

Số: 001 /ADP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

(Theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 Đường Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 38 552689 – 39802198 – Fax: (08) 38 555092
- E-mail : **info@adongpaint.com.vn**
- Vốn điều lệ : 64.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : ADP

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Nhung	Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	8/8	100%	
2	Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	8/8	100%	
3	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng	8/8	100%	
4	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm TP.Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư	8/8	100%	
5	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm TP.Tiếp Thị & Bán hàng	8/8	100%	
6	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT kiêm TP. Phân phối & vận chuyển	8/8	100%	
7	Nguyễn Ngọc Tứ	TV.HĐQT	3/8	37%	Do bận việc riêng

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT
2. Giám sát việc duy trì chính sách quản lý và kiểm soát công nợ khách hàng. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới, củng cố hệ thống phân phối, đại lý bán hàng nhằm nâng cao năng lực bán hàng.
3. Hội đồng quản trị ban hành Chính sách Công ty bao gồm Chính sách về tổ chức và hoạt động; Chính sách kinh doanh; Chính sách lao động, để trên cơ sở đó minh định chủ trương cơ bản về quy mô và phương thức kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, quy định một cách hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi của Công ty và người lao động trong doanh nghiệp, nhằm thu hút được lao động giỏi, năng suất cao, khắc phục tình trạng chảy máu chất xám
4. Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, để gia tăng năng lực cạnh tranh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc đàm phán, chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện đàm phán với nhà thầu cung cấp máy nghiền
5. Tái cơ cấu lại phòng Nghiên cứu Phát Triển SX để đem lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	002/NQ-HĐQT	26/02/2013	Chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 5 năm 2012
2	004/NQ-HĐQT	17/04/2013	Xem xét kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2013
3	005/NQ-HĐQT	27/04/2013	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2013
4	006/NQ-HĐQT	13/05/2013	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
5	008/NQ-HĐQT	18/06/2013	Xem xét kết quả hoạt động SXKD Quý 2 năm 2013
6	009/NQ-HĐQT	19/08/2013	Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
7	010/NQ-HĐQT	22/10/2013	Xem xét kết quả hoạt động SXKD Quý 3 năm 2013
8	011/NQ-HĐQT	12/11/2013	Chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2013

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:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Phan Thiên Ngân			024412715	17/08/2005	CA. Tp.HCM	C10/29A Đường Chánh Hưng, Ấp 5 Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Tp.HCM		14/05/2013	Nhu cầu cá nhân
02	Đình Thị Bích			020124656	08/05/2007	CA. Tp.HCM	453/37 Lê Văn Sỹ Phường 2, Quận 3, Tp.HCM		20/12/2013	Nhu cầu cá nhân

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nhung		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	020212880	03/02/2004	CA. Tp.HCM	Y 7 Đường Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10 Tp.HCM	1.347.964	21.06	
2	Trần Bửu Trí		TV.HĐQT/ Tp.Tiếp thị & Bán Hàng	024335180	04/04/2012	CA. Tp.HCM	67 Đường số 13 KDC Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM	492.224	7.69	
3	Võ Thị Bích Ngọc	-		023323533	04/04/2012	CA. Tp.HCM	67 Đường số 13 KDC Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM	177.138	2.77	
4	Võ Thị Mai Hương	-		020974616	22/06/2010	CA. Tp.HCM	Y 7 Đường Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM	73.420	1.14	
5	Cao Trí Đức		TV.HĐQT/ Tp.Kế hoạch Cung ứng Vật Tư	021691502	21/11/2005	CA. Tp.HCM	123/955G Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Tp.HCM	232.433	3.63	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Kiều Nga		-	021716076	24/07/2001	CA. Tp.HCM	123/955G Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Tp.HCM	101.032	1.58	
7	Nguyễn Vạn Thái		Phó Giám Đốc	021607000	06/01/2004	CA. Tp.HCM	46/31 Đường Âu Dương Lân, Phường 03, Quận 8 Tp.HCM	213.299	3.33	
8	Lê Đình Quang		TV.HDQT/ Kế Toán Trưởng	021665083	03/12/2010	CA. Tp.HCM	48 Đường Nguyễn Trọng Trí Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM	448.000	7.00	
9	Vương Thị Huyền Trang		-	022059916	16/12/2010	CA. Tp.HCM	48 Đường Nguyễn Trọng Trí Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM	268.049	4.19	
10	Phan Ngọc Thuần		TV.HDQT/ Phó G.Đốc	022075865	06/01/2004	CA. Tp.HCM	C10/29A Đường Chánh Hưng, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM	325.000	5.07	
11	Phan Thiên Ngân		-	024412715	17/08/2005	CA. Tp.HCM	C10/29A Đường Chánh Hưng, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM	0	0	
12	Nguyễn Ngọc Tử		TV.HDQT	020120831	02/12/2003	CA. Tp.HCM	453/37 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
13	Đình Thị Bích		-	020124656	08/05/2007	CA. Tp.HCM	453/37 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
14	Nguyễn Thị Cần		Trưởng BKS	024319687	26/01/2005	CA. Tp.HCM	143/9G Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh Tp.HCM	67.932	1.06	
15	Lương Thanh Quang			023612408	18/09/1997	CA. Tp.HCM	143/9G Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	25.600	0.40	
16	Lê An Khương		Thư ký HDQT	020212939	16/04/2003	CA. Tp.HCM	141/22 Đường Nguyễn Duy, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM	12.800	0.02	
17	Nguyễn Tài Thảo		TV.HDQT	020162690	13/01/2004	CA. Tp.HCM	226 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh Tp.HCM	270.072	4.22	
18	Trần Bá Kiệt		TV.BKS	022383895	28/05/2003	CA. Tp.HCM	19 Đường Gò Công, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM	2.941	0.04	
19	Nguyễn Ánh Phi Vân		TV.BKS	022519581	15/06/2007	CA. Tp.HCM	208/14 Đường Bà Hom Phường 13, Quận 6 Tp.HCM	8.329	0.13	

2. Giao dịch cổ phiếu

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Nhung	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	1.217.964	19.03	1.347.964	21.06	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Võ Thị Bích Ngọc	Con Chủ tịch HĐQT	146.437	2.29	177.138	2.77	Tăng tỷ lệ nắm giữ
3	Phan Thiên Ngân	Con Phó Chủ tịch HĐQT	23.717	0.37	0	0	Nhu cầu chi tiêu cá nhân
4	Đinh Thị Bích	Vợ TV.HĐQT	27.959	0.43	0	0	Nhu cầu chi tiêu cá nhân
5	Nguyễn Ngọc Tứ	TV.HĐQT	395.156	6.17	0	0	Nhu cầu chi tiêu cá nhân

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

4. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
Á ĐÔNG
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ NHUNG