



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: /HDQT.2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

Kinh 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 website: adongpaint.com.vn

- Vốn điều lệ : 95.999.740.000 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 Tổng Giám Đốc	5	100%	
02	Phan Ngọc Thuần	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	3	60%	Bận việc gia đình
03	Trần Bửu Trí	TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	5	100%	
04	Lê Đình Quang	TV.HĐQT kiêm Giám đốc Tài Chính	5	100%	
05	Cao Trí Đức	TV.HĐQT kiêm Giám đốc Cung Ứng Vật Tư	5	100%	
06	Nguyễn Tài Thảo	TV.HĐQT kiêm TP. Phân phối & vận chuyển	5	100%	
07	Nguyễn Ngọc Tư	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. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trang bị thêm máy móc thiết bị, phục vụ cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đơn 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.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện hoàn tất việc tăng vốn cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn từ 63.999.990.000 đồng lên 95.999.740.000 đồng
- Tiếp tục chi 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 hoàn tất giai đoạn 1A và đang tiếp tục các gói thầu hoàn thiện công trình.
- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh để nâng cao quản lý hoạt động tiếp thị bán hàng, nhằm tiếp tục mở rộng thị phần chiếm giữ.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/HĐQT	22/01/2015	Hợp định kỳ để thông qua tình hình hoạt động kinh doanh Quý 4/2014 và cả năm 2014
02	002/HĐQT	16/03/2015	Hợp HĐQT bất thường hợp chuẩn bị DHCĐ thường niên năm 2015 lần 1.
03	003/HĐQT	16/04/2015	Hợp định kỳ Quý 1 để thông qua tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1/2015
04	005/HĐQT	23/06/2015	Nghị quyết phát hành cổ phiếu thường năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
05	006/HĐQT	04/07/2015	Nghị quyết về việc đầu tư máy móc thiết bị
06	007/HĐQT	21/07/2015	Nghị quyết định kỳ quý 2.2015
07	008/HĐQT	21/07/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Bửu Trí đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
08	008/NQ - HĐQT	25/08/2015	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015
09	009/NQ - HĐQT	17/11/2015	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015
10	010/NQ - HĐQT	23/11/2015	Nghị quyết điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức
11	011/QĐ - HĐQT	30/11/2015	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài

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	2.021,946	21,06	
2	Trần Hữu 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	1.030,102	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	265,707	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	110,130	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	348,649	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	151,548	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	319,948	3,33	
8	Lê Đình Quang		TV.HDQT/ Kế Toán	021665083	03/12/2010	CA. Tp.HCM	48 Đường Nguyễn Trọng Trứ Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM	885,000	9,22	

3000
NG
PH
SƠN
ĐÔI
P. HỒ

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
9	Vương Thị Huyền Trang		Trưởng	022059916	16/12/2010	CA, Tp.HCM	48 Đường Nguyễn Trọng Trí Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM	402.073	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	262.500	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	101.898	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	38.400	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	19.200	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	405.108	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	4.411	0.04	
16	Nguyễn Ảnh 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		Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Tỷ lệ (%)	Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Nguyễn Thị Nhung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	1.347.964	21.06	2.021.946	21.06	Cổ phiếu thưởng		
2	Trần Hữu Trí	TV.HDQT/ Phó Tổng Giám đốc	686.735	10.73	1.030.102	10.73	Cổ phiếu thưởng		
3	Võ Thị Bích Ngọc	Con của Chủ tịch HĐQT	177.138	2.77	265.707	2.77	Cổ phiếu thưởng		
4	Võ Thị Mai Hương	Con của Chủ tịch HĐQT	73.420	1.14	110.130	1.14	Cổ phiếu thưởng		
5	Cao Trí Đức	TV.HDQT/ Giám đốc Cung ứng Vật Tư	232.433	3.63	348.649	3.63	Cổ phiếu thưởng		
6	Nguyễn Thị Kiều Nga	Vợ của Tv.HDQT	101.032	1.58	151.548	1.58	Cổ phiếu thưởng		
7	Nguyễn Văn Thái	Phó Tổng Giám Đốc	213.299	3.33	319.948	3.33	Cổ phiếu thưởng		
8	Lê Đình Quang	TV.HDQT/ Giám đốc Tài chính	448.000	7.00	885.000	9.22	Tỷ lệ nắm giữ & Cổ phiếu thưởng		
9	Vương Thị Huyền Trang	Vợ của Tv.HDQT	268.049	4.19	402.073	4.19	Cổ phiếu thưởng		
10	Phan Ngọc Thuấn	TV.HDQT/ Phó Tổng G.Đốc	175.000	2.73	262.500	2.73	Cổ phiếu thưởng		
11	Nguyễn Thị Cần	Trưởng BKS	67.932	1.06	101.898	1.06	Cổ phiếu thưởng		
12	Lương Thanh Quang	Con của Trưởng.BKS	25.600	0.40	38.400	0.40	Cổ phiếu thưởng		
13	Lê An Khương	Thư ký HĐQT	12.800	0.02	19.200	0.02	Cổ phiếu thưởng		
14	Nguyễn Tài Thảo	TV.HDQT	270.072	4.22	405.108	4.22	Cổ phiếu thưởng		
15	Trần Bá Kiệt	TV.BKS	2.941	0.04	4.411	0.04	Cổ phiếu thưởng		
16	Nguyễn Anh Phi Vân	TV.BKS	8.329	0.13	8.329	0.13	Cổ phiếu thưởng		

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, HDQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THỊ NHUNG

