

**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 SON Á ĐÔNG

Số: 001 /HĐQT.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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: **HOSE**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang 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	011/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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	Bà Nguyễn Thị Nhung	Chủ Tịch HĐQT chuyên trách	22/04/2022	-
02	Ông Trần Bửu Trí	Phó CT HĐQT/ TV. HĐQT không điều hành	10/04/2023	-
03	Ông Lê Đình Quang	TV. HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực	22/04/2022	-
04	Ông Võ Hồng Hà	TV. HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2022	-
05	Bà Võ Thị Bích Ngọc	TV. HĐQT không điều hành	22/04/2022	-
06	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	TV. HĐQT độc lập	22/04/2022	-
07	Ông Tống Trường Thịnh	TV. HĐQT độc lập	22/04/2022	-

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	Bà Nguyễn Thị Nhung	5	100 %	
02	Ông Võ Hồng Hà	5	100 %	
03	Ông Lê Đình Quang	5	100 %	
04	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	5	100 %	
05	Ông Tống Trường Thịnh	5	100 %	
06	Bà Võ Thị Bích Ngọc	5	100 %	
07	Ông Trần Bửu Trí	5	100 %	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
- Nhằm phân cấp trách nhiệm và minh định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Ban TGD, HĐQT đã ban hành các quy chế, các quyết định 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 trong thời gian tới.

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 2024):

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	001/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua KQ-SX-KD Quý 4/2023	100%
02	001/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc	57%
03	002/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật	100%
04	003/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật	57%
05	004/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực	100%
06	002/NQ-HĐQTBT	26/02/2024	Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
07	005/NQ-HĐQTBT	26/02/2024	Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023	100%
08	006/NQ-HĐQTBT	26/02/2024	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
09	003/NQ-HĐQTBT	10/04/2024	Thông qua tài liệu nghị sự chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2024	100%
10	011/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	007/QĐ-HĐQT	03/05/2024	Chi trả cổ tức bổ sung năm 2023	100%
12	008/QĐ-HĐQT	03/05/2024	Quyết định thường Hội đồng quản trị và Ban điều hành vượt KHSXKD năm 2023	100%
13	009/QĐ-HĐQT	20/05/2024	V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
14	010/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024	100%

15	011/QĐ-HĐQT	29/08/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024	100%
16	004/NQ-HĐQT	11/09/2024	Thông qua chính sách bán hàng	100%
17	005/NQ-HĐQT	17/10/2024	Thông qua KQ-SX-KD Quý 3/2024	100%
18	012/QĐ-HĐQT	18/11/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	Chủ tịch	22/04/2022	Tiến sĩ kinh tế
02	Ông Tống Trường Thịnh	Thành viên	22/04/2022	Thạc sĩ hóa

2. Các cuộc họp Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	5	100 %	
02	Ông Tống Trường Thịnh	5	100 %	

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

- Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ủy ban kiểm toán 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 toán nội bộ 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 toán nội bộ 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 Ủy ban kiểm toán với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong nhiệm kỳ 2022-2026 Ủy Ban kiểm toán 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. Ủy Ban kiểm toán 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. Ủy Ban kiểm toán 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 UBKT (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu là thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Dương Thị Thùy Hương	09/03/1962	Kỹ sư hóa	19/01/2023	31/01/2024
02	Ông Lê Đình Quang	30/10/1963	Cử nhân kinh tế - ngành Tài Chính-Kế toán ; Cử nhân Luật	23/01/2024	
03	Ông Võ Hồng Hà	14/04/1960	Quản trị kinh doanh	19/01/2023	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Huỳnh Thanh Tâm	24/11/1979	Cử nhân kinh tế - ngành Tài Chính Kế toán;	28/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, 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 2024) 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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Thị Nhung		Chủ tịch HĐQT					22/04/2022			Người nội bộ
2	Trần Bửu Trí		Phó Chủ tịch HĐQT					22/04/2022			Người nội bộ
3	Lê Đình Quang		TV.HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc thường trực					22/04/2022			Người nội bộ
4	Võ Hồng Hà		TV. HĐQT					22/04/2022			Người nội bộ
5	Võ Thị Bích Ngọc		TV. HĐQT					22/04/2022			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Minh Sáu		TV.HĐQT độc lập					22/04/2022			Người nội bộ
7	Tổng Trường Thịnh		TV.HĐQT độc lập					22/04/2022			Người nội bộ
8	Dương Thị Thùy Hương		Tổng giám đốc					19/01/2023	31/01/2024	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 31/01/2024	
9	Huỳnh Thanh Tâm		Kế toán trưởng					22/04/2022			Người nội bộ

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 06 tháng năm 2024):

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

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/ đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
<i>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:</i>											
1	Nguyễn Thị Nhung		Chủ Tịch HĐQT	Nữ					2.318.269		10,06%
1.1	Võ Hồng Hà		Con	Nam					2.534.400		11,00%
1.2	Võ Thị Mai Hương		Con	Nữ					264.312		1,15%
1.3	Võ Thị Bích Ngọc		Con	Nữ					637.696		2,77%
1.4	Trần Bửu Trí		Con rể	Nam					2.616.568		11,36%
2	Trần Bửu Trí		Phó Chủ tịch HĐQT	Nam					2.616.568		11,36%
2.1	Võ Thị Bích Ngọc		Vợ	Nữ					637.696		2,77%
2.2	Trần Bửu Tân		Con	Nam					0		0,00%
2.3	Trần Uyên Phương		Con	Nữ					0		0,00%
2.4	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ vợ	Nữ					2.318.269		10,06%
2.5	Võ Hồng Hà		Anh vợ	Nam					2.534.400		11,00%
2.6	Võ Thị Mai Hương		Chị vợ	Nữ					264.312		1,15%
3	Lê Đình Quang		TV.HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc thường trực	Nam					2.124.000		9,22%
3.1	Vương Thị HuyềnTrang		Vợ	Nữ					964.974		4,19%
3.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ					0		0,00%
3.3	Lê Vương Tuấn Kiệt		Con	Nam					0		0,00%
3.4	Lê Đình Ngọc		Em	Nam					0		0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/ đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.5	Lê Đình Bảo		Em	Nam					0		0,00%
3.6	Lê Đình Vinh		Em	Nam					0		0,00%
4	Võ Thị Bích Ngọc		TV.HĐQT	Nữ					637.696		2,77%
4.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ					2.318.269		10,06%
4.2	Trần Bửu Trí		Chồng	Nam					2.616.568		11,36%
4.3	Trần Bửu Tấn		Con	Nam					0		0,00%
4.4	Trần Uyên Phương		Con	Nữ					0		0,00%
4.5	Võ Hồng Hà		Anh	Nam					2.534.400		11,00%
4.6	Võ Thị Mai Hương		Chị	Nữ					264.312		1,15%
5	Võ Hồng Hà		TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	Nam					2.534.400		11,00%
5.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ					2.318.269		10,06%
5.2	Võ Thị Mai Hương		Em gái	Nữ					264.312		1,15%
5.3	Võ Thị Bích Ngọc		Em gái	Nữ					637.696		2,77%
5.4	Trần Bửu Trí		Em rể	Nam					2.616.568		11,36%
6	Nguyễn Thị Minh Sáu		TV.HĐQT độc lập	Nữ					0		0,00%
6.1	Nguyễn Tài Thảo		Chồng	Nam					972.258		4,22 %
6.2	Nguyễn Thị Lan Hương		Con	Nữ					20.000		0,09%
6.3	Nguyễn Hoàng Minh		Con	Nam					0		0,00%
7	Tổng Trường Thịnh		TV.HĐQT độc lập	Nam					133.500		0,58%
7.1	Tổng Quốc Minh		Cha	Nam					1.148.250		4,98%
7.2	Ngũ Thị Kim Lệ		Mẹ	Nữ					597.150		2,59%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/ đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
7.3	Tổng Trưởng Lộc		Chị	Nữ					133.025		0,58%
II. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc											
1	Lê Đình Quang		Phó Tổng Giám đốc thường trực	Nam	48 Nguyễn Trọng Trí P. An lạc, Q. Bình Tân, TPHCM	048063000110	14/02/2019	Cục CS QLHC về TTXH	2.124.000		9,22%
1.1	Vương Thị HuyềnTrang		Vợ	Nữ					964.974		4,19%
1.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ					0		0,00%
1.3	Lê Vương Tuấn Kiệt		Con	Nam					0		0,00%
1.4	Lê Đình Ngọc		Em	Nam					0		0,00%
1.5	Lê Đình Bảo		Em	Nam					0		0,00%
1.6	Lê Đình Vinh		Em	Nam					0		0,00%
2	Võ Hồng Hà		Phó Tổng Giám Đốc	Nam					2.534.400		11,00%
2.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ					2.318.269		10,06%
2.2	Võ Thị Mai Hương		Em gái	Nữ					264.312		1,15%
2.3	Võ Thị Bích Ngọc		Em gái	Nữ					637.696		2,77%
2.4	Trần Bửu Trí		Em rể	Nam					2.616.568		11,36%
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng											
1	Huỳnh Thanh Tâm		Kế toán trưởng	Nam					4.372		0,02%
1.1	Không có										
IV. Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT											
1	Lê Đình Quang		-	Nam					2.124.000		9,22%
1.1	Vương Thị HuyềnTrang		Vợ	Nữ					964.974		4,19%
1.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ					0		0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp cá nhân/ đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.3	Lê Vương Tuấn Kiệt		Con	Nam					0		0,00%
1.4	Lê Đình Ngọc		Em	Nam					0		0,00%
1.5	Lê Đình Bảo		Em	Nam					0		0,00%
1.6	Lê Đình Vinh		Em	Nam					0		0,00%

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: Không có

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)
SƠN Á ĐÔNG
NGUYỄN THỊ NHUNG

T.C.P