

Số: 24/BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 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, P. An Bình, 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

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp của Hội đồng quản trị trong thời gian từ ngày 01/01-29/03/2013 (01 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, 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 trong thời gian từ ngày 30/03-31/12/2013 (03 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, kiêm TGD	03	100	
2	Ông Hoàng Thuyền	Phó CT. HĐQT, kiêm Phó TGD	03	100	
3	Ông Nguyễn Đức Nhiên	TV. HĐQT	03	100	
4	Ông Đào Đình Đề	TV. HĐQT	03	100	
5	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT	01	30,3%	Bận công tác

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

a. Trong năm 2013, 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.

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), Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Hoàng Thuyền-Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đức Nhiên -Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức danh 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     |
| 3/- Ông Nguyễn Đức Nhiên  | Thành viên HĐQT-Trưởng phòng Kinh doanh |
| 4/- Ông Đào Đình Đề       | Thành viên HĐQT                         |
| 5/- Ông Liu Chien Hung    | Thành viên HĐQT                         |

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

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1/- Bà Lê Thị Hoàng Oanh     | Trưởng BKS     |
| 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 năm 2013**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	19/2013/NQ-HĐQT	28/02/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2012. - Thông qua kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2013. - Bổ nhiệm ông Trương Đình Dũng giữ chức vụ Kế

			<p>toán trưởng Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 Nguyễn Đức Nhiên tham gia vào Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 29 tháng 03 năm 2013.</li> </ul>
2	21/2013/NQ-HĐQT	18/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất-kinh doanh quý I/2013.</li> <li>- Bầu ông Hoàng Thuyền-Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai</li> <li>- Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 15%/mệnh giá cổ phiếu.</li> </ul>
3	22/2013/NQ-HĐQT	23/07/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất-kinh doanh quý II/2013.</li> <li>- Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất-kinh doanh quý III/2013 và giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện.</li> <li>- Chấp thuận đầu tư thêm 3 máy pha màu như kế hoạch đề ra, trong đó sử dụng 2 máy pha màu của nhà cung cấp DEGUSSA.</li> <li>- Chấp thuận việc thay mới mái nhà Phân xưởng</li> </ul>

			<p>hợp tác (IP) và Phân xưởng nội địa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận đưa các khoản nợ khó đòi phát sinh từ nhiều năm trước của 19 khách hàng với số tiền: 333.886.504 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn năm trăm lẻ bốn đồng) ra khỏi Báo cáo tài chính.</li> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN (Công ty mẹ) về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 10%/mệnh giá cổ phiếu</li> </ul>
4	23/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2013.</li> <li>- Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2013 và giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện.</li> <li>- Chấp thuận đầu tư thêm 01 máy pha màu, để trang bị cho các cửa hàng, đại lý.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương việc xây dựng mới mái nhà kho nguyên liệu khu vực IP.</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 năm 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	66.33 3	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 Nai	625	0,041
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	37.50 8	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 Đê		TV. HĐQT	023104785	18/05/2011	TP.Hồ Chí Minh	220/2 Trần Văn Đăng, P.9, Q. 3, TP.HCM	81.38 4	5,36
5	Liu Chien Hung	009F501 254	TV. HĐQT	303771203	17/10/2011	Đài Loan	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, T. Đồng Nai	149.0 53	9,82
5.1	Chien Miao Lien			135027446	08/04/2004	Hồ Chí Minh	Số 3 Đ. 2A KCN Biên Hòa II.	81.46 4	5,36
5.2	Liu Chien Min			301807632	13/08/2010	Đài Loan	21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý,	52.10 1	3,4

							Đài Trung		
6	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS	270640396	08/07/2010	Đồng Nai	100/30 QL1 P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	23.97 6	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	0,0000 03

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan từ ngày 30/03-31/12/2013

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		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 Đê		TV. HĐQT	023104785	18/05/2011	TP. Hồ Chí Minh	220/2 Trần Văn Đăng, P.9, Q. 3, TP.HCM	81.38 4	5,36
4	Liu Chien Hung	009F501 254	TV. HĐQT	303771203	17/10/2011	Đài Loan	Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, T. Đồng Nai	149.0 53	9,82
4.1	Chien Miao Lien			135027446	08/04/2004	Hồ Chí Minh	Số 3 Đ. 2A KCN Biên Hòa II.	81.46 4	5,36
4.2	Liu Chien Min			301807632	13/08/2010	Đài Loan	21/6 Đại Vĩ, TP Đại Lý, Đài Trung	52.10 1	3,4

5	Trương Đình Dũng		KTT	271904903	11/03/2005	Đồng Nai	100A KP2, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	4	0,0000 03
6	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS	270640396	08/07/2010	Đồng Nai	100/30 QL1 P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	23.90 0	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)



**TRINH MINH TRƯỞNG**