

Số: 23/BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Kỳ I, từ 01/01-30/06/2013)

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 kỳ I/2013**

**1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01-29/03/2013 (1 cuộc họp)

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ(%) | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1   | Ông Trịnh Minh Trương | Chủ tịch HĐQT,<br>kiêm TGD | 01                  | 100      |                     |
| 2   | Ông Vũ Đức Đan        | TV. HĐQT                   | 01                  | 100      |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Phi Hùng   | TV. HĐQT                   | 01                  | 100      |                     |
| 4   | Ông Đào Đình Đề       | TV. HĐQT                   | 01                  | 100      |                     |
| 5   | Ông Liu Chien Hung    | TV. HĐQT                   | 01                  | 100      |                     |

Cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 30/03-30/06/2013

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ(%) | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1   | Ông Trịnh Minh Trương | Chủ tịch HĐQT,<br>kiêm TGD    | 01                  | 100      |                     |
| 2   | Ông Hoàng Thuyền      | Phó CT. HĐQT,<br>kiêm Phó TGD | 01                  | 100      |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Đức Nhiên  | TV. HĐQT                      | 01                  | 100      |                     |
| 4   | Ông Đào Đình Đề       | TV. HĐQT                      | 01                  | 100      |                     |
| 5   | Ông Liu Chien Hung    | TV. HĐQT                      | 01                  | 100      |                     |

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

- a. Trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tiến hành 02 cuộc họp nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm; Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; công tác tổ chức cán bộ
- 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.
- c. Ngày 29 tháng 03 năm 2013, tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm lần thứ 14 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Đan (do đến tuổi nghỉ hưu) và ông Nguyễn Phi Hùng (vì lý do sức khỏe), bầu bổ sung ông Hoàng Thuyền và ông Nguyễn Đức Nhiên làm thành viên HĐQT. Đại hội cũng miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Hồng (nhận công tác khác tại Tổng Cty Phát triển KCN) và bầu bổ sung bà Lê Thị Hoàng Oanh làm thành viên BKS.

### **Danh sách Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**

- |                           |                                     |             |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1/- Ông Trịnh Minh Trương | Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc         |             |
| 2/- Ông Hoàng Thuyền      | Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám đốc | Bổ sung mới |
| 3/- Ông Đào Đình Đề       | Thành viên HĐQT                     |             |
| 4/- Ông Liu Chien Hung    | Thành viên HĐQT                     |             |
| 5/- Ông Nguyễn Đức Nhiên  | Thành viên HĐQT                     | Bổ sung mới |

### **Danh sách Thành viên BKS Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**

- |                              |                |             |
|------------------------------|----------------|-------------|
| 1/- Bà Lê Thị Hoàng Oanh     | Trưởng BKS     | Bổ sung mới |
| 2/- Bà Nguyễn Thị Dung       | Thành viên BKS |             |
| 3/- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương | Thành viên BKS |             |

## **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 kỳ I/2013**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày họp   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 19/2013/NQ-HĐQT           | 28/02/2013 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2012.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2013.</li><li>- Bổ nhiệm ông Trương Đình Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.</li><li>- Hội đồng Quản trị đã xem xét đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Đức Đan và ông Nguyễn Phi Hùng để trình Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị đề cử ông Hoàng Thuyền và ông</li></ul> |

|   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |            | Nguyễn Đức Nhiên tham gia vào Hội đồng quản trị.<br>- Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 29 tháng 03 năm 2013.                                                                            |
| 2 | 21/2013/NQ-HĐQT | 18/04/2013 | - Thông qua kết quả sản xuất-kinh doanh quý I/2013.<br>- Bầu ông Hoàng Thuyền-Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai<br>- Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 15%/mệnh giá cổ phiếu. |

### 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 kỳ I/2013.

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

1.1/- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan từ ngày 01/01-29/03/2013

| 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                     | 271296059        | 12/12/2012             | Đồng Nai              | 40A KP4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai | 5.394                      | 0,35                             |
| 2   | Vũ Đức Đan          |                                          | TV. HĐQT                     | 270034823        | 20/8/1997              | Đồng Nai              | 2/105, KP7, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai      | 66.333                     | 4,4                              |
| 2.1 | Vũ Đức Điền         |                                          | P. Phòng Kinh doanh          | 271400595        | 20/1/2003              | Đồng Nai              | 2/105, KP7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng       | 625                        | 0,041                            |

|     |                    |            |          |           |            |                 |                                                              |         |          |
|-----|--------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                    |            |          |           |            |                 | Nai                                                          |         |          |
| 3   | Nguyễn Phi Hùng    |            | TV. HĐQT | 270034833 | 16/9/1999  | Đồng Nai        | B25 Đ. Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | 37.508  | 2,47     |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mai Hân |            |          | 271434599 | 10/1/1997  | Đồng Nai        | B25 Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, Biên Hòa                  | 67      | 0.0044   |
| 4   | Đào Đình Đề        |            | TV. HĐQT | 023104785 | 18/05/2011 | TP. Hồ Chí Minh | 220/2 Trần Văn Đang, P.9, Q. 3, TP.HCM                       | 81.384  | 5,36     |
| 5   | Liu Chien Hung     | 009F501254 | TV. HĐQT | 303771203 | 17/10/2011 | Đài Loan        | Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, T. Đồng Nai                  | 149.053 | 9,82     |
| 5.1 | Chien Miao Lien    |            |          | 135027446 | 08/04/2004 | Hồ Chí Minh     | Số 3 Đ. 2A KCN Biên Hòa II.                                  | 81.464  | 5,36     |
| 5.2 | Liu Chien Min      |            |          | 301807632 | 13/08/2010 | Đài Loan        | 21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý, Đài Trung                            | 52.101  | 3,4      |
| 6   | Nguyễn Thị Dung    |            | TV. BKS  | 270640396 | 08/07/2010 | Đồng Nai        | 100/30 QL1 P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai         | 23.976  | 1,5      |
| 6.1 | Nguyễn Công Chính  |            |          | 271530495 | 21/08/1998 | Đồng Nai        | 467, KP4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai           | 275     | 0,018    |
| 7   | Trương Đình Dũng   |            | KTT      | 271904903 | 11/03/2005 | Đồng Nai        | 100A KP2, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai                   | 4       | 0,000003 |

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan từ ngày 30/03-30/06/2013

| STT | 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 | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối |
|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|----------------------------|
|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|----------------------------|

|     |                   | (nếu có)   |               |           |            |                |                                                      | kỳ      | kỳ(%)    |
|-----|-------------------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1   | Trịnh Minh Trương |            | Chủ tịch HĐQT | 271296059 | 12/12/2012 | Đồng Nai       | 40A KP4, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai       | 5.394   | 0,35     |
| 2   | Hoàng Thuyền      |            | Phó CT. HĐQT  | 271594757 | 19/01/2000 | Đồng Nai       | 354/A2 Nhị Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai         | 666     | 0,040    |
| 3   | Đào Đình Đề       |            | TV. HĐQT      | 023104785 | 18/05/2011 | TP.Hồ Chí Minh | 220/2 Trần Văn Đang, P.9, Q. 3, TP.HCM               | 81.384  | 5,36     |
| 4   | Liu Chien Hung    | 009F501254 | TV. HĐQT      | 303771203 | 17/10/2011 | Đài Loan       | Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, T. Đồng Nai          | 149.053 | 9,82     |
| 4.1 | Chien Miao Lien   |            |               | 135027446 | 08/04/2004 | Hồ Chí Minh    | Số 3 Đ. 2A KCN Biên Hòa II.                          | 81.464  | 5,36     |
| 4.2 | Liu Chien Min     |            |               | 301807632 | 13/08/2010 | Đài Loan       | 21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý, Đài Trung                    | 52.101  | 3,4      |
| 5   | Trương Đình Dũng  |            | KTT           | 271904903 | 11/03/2005 | Đồng Nai       | 100A KP2, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai           | 4       | 0,000003 |
| 6   | Nguyễn Thị Dung   |            | TV. BKS       | 270640396 | 08/07/2010 | Đồng Nai       | 100/30 QL1 P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai | 23.976  | 1,5      |
| 6.1 | Nguyễn Công Chính |            |               | 271530495 | 21/08/1998 | Đồng Nai       | 467, KP4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai   | 275     | 0,018    |

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có cổ phiếu được giao dịch

## V. Các vấn đề lưu ý khác.

### CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



*Trịnh Minh Trương*