

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Số: /HĐQT.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

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 Á ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp. HCM
- Điện thoại : 028.38552689 – 028.39802198 Fax : 028.38555092
- Email : info@adongpaint.com.vn
- Vốn điều lệ : 153.599.140.000 đồng
- Mã chứng khoán : ADP Sàn giao dịch UPCOM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tài Thảo	Chủ Tịch HĐQT	7	100 %	
01	Nguyễn Thị Nhung	Tổng Giám Đốc	7	100 %	
02	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	7	100 %	
04	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	7	100 %	



05	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	7	100 %	
06	Võ Thị Bích Ngọc	TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	7	100 %	
07	Phan Ngọc Thuần	TV.HĐQT không tham gia điều hành	6	86 %	Do bận việc gia đình

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản lý chung của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật. Thêm vào đó, Hội đồng quản trị cũng trình ĐHĐCĐ thường niên sửa đổi điều lệ và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71 của Chính phủ, nhằm phân cấp trách nhiệm và minh định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Ban TGD Cty để có thể giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban chức năng trong Công ty chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thông tin được đăng tải và công bố trên trang web của Công ty để các cổ đông biết thông tin cụ thể về hoạt động của doanh nghiệp.
- Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện nhà máy Sơn Á Đông tại Đức Hoà – Long An để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/NQ_HĐQT	16/01/20	Nghị quyết thông qua KQSXKD Quý 4/2019
02	002/NQ_HĐQT	28/02/20	Nghị quyết thông qua danh sách tham dự ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức
03	001/QĐ_HĐQT	28/02/20	Quyết định thành lập BTC cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
04	003/NQ_HĐQT	09/04/20	Nghị quyết của HĐQT v/v Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
05	002/TB_HĐQT	03/06/20	Thông báo về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
06	003/QĐ_HĐQT	03/06/20	Quyết định của HĐQT v/v phân công phụ trách sản xuất
07	005/QĐ_HĐQT	03/06/20	Quyết định của HĐQT v/v Điều chỉnh thanh bảng lương

08	004/NQ_HĐQT	20/06/20	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2020
09	005/NQ_HĐQT	23/06/20	Nghị quyết của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
10	006/QĐ_HĐQT	07/07/20	Quyết định của HĐQT v/v Chi thưởng cho HĐQT hoàn thành kế hoạch năm 2019
11	006/NQ_HĐQT	18/07/20	Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT, Ban TGD và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Cty theo Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017
12	006a/NQ-HĐQT	18/07/20	Nghị quyết của HĐQT thông qua KQSXKD Quý 2/2020
13	007/NQ_HĐQT	10/09/20	Nghị quyết của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
14	008/NQ_HĐQT	16/10/20	Nghị quyết của HĐQT thông qua KQSXKD Quý 3/2020
15	009/NQ_HĐQT	16/11/20	Nghị quyết của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán (báo cáo cả năm) :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày đăng ký CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm)

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 cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Người liên quan
01	Nguyễn Thị Nhung	Phó Chủ Tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	2.467.113	2.467.113	
02	Võ Mai Hương		176.208	176.208	Con gái Bà Nguyễn Thị Nhung
03	Võ Hồng Hà		768.000	768.000	Con Trai Bà Nguyễn Thị Nhung
03	Phan Ngọc Thuận	TV.HĐQT	420.000	420.000	

04	Lê Đình Quang	TV.HĐQT/ Phó TGĐ Kế toán trưởng	1.416.000	1.416.000	
05	Vương Thị Huyền Trang		643.316	643.316	Vợ Ông Lê Đình Quang
06	Cao Trí Đức	TV.HĐQT/ Phó TGĐ	557.838	557.838	
07	Nguyễn Thị Kiều Nga		1.570	1.570	Vợ Ông Cao Trí Đức
08	Nguyễn Tài Thảo	Chủ tịch HĐQT	648.172	648.172	
09	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT/ Phó TGĐ	1.744.379	1.744.379	
10	Võ Thị Bích Ngọc	TV.HĐQT/ Phó TGĐ	425.131	425.131	
11	Trần Bá Kiệt	TV.BKS	2.057	2.057	
12	Nguyễn Thị Cần	Trưởng BKS	67.937	67.937	
13	Lương Thanh Quang		61.440	61.440	Con trai Bà Nguyễn Thị Cần
14	Phạm Thị Như Ý	TV.BKS	2.600	2.600	

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
01	Tống Quốc Minh	Cổ đông lớn	967.900	6.30	1.045.300	6.81	Tăng tỷ lệ nắm giữ

3. Các giao dịch khác : (Các giao dịch của cổ đông nội bộ /cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Nguyễn Tài Thảo
Chủ tịch HĐQT