

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

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

Số : 022 /HĐQT.2014

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2014

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 : 08.38552689 – 08.39802198 Fax : 08.38555092
 - Email : info@adongpaint.com.vn
 - Vốn điều lệ : 64.000.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán : ADP Sản 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 Thị Nhung	Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	5	100 %	
02	Phan Ngọc Thuần	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	5	100 %	
03	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng	5	100 %	
04	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm TP.Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư	5	100 %	

05	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm TP. Tiếp thị & bán hàng	5	100 %	
06	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT kiêm TP. Phân phối & vận chuyển	5	100 %	
07	Nguyễn Ngọc Tứ	TV.HĐQT	1	20 %	Bận việc gia đình

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phân cấp trách nhiệm và minh định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT để có thể giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban 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 nhà máy Sơn Á Đông tại Đức Hoà – Long An để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị cũng trực tiếp phân công Ông Lê Đình Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty xây dựng Quy chế lương thưởng để cải cách tiền lương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	013/NQ-HĐQT	16/01/2014	Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2014
02	003/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13.2014
03	001/NQ-HĐQT	07/3/2014	Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ (lần 1) năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 4.2013
04	002/NQ-HĐQT	11/4/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2014 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên (lần 2)
05	003/NQ-HĐQT	26/4/2014	Thông qua các Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13.2014
06	004/QĐ-HĐQT	15/5/2014	Quyết định thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành

07	004/NQ-HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
08	005/QĐ-HĐQT	07/6/2014	Quyết định phân công xây dựng Quy chế lương thưởng

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
(báo cáo 06 tháng/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 06 tháng/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 CMND	Ngày đăng ký CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Nhung	Chủ tịch/Giám đốc	020212880	03/04/2004	CA.Tp.HCM	Y7 Đường Hồng Lĩnh, Cxá Bắc Hải,P 15, Quận 10, Tp.HCM	1.347.964	1.347.964	
02	Võ Mai Hương		020974616	22/06/2010	CA.Tp.HCM	Y7 Đường Hồng Lĩnh, Cxá Bắc Hải,P 15, Quận 10, Tp.HCM	73.420	73.420	Người liên quan
03	Phan Ngọc Thuần	P.Chủ tịch/P. Giám đốc	022075865	06/01/2004	CA.Tp.HCM	C10/29A Đường Chanh Hưng, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM	325.000	325.000	
04	Nguyễn Ngọc Tứ	TV.HĐQT	020120831	02/12/2003	CA.Tp.HCM	453/37 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	
05	Đinh Thị Bích		020124656	08/05/2007	CA.Tp.HCM	453/37 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM	0	0	Người liên quan
06	Lê Đình Quang	Tv.HĐQT/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	448.000	
07	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	268.049	Người liên quan
08	Cao Trí Đức	TV.HĐQT	021691502	16/12/2010	CA.Tp.HCM	123/955G Nguyễn Kiệm,Phường 3, Quận Gò Vấp	232.433	232.433	
09	Nguyễn Thị Kiều Nga		021716076	24/07/2001	CA.Tp.HCM	123/955G Nguyễn Kiệm,Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	101.032	101.032	Người liên quan

10	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT	020162690	13/01/2004	CA.Tp.HCM	226 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	270.072	270.072	
11	Nguyễn Văn Thái	Phó Giám Đốc	021607000	06/01/2004	CA.Tp.HCM	46/31 Đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM	213.299	213.299	
12	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT	024335180	04/04/2012	CA.Tp.HCM	67 Đường số 13 KDC Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM	531.664	492.224	
13	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	177.138	Người liên quan
14	Trần Bá Kiệt	TV.BKS	022383895	28/05/2003	CA.Tp.HCM	19 Đường Gò Công, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM	2.941	2.941	
15	Nguyễn Anh Phi Vân	TV.BKS	022519581	15/06/2007	CA.Tp.HCM	208/6/4D Đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM	8.329	8.329	
16	Nguyễn Thị Cần	Trưởng BKS	023416571	26/01/2005	CA.Tp.HCM	143/9G Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	67.937	67.937	
17	Lương Thanh Quang		023612408	18/09/1997	CA.Tp.HCM	143/9G Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	25.600	25.600	Người liên quan
18	Lê An Khương	Thư ký HĐQT	020212939	16/04/2003	CA.Tp.HCM	141/22 Đường Nguyễn Duy, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM	12.800	12.800	

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	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT	492.224	7.69	531.664	8.30	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 Thị Nhung