

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

1. Mã chứng khoán : ADP
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (028) 3855268 Fax : (028) 38555092
4. Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Phó tổng Giám Đốc Công ty
5. Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
6. Điện thoại : 0903785602 – 028.38552689 Fax : 028.38555092
7. Loại công bố thông tin :
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Theo định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin :

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại đường dẫn [http : // www.adongpaint.com.vn](http://www.adongpaint.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Người ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐÌNH QUANG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Số: 001/HĐQT.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại (84) 028.38552689 Fax: (84) 028.3555092 Email: info@adongpaint.com.vn
- Vốn điều lệ: **230.398.500.000 đồng**
- Mã chứng khoán : ADP ; Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	004/NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 20 năm 2021



II. Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV.HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tài Thảo	Chủ Tịch HĐQT chuyên trách	22/04/2017	-
02	Bà Nguyễn Thị Nhung	Phó Chủ Tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc	22/04/2017	-
03	Ông Lê Đình Quang	TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2017	-
04	Ông Trần Bửu Trí	TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2017	-
05	Ông Cao Trí Đức	TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2017	-
06	Bà Võ Thị Bích Ngọc	TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2017	-
07	Ông Phan Ngọc Thuận	TV.HĐQT không điều hành	22/04/2017	-

2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Tài Thảo	6	100 %	
02	Bà Nguyễn Thị Nhung	6	100 %	
03	Ông Lê Đình Quang	6	100 %	
04	Ông Trần Bửu Trí	6	100 %	

05	Ông Cao Trí Đức	6	100 %	
06	Bà Võ Thị Bích Ngọc	6	100 %	
07	Ông Phan Ngọc Thuận	4	67 %	Do bận việc gia đình

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
- Nhằm phù hợp cơ chế quản lý Công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị công ty đã phân công TV. HĐQT dự thảo soạn thảo sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán để trình ĐHCĐ thường niên thông qua nhằm phân cấp trách nhiệm và minh định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Ban TGD công ty để có thể giám sát chặt chẽ hơn trong 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 Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	001/NQ-HĐQT	21/01/2021	Nghị quyết thông qua KQSXKD Quý 4/2020	7/7
02	001/QĐ-HĐQT	21/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển	7/7
03	002/QĐ-HĐQT	21/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý sản xuất	7/7
04	003/NQ-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết thông qua v/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 4/2020	7/7

05	003/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Quyết định của HĐQT v/v Thành lập Ban tổ chức	7/7
06	004A/NQ-HĐQT	28/04/2021	Nghị quyết thông qua KQSXKD Quý 01/2021	7/7
07	005/QĐ-HĐQT	28/04/2021	Quyết định thanh lý TSCĐ	7/7
08	005/NQ-HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết HĐQT v/v Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty	7/7
09	006/NQ-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết HĐQT v/v phát hành cổ phiếu thưởng	7/7
10	006/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Quyết định thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch 2020	7/7
11	007/NQ-HĐQT	16/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn điều lệ	7/7
12	008/NQ-HĐQT	16/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 (tỷ lệ 4%/vốn góp)	5/7
13	009/NQ-HĐQT	19/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua KQSXKD Q2,Q3 năm 2021	7/7
14	007/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Quyết định HĐQT v/v Bổ nhiệm Trưởng phòng TTBH	7/7
15	008/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Quyết định HĐQT v/v Giải thể BDA	7/7
16	009/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Quyết định của HĐQT v/v Chuyển nhượng QSD đất	7/7

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát(BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Cần	Trưởng ban	22/04/2017	Cử nhân tài chính - kế toán
02	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên	22/04/2017	Cử nhân Kinh tế
03	Ông Trần Bá Kiệt	Thành viên	22/04/2017	Phụ trách điều độ sản xuất

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Cần	05	100 %	3/3	
02	Bà Phạm Thị Như Ý	05	100 %	3/3	
03	Ông Trần Bá Kiệt	05	100 %	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp ban kiểm soát đều đề xuất các ý kiến quan trọng về vấn đề tài chính, nhân sự, đầu tư...
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định pháp luật;
- Ban kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành Công ty
- Ban kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến để đưa ra các biện pháp giám sát nhằm bảo đảm lợi ích chung cho toàn Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về Công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV. Ban điều hành
01	Bà Nguyễn Thị Nhung	01/05/1941	Đại học	25/04/2017
02	Ông Trần Bửu Trí	14/04/1977	Kỹ sư hóa	25/04/2017
03	Ông Lê Đình Quang	30/10/1963	Cử nhân kinh tế - ngành Tài Chính-Kế toán ; Cử nhân Luật	25/04/2017
04	Ông Cao Trí Đức	23/11/1960	Đại học	25/04/2017
05	Bà Võ Thị Bích Ngọc	30/12/1977	Cử nhân kinh tế	25/04/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Đình Quang	30/10/1963	Cử nhân kinh tế - ngành Tài Chính Kế toán; Cử nhân Luật	25/04/2017

VI. 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 : Đã tham gia đầy đủ

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Địa chỉ liên hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ Công ty
-----	---------------------	---------	-----------------	--------------	----------	---------	---	---	-------	---------------------

<i>I. Người liên quan đến Hội đồng quản trị</i>									
1	Nguyễn Thị Nhung	Phó Chủ Tịch HDQT							
1.1	Võ Hồng Hà						21/01/2010		Con
1.2	Võ Thị Mai Hương						21/01/2010		Con
1.3	Võ Thị Bích Ngọc						21/01/2010		Con
1.4	Trần Bửu Trí						21/01/2010		Con rể
2	Lê Đình Quang	TV.HDQT							
2.1	Vương Thị Huyền Trang						21/01/2010		Vợ
3.	Trần Bửu Trí	TV.HDQT							
3.1	Võ Thị Bích Ngọc						21/01/2010		Vợ
3.2	Nguyễn Thị Nhung						21/01/2010		Mẹ vợ
3.3	Võ Hồng Hà						21/01/2010		Anh vợ
3.4	Võ Thị Mai Hương						21/01/2010		Chị vợ
4	Võ Thị Bích Ngọc	TV.HDQT							
4.1	Nguyễn Thị Nhung						21/01/2010		Mẹ
4.2	Trần Bửu Trí						21/01/2010		Chồng
4.3	Võ Hồng Hà						21/01/2010		Anh
4.4	Võ Thị Mai Hương						21/01/2010		Chị
5	Cao Trí Đức	TV.HDQT							
5.1	Nguyễn Thị Kiều Nga						21/01/2010		Vợ
<i>II. Người liên quan Ban Tổng Giám Đốc</i>									
1	Nguyễn Thị Nhung	Tổng Giám Đốc					21/01/2010		
1.1	Võ Hồng Hà						21/01/2010		Con
1.2	Võ Thị Mai Hương						21/01/2010		Con
1.3	Võ Thị Bích Ngọc						21/01/2010		Con
1.4	Trần Bửu Trí						21/01/2010		Con rể
2	Lê Đình Quang	Phó Tổng Giám đốc							
2.1	Vương Thị Huyền Trang	Vợ					21/01/2010		Vợ
3	Trần Bửu Trí	Phó Tổng Giám đốc							
3.1	Võ Thị Bích Ngọc						21/01/2010		Vợ
3.2	Nguyễn Thị Nhung						21/01/2010		Mẹ vợ
3.3	Võ Hồng Hà						21/01/2010		Anh vợ
3.4	Võ Thị Mai Hương						21/01/2010		Chị vợ
4	Võ Thị Bích Ngọc	Phó Tổng Giám đốc							
4.1	Nguyễn Thị Nhung						21/01/2010		Mẹ
4.2	Trần Bửu Trí						21/01/2010		Chồng

4.3	Võ Hồng Hà						21/01/2010			Anh
4.4	Võ Thị Mai Hương						21/01/2010			Chị
5	Cao Trí Đức	Phó Tổng Giám đốc								
5.1	Nguyễn Thị Kiều Nga						21/01/2010	-		Vợ
III. Người liên quan đến Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Càn	Trưởng Ban kiểm soát								
1.1	Lương Thanh Quang						21/01/2010			Con
IV. Người liên quan đến Kế toán Trưởng										
1	Lê Đình Quang	Kế toán trưởng								
1.1	Vương Thị HuyềnTrang	Vợ					21/01/2010			Vợ

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 có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nhung		Phó Chủ Tịch HĐQT/Tổng Giám đốc					3.700.669	16,06 %	
2	Võ Mai Hương							264.312	1,15 %	Con gái Bà Nguyễn Thị Nhung
3	Võ Hồng Hà							1.152.000	5,00 %	Con Trai Bà Nguyễn Thị Nhung
4	Phan Ngọc Thuần		TV.HĐQT					630.000	2,73 %	
5	Lê Đình Quang		TV.HĐQT/ Phó TGD/ Kế toán trưởng					2.124.000	9,22 %	

6	Vương Thị Huyền Trang							964.974	4,19 %	Vợ Ông Lê Đình Quang
7	Cao Trí Đức		TV.HĐQT/ Phó TGD					836.757	3,63 %	
8	Nguyễn Thị Kiều Nga							2.355	0,01 %	Vợ Ông Cao Trí Đức
9	Nguyễn Tài Thảo		Chủ tịch HĐQT					972.258	4,22 %	
10	Trần Bửu Trí		TV.HĐQT/ Phó TGD					2.616.568	11,36 %	Chồng Bà Võ Thị Bích Ngọc
11	Võ Thị Bích Ngọc		TV.HĐQT/ Phó TGD					637.696	2,77 %	Con gái Bà Nguyễn Thị Nhung
12	Trần Bá Kiệt		TV.BKS					3.085	0,01 %	
13	Nguyễn Thị Cần		Trưởng BKS					255.114	1,11 %	
14	Lương Thanh Quang							92.160	0,04 %	Con trai Bà Nguyễn Thị Cần
15	Phạm Thị Như Ý		TV.BKS					3.900	0,02 %	

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn :

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	1.102.100	7.18	1.653.150	7.18	Cổ phiếu thưởng
02	Đỗ Thụy Thúy Vy	Cổ đông lớn	855.283	5.57	1.282.924	5.57	Cổ phiếu thưởng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :Không có

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN TÀI THẢO