

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư 52/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 005 /HĐQT.2013

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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	14	100%	
02	Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	10	71.43%	Mới trúng cử vào HĐQT vào ngày 11/04/2012 nhiệm kỳ 2012-2017
03	Nguyễn Văn Thái	TV.HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	4	28.57%	Hết nhiệm kỳ 2007 -2012

04	Nguyễn Ngọc Tử	TV.HĐQT	13	92,85%	Bận việc riêng
05	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng	14	100%	
06	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm TP.Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư	14	100%	
07	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT kiêm TP. Phân phối & vận chuyển	14	100%	
08	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm TP. Tiếp thị & bán hàng	14	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận 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 Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định đảm bảo tính pháp lý để Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động có những công việc phát sinh như sau:
 - + Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 3 lần, cụ thể như sau: gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sơn bột tĩnh điện; mức chi tạm ứng cổ tức; và mua xe ô tô mới để sử dụng tại Công ty.
 - + Hội đồng quản trị họp lần 1 thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông: báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012. Tổ chức và hoàn tất cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2012
 - + HĐQT nhiệm kỳ mới cũng đã bầu lại các chức danh HĐQT và bổ nhiệm lại Ban Điều hành gồm Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng và chỉ định Thư ký Công Ty.
 - + Hợp HĐQT định kỳ Quý 1/2012 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3/2012 và Quý 1/2012; Chi tạm ứng cổ tức bổ sung năm 2011 và chi tạm ứng cổ tức Quý 1/2012.
 - + Giải thể Văn phòng đại diện Hà Nội và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của bộ phận Kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- + HĐQT đã giao cho Giám Đốc chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục giải thể VPHN, giải quyết cho thôi việc đối với các Cán bộ, nhân viên thuộc VPHN và báo cáo đến HĐQT kết quả thực hiện quyết nghị của HĐQT Công Ty về việc giải thể VPHN theo quy định; (mọi việc đã hoàn tất.)
- + Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của bộ phận Kỹ thuật, theo yêu cầu của Giám Đốc, cử Cán Bộ đảm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật kiêm Trưởng phòng NCPT.
- + Hợp HĐQT định kỳ Quý 2/2012 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012; Xây dựng lại toàn bộ quy chế HĐQT – BGĐ và bộ máy điều hành Công Ty; Quy chế mua hàng; Quy chế bán hàng; Các chính sách về lao động tiền lương. Chi tạm ứng cổ tức Quý 2/2012.
- + Hợp HĐQT định kỳ Quý 3/2012 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012. Thông qua bản dự thảo Đề cương Chính sách lao động và dự thảo Đề án Quy chế tiền lương.
- Phân công Ông Lê Đình Quang, thành viên HĐQT viết bản dự thảo Điều lệ mới Theo Thông Tư 121/2012/TT-BTC để HĐQT tham khảo trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2013 thông qua.
- + HĐQT đã họp bất thường để thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2012.
- + HĐQT ban hành quyết định thanh lý tài sản cố định, trong đó giao cho Giám Đốc chỉ đạo thực hiện việc bán thanh lý xe ô tô Ford để thu hồi một phần vốn.
- + HĐQT đã họp bất thường để thông qua Bản Kế hoạch tổng hợp sản xuất kinh doanh năm 2013; xem xét bản dự thảo Quy chế thưởng cho đại lý năm 2013 do Giám Đốc đề trình. HĐQT đã thông qua Chính sách Công Ty và đã ra Quyết định ban hành để triển khai áp dụng.

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	001/NQ-HĐQT	18/01/2012	Cuộc họp định kỳ Quý 4/2011
02	002/NQ-HĐQT	10/02/2012	Gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sơn bột tính điện
03	003/NQ-HĐQT	29/02/2012	Chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012 (họp lần 1)
04	004/NQ-HĐQT	24/03/2012	Chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012 (họp lần 2)
05	006/NQ-HĐQT	14/04/2012	Bầu các chức danh HĐQT & bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2012 – 2017
06	007/NQ-HĐQT	16/04/2012	Chi cổ tức bổ sung năm 2011 và tạm ứng cổ tức quý 1/2012.
07	008/NQ-HĐQT	19/04/2012	Cuộc họp định kỳ quý 1/2012
08	009/NQ-HĐQT	12/06/2012	Chi tạm ứng cổ tức kỳ 2/2012
09	011/NQ-HĐQT	16/07/2012	Họp HĐQT định kỳ Quý 2/2012

10	012/NQ-HĐQT	19/07/2012	Bàn về vấn đề tổ chức
11	013/NQ-HĐQT	19/07/2012	Chi tạm ứng cổ tức kỳ 3 năm 2012
12	014/NQ-HĐQT	17/10/2012	Họp HĐQT định kỳ Quý 3/2012
13	015/NQ-HĐQT	16/11/2012	Chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2012
14	016/NQ-HĐQT	26/12/2012	Thông qua Chính sách Công Ty & Tổng hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

(báo cáo 06 tháng/năm) :

ST	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	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	362.401	495.156	

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	362.401	5.66	495.156	7.54	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

