



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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 trong năm 2012

#### 1. Các 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	Ghi chú
1	Ông Vũ Đức Đan	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	05	100		
2	Ông Nguyễn Phi Hùng	P. Chủ tịch HĐQT kiêm P. Giám đốc	05	100		
3	Ông Đào Đình Đề	TV. HĐQT	05	100		
4	Ông Lưu Chiên Hưng	TV. HĐQT	05	100		
5	Bà Vương Thị Bích Quyên	TV. HĐQT	00	00	Nghỉ phép	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 16/05/2012
6	Ông Trịnh Minh Trương	TV. HĐQT	03	70		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT ngày 16/05/2012

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 05 cuộc họp nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh của Ban Giám đốc, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh của năm 2012.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

(Chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách)

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2012

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	14/012/NQ- HĐQT	11/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thông qua công tác tổ chức cán bộ 3 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thông qua chương trình, kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.</li> </ul>
2	16/2012/NQ- HĐQT	22/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh 06 tháng năm 2012.</li> <li>- Thông qua việc tổ chức lại bộ máy nhân sự.</li> <li>+ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Thu Hà, kể từ ngày 31/08/2012, do có đơn xin nghỉ việc</li> <li>+ Tuyển dụng ông Trương Đình Dũng-Phụ trách Kế toán, sau thời gian 6 tháng kể từ ngày tuyển dụng sẽ bổ nhiệm làm Kế toán trưởng.</li> <li>+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Linh-Chuyên viên Pháp lý, kiêm nhiệm công việc Thư ký Công ty.</li> <li>+ Thay đổi người CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh là người CBTT thay thế bà Đỗ Thị Thu Hà, kể từ ngày 01/09/2012.</li> <li>Thông qua chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 10% mệnh giá cổ phiếu.</li> <li>- Giao Ban giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý 3/2012</li> <li>- Giao Ban Giám đốc chỉ đạo việc củng cố Ban thu hồi công nợ.</li> </ul>
3	17/2012/NQ- HĐQT	08/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh 09 tháng năm 2012.</li> <li>- Giao Ban giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý 4/2012</li> <li>- Giới thiệu, đề cử ông Trịnh Minh Trương-Thành viên Hội đồng quản trị để bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.</li> <li>- Ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013</li> <li>- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay thế người đứng đầu chi nhánh Bắc Ninh.</li> </ul>
4	18/2012/NQ- HĐQT	20/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tổ chức lại bộ máy nhân sự.</li> <li>+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc đối với ông Vũ Đức Đan, kể từ ngày 01/01/2013, đề nghị hưu hưởng bảo hiểm xã hội.</li> <li>+ Bầu ông Trịnh Minh Trương-Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2013.</li> <li>+ Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Phi Hùng kể từ ngày 01/01/2013, vì lý do sức khỏe.</li> <li>+ Bổ nhiệm ông Hoàng Thuýển giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 01/01/2013.</li> <li>+ Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trịnh Minh Trương làm trưởng chi nhánh Bắc Ninh.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch cải tiến hệ thống phân phối, giao Ban giám đốc triển khai thực hiện</li> <li>- Thông qua Kế hoạch xây dựng, cải tạo nhà kho xưởng sản xuất sơn giàn khoan, tàu biển International Paint (IP), Ban giám đốc triển khai thực hiện.</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 liên quan)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012.**



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
<b>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội Đồng Quản Trị.</b>							
1	Vũ Đức Đan	CT. HĐQT	270034823	20/8/1997	Đồng Nai	2/105, KP7, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	66.333
1.1	Vũ Đức Điền	P. Phòng KD	271400595	20/1/2003	Đồng Nai	2/105, KP7, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	625
2	Nguyễn Phi Hùng	P. CT HĐQT	270034833	16/9/1999	Đồng Nai	B25 Đường Phan Chu Trinh, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	37.508
2.1	Nguyễn Thị Mai Hân	Con PCT HĐQT	271434599	10/1/1997	Đồng Nai	B25 Đường Phan Chu Trinh, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	67
3	Liu Chien Hung	TV HĐQT	303771203	17/10/2011	Đài Loan	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai	149.053
3.1	Chien Miao Lien	Vợ TV HĐQT	135027446	8/4/2004	Hồ Chí Minh	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai	81.464
3.2	Liu Chien Min	Bố TV HĐQT	301807632	13/8/2010	Đài Loan	21/6 Đại Vĩ, TP. Đại Lý, Đài Trung	52.101
4	Đào Đình Đề	TV. HĐQT	023104785	18/5/2011	Hồ Chí Minh	220/2 Trần Văn Đàng, P.9, Q. 3, TP.HCM	81.384
5	Trịnh Minh Trương	TV. HĐQT	271296059	12/12/2012	Đồng Nai	17Q KP4, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	5.394
<b>II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>							
6	Nguyễn Thị Dung	TVBKS	270640396	8/7/2010	Đồng Nai	100/30 QL1, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	23.976
6.1	Nguyễn Công Chính	Chồng TVBKS	271530495	21/8/1998	Đồng Nai	467, KP4, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	275
<b>III - Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ ngày 31/08/2012)</b>							
7	Đỗ Thị Thu Hà	KTT	270856910	23/9/2004	Đồng Nai	97/4, KP. 2, Tân Mai, Biên Hòa, T. Đồng Nai	14.400

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

(Không có cổ phiếu được giao dịch)

V. Các vấn đề lưu ý khác.

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Minh Cường*