

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BC-QTCT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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 chính: Đường số 7, KCN Biên Hòa I, 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	15/NQ - SDN/ĐHCĐ2017	25/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kết quả SX-KD năm 2016 và Kế hoạch SX-KD năm 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính năm 2016.- Thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty, nhân viên

		<p>CBTT; Tiền lương, tiền thưởng của Trường Ban Kiểm soát năm 2016; Tiền thưởng hiệu quả XSKD năm 2016 từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch-Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Thông qua chính sách cổ tức năm 2017: Trả cổ tức 20%/giá trị mệnh giá cổ phần.</p> <p>- Thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2017 từ phần lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin; Tiền lương của Trường Ban Kiểm soát năm 2017; Tiền thưởng hiệu quả XSKD năm 2017 từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch-Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.</p> <p>- Thông qua Tờ trình xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy – Nguồn chi được phân bổ vào chi phí năm 2017.</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2017.</p> <p>- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</p>
--	--	---

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	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	04	100	
2	Hoàng Thuyền	PCT. HĐQT	04	100	
3	Trần Kỳ Hạnh	TV. HĐQT	03	75	Bận công tác
4	Đào Đình Đề	TV. HĐQT	03	75	Bận công tác
5	Liu Chien Hung	TV. HĐQT	03	75	Bận công tác

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

- Trong năm 2017, 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.

- 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.

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	11 /2017/NQ-HĐQT	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị thông qua Kết quả SXKD năm 2016 và qua Kế hoạch SXKD năm 2017.- Hội đồng quản trị chấp thuận đầu tư 01 máy nghiền bột, dự toán kinh phí: 1.700 triệu đồng.- Hội đồng quản trị phê chuẩn việc Đầu tư, lắp đặt 01 Bảng quảng cáo trên tuyến quốc lộ để quảng bá thương hiệu SƠN ĐỒNG NAI-DONASA đến với người tiêu dùng.
2	13/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị thông qua Kết quả SXKD đến tháng 2/2017.- Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục duy trì 1 bảng quảng cáo tại Ngã ba Nhơn Trạch và bố trí lắp đặt thêm 1 Bảng quảng cáo tại mạn Nam cầu Mỹ Thuận – Mức kinh phí cho 2 bảng quảng cáo trên dự kiến 1.160.000.000 đồng/năm.- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua khoản kinh phí: 800.000.000 đồng để tri ân cho cá nhân, tổ chức có đóng góp, giúp đỡ Sơn Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy.- Hội đồng quản trị thông qua việc tăng Quỹ đầu tư phát

3300451
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG
NAI
HOA - T. 1

			<p>triển từ 15% lên 17% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua toàn bộ Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.
	15/2017/NQ-HĐQT	26/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017. - Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện. - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc đầu tư 01 xe nâng hàng loại chống cháy nổ. Chi phí đầu tư: 440.000.000đồng. - Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua Tờ trình về định mức đơn giá tiền lương năm 2017.
	17/2017/NQ-HĐQT	03/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và các mặt công tác khác của quý III/2017. - Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2017. - Hội đồng quản trị chấp thuận khoản kinh phí: 700 triệu đồng để thực hiện việc trình chiếu phim trên các Đài truyền hình. - Hội đồng quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy Sơn Đồng Nai vào ngày 20/10/2017 (Thứ 6) tại Công ty CP Sơn Đồng Nai; thành phần tham dự khoảng 400 người. Dự kiến kinh phí tổ chức khoảng 800 triệu đồng.

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		2	100	
2	Nguyễn Thị Dung	TVBKS		2	100	

3	Huỳnh Thị Thanh Hương	TVBKS		2	100	
---	-----------------------	-------	--	---	-----	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra 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
- Kiểm tra các báo cáo tình chính giữa niên độ và cả năm. 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 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 khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc, P. Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Người Công bố thông tin và Thư ký 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 chứng khoán	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 người có liên quan	Lý do
1	Chien Miao Lien							



2	Liu Chien Min							
3	Trương Thị Thái Thùy							

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **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	Trịnh Minh Trương		CT. HĐQT						
2	Hoàng Thuyền		PCT. HĐQT						

3	Đào Đình Đê		TV. HDQT						
4	Trần Kỳ Hạnh		TV. HDQT						
5	Liu Chien Hung	009F50 1254	TV. HDQT						
5.1	Chien Miao Lien								
5.2	Liu Chien Min								
6	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS						
7	Huỳnh Thị Thanh Hương		TV. BKS						
8	Nguyễn Thị Dung		TV. BKS						
9	Trương Đình Dũng		KTT						
9.1	Trương Thị Thái Thùy								
10	Nguyễn		CBTT						

	Văn Linh								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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)



Trần Minh Cường