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhiên giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Sơn Đồng Nai. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sơn Đồng Nai.

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	Miễn nhiệm ngày 10/4/2020	1	100	
3	Bùi Thị Thùy Liên	TVBKS		1	100	
4	Trịnh Thị Ngọc Hương	TVBKS	Bổ nhiệm ngày 10/4/2020	0	0	

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.

- 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 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)							
2	Liu Chien Min (Bố TV HĐQT)							

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:

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, Tổng Giám đốc: **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 (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	Nguyễn Phạm Thuyền (Bổ nhiệm ngày 10/4/2020)		CT. HĐQT					4.000	0,26
2	Nguyễn Đức Nhiên (Bổ nhiệm ngày 10/4/2020)		PCT. HĐQT					6.600	0,43
3	Trịnh Minh Trương (Miễn nhiệm ngày 10/4/2020)		CT. HĐQT					5.394	0,35
4	Hoàng Thuyền (Miễn nhiệm ngày 10/4/2020)		PCT. HĐQT					4.066	0,23
5	Đào Đình Đề		TV. HĐQT					81.384	5,36
6	Trần Trung Kiên		TV. HĐQT					0	0
7	Liu Chien Hung	009F501254	TV. HĐQT					149.353	9,82
7.1	Chien							81.464	5,36

	Miao Lien								
7.2	Liu Chien Min							52.101	3,4
8	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS					0	0
9	Huỳnh Thị Thanh Hương		KTT					0	0
10	Bùi Thị Thùy Liên		Thành viên BKS					0	0
11	Trịnh Thị Ngọc Hương		TV. BKS (Bổ nhiệm ngày 10/4/2020)					0	0
12	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS (Miễn nhiệm ngày 10/4/2020)					24.000	1,5
13	Nguyễn Văn Linh		CBTT					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)



Nguyễn Phạm Xuân

