

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(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
01	Nguyễn Thị Nhung	Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	3	100%	
02	Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc	1	33%	Bận việc gia đình
03	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng	3	100%	
04	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm TP.Kế Hoạch Cung Ứng Vật Tư	3	100%	
05	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm TP. Tiếp thị & bán hàng	3	100%	
06	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT kiêm TP. Phân phối & vận chuyển	3	100%	
07	Nguyễn Ngọc Tứ	TV.HĐQT	1	33%	Bận việc gia đình



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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. 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.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc đôn đốc các phòng ban nghiệp vụ thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định. 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 chỉ đạo xây dựng nhà máy Sơn Á Đông tại Đức Hoà – Long An để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, dự án đã khởi công xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 2/2015
- 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.
- 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.
- 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:

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

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

Số TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/HDQT	22/01/2015	Họp định kỳ để thông qua tình hình hoạt động kinh doanh Quý 4/2014 và cả năm 2014
02	002/HDQT	16/3/2015	Họp HDQT bất thường họp chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2015 lần 1.
03	003/HDQT	16/4/2015	Họp định kỳ Quý 1 để thông qua tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1/2015
04	005/HDQT	23/6/2015	Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1.2015

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
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.HDQT/ 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	686.735	10.73	
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.HDQT/ 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	
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 Văn 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	

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 hữu kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	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	590.000	9.22	
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 Thuấn		TV.HĐQT/ 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	175.000	2.73	
11	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	
12	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	
13	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	0.02	
14	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	4.22	
15	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	
16	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	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng	448.000	7.00	590.000	9.22	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)

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	Đỗ Thụy Thúy Vy	Cổ đông lớn	320.279	5.00	316.279	4.94	Nhu cầu chi tiêu cá nhân

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



NGUYỄN THỊ NHUNG