

Số: 02/BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Kỳ I, từ 02/01-30/06/2015)

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/2015

1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị từ 02/1/2015 đến 23/4/2015

TT	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 TGĐ	02	100	
2	Ông Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	02	100	
3	Ông Nguyễn Đức Nhiên	TV. HĐQT	02	100	
4	Ông Đào Đình Đề	TV. HĐQT	02	100	
5	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT	01	50	Bận công tác

2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị từ 24/4/2015 đến 30/6/2015

TT	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 TGĐ	01	100	
2	Ông Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	01	100	
3	Ông Trần Kỳ Hạnh	TV. HĐQT	01	100	
4	Ông Đào Đình Đề	TV. HĐQT	01	100	
5	Ông Liu Chien Hung	TV. HĐQT	01	100	

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

- a. Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm; Triển khai công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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 24 tháng 04 năm 2015, tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm lần thứ 16 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ khóa IV (2015 – 2019). Trong cuộc họp HĐQT ngày 5/5/2015 đã bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Danh sách Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai hiện tại:

- 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 Đào Đình Đề Thành viên HĐQT
- 4/- Ông Liu Chien Hung Thành viên HĐQT
- 5/- Ông Trần Kỳ Hạnh Thành viên HĐQT

4. 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 1/2015.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày họp	Nội dung
1	31/2015/NQ-HĐQT	31/1/2015	- Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014; - Thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2015.
2	33/2015/NQ-HĐQT	03/4/2015	- Thông qua kết quả SX-KD quý I/2015; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2015, giao Ban Giám Đốc triển khai, thực hiện. - Thông qua Nội dung, Chương trình và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 – Đại hội nhiệm kỳ IV (2015-2019).
3	01/2015/BB-HĐQT	05/5/2015	- Hội Đồng Quản trị đã bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

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/2015.

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

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						
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT						
3	Đào Đình Đề		TV. HĐQT						
4	Trần Kỳ Hạnh		TV. HĐQT						
5	Liu Chien Hung	009F501254	TV. HĐQT						
5.1	Chien Miao Lien								
5.2	Liu Chien Min								
6	Lê Thị Hoàng Oanh		TB. BKS						

7	Huỳnh Thị Thanh Hương		TV. BKS						
8	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS						
8.1	Nguyễn Công Chính								
9	Trương Đình Dũng		KTT						

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 Trường