

Số: 001 /ADP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

(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	10/10	100%	
2	Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	09/10	90%	
3	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng	10/10	100%	
4	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm TP.Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư	10/10	100%	
5	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm TP.Tiếp Thị & Bán hàng	10/10	100%	
6	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT kiêm TP. Phân phối & vận chuyển	10/10	100%	
7	Nguyễn Ngọc Tứ	TV.HĐQT	02/10	10%	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 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
4. Giám sát việc triển khai xây dựng nhà máy Sơn Á Đông tại Đức Hoà – Long An để đảm bảo đúng tiến độ thi công.
5. Ban hành Quy chế lương thưởng để cải cách chính sách tiền lương, coi trọng đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
6. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước nhằm cung cấp một cách đầy đủ và kịp thời thông tin đến cấp quản lý và nhà đầu tư.

## 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
01	001/NQ-HĐQT	16/01/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 4/2013 và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
02	002/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
03	003/QĐ-HĐQT	04/3/2014	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13.2014
04	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
05	002/NQ-HĐQT	11/4/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2014 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên (lần 2)
06	003/NQ-HĐQT	26/4/2014	Thông qua các Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13.2014
07	004/QĐ-HĐQT	15/5/2014	Quyết định thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành
08	004/NQ-HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
09	005/QĐ-HĐQT	07/6/2014	Quyết định phân công xây dựng Quy chế lương thưởng
10	005/NQ-HĐQT	18/7/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 2/2014

1080  
CÔNG  
CỔ P  
SỞ  
ĐI  
- TP.

Số TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
11	006/NQ-HĐQT	29/8/2014	Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014
12	007/NQ-HĐQT	18/10/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 3/2014
13	008/NQ-HĐQT	18/11/2014	Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2014
14	009/NQ-HĐQT	10/12/2014	Xem xét, thông qua Bản Quy chế tiền lương, tiền thưởng

007  
 Ắ TỶ  
 HẮN  
 N  
 ẮN  
 Ắ C

**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

**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



## 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 (%)	

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).



NGUYỄN THỊ NHUNG

C.P. H.N.