

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Mã chứng khoán : **ADP** Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3855268 Fax : (028) 38555092
- Người thực hiện công bố thông tin : **LÊ ĐÌNH QUANG** – UV.HĐQT kiêm Phó tổng Giám Đốc Công ty
- Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0903785602 – 028.38552689 Fax : 028.38555092
- Loại công bố thông tin :
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Theo định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại đường dẫn [http : // www.adongpaint.com.vn](http://www.adongpaint.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Người ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**SƠN
Á ĐÔNG**

LÊ ĐÌNH QUANG

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 SƠN Á ĐÔNG

Số: 001/HĐQT.2023

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 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 : **UPCOM**
- 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	003/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2022

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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 Võ Hồng Hà	TVHĐQT/ Tổng Giám Đốc	22/04/2022	-
03	Ông Lê Đình Quang	TV.HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2022	-
04	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	TV.HĐQT độc lập	22/04/2022	-
05	Ông Tống Trường Thịnh	TV.HĐQT độc lập	22/04/2022	-
06	Bà Võ Thị Bích Ngọc	TV.HĐQT không điều hành	22/04/2022	-
07	Ông Trần Bửu Trí	TV.HĐQT không điều hành	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	4	80 %	
07	Ông Trần Bửu Trí	5	100 %	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 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.

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 2022):

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	NQ 001/NQ-HĐQT	21/01/22	Nghị quyết HĐQT định kỳ Q4/2021	100%
02	NQ 002/NQ-HĐQT	02/03/22	Nghị quyết chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức đợt 3/2022	100%
03	QĐ 001/QĐ-HĐQT	02/03/22	Quyết định về việc điều chỉnh hệ số lương, thưởng	100%
04	QĐ 002/QĐ-HĐQT	02/03/22	Quyết định bổ nhiệm chức vụ TP. KHVT	100%
05	QĐ 003/QĐ-HĐQT	02/03/22	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền TP. QLSX	100%
06	QĐ 004/QĐ-HĐQT	02/03/22	Quyết định thành lập Ban tổ chức cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
07	QĐ 005/QĐ-HĐQT	02/03/22	Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương	100%
08	QĐ 006/QĐ-HĐQT	02/03/22	Quyết định cho cán bộ Công ty nghỉ việc	100%

09	QĐ 007/QĐ-HĐQT	08/04/22	Quyết định thông qua danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	100%
10	NQ 004/NQ-HĐQT	22/04/22	Nghị quyết bổ nhiệm các chức danh HĐQT và Ban điều hành	100%
11	QĐ 008/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định bổ nhiệm TGD	100%
12	QĐ 009/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định bổ nhiệm P.TGD	100%
13	QĐ 010/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định bổ nhiệm KTT	100%
14	QĐ 011/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định bổ nhiệm TP.QLSX	100%
15	QĐ 012/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định bổ nhiệm TP.KHCU	100%
16	QĐ 013/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định thành lập UBKT	100%
17	QĐ 014/QĐ-HĐQT	28/04/22	Quyết định về tiền thù lao cho người phụ trách soạn thảo các văn bản pháp lý cho Công ty.	100%
18	NQ 005/NQ-HĐQT	06/06/22	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%
19	NQ 006/NQ-HĐQT	20/07/22	Nghị quyết Định kỳ Quý 2/2022	100%
20	QĐ 015/QĐ-HĐQT	20/07/22	Quyết định Ban hành quy chế Ban KTNB	100%
21	QĐ 016/QĐ-HĐQT	20/07/22	Quyết định thành lập Ban KTNB	100%
22	QĐ 017/QĐ-HĐQT	20/07/22	Quyết định về thù lao Ban KTNB	100%
23	NQ 007/NQ-HĐQT	22/09/22	Nghị quyết về Cơ cấu tổ chức và quản trị nội bộ Cty	100%
24	QĐ 018/QĐ-HĐQT	22/09/22	Quyết định bổ nhiệm thành viên Ban KTNB	100%
25	NQ 008/NQ-HĐQT	21/10/22	Nghị quyết định kỳ Quý 3/2022	100%
26	QĐ 019/QĐ-HĐQT	21/10/22	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	100%
27	QĐ 020/QĐ-HĐQT	27/10/22	Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2/2022	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

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 của Ủy Ban Kiểm toán :

Stt	Thành viên UBKT	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 Tổng 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 UBKT với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong nhiệm kỳ 2022-2027 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 bổ nhiệm TV. Ban điều hành
02	Ông Võ Hồng Hà	14/04/1960	Quản trị kinh doanh	28/04/2022
03	Ông Lê Đình Quang	30/10/1963	Cử nhân kinh tế - ngành Tài Chính-Kế toán ; Cử nhân Luật	28/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
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 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của người nội bộ Công ty

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	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	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- Người có liên quan của thành viên HĐQT:												
1	Nguyễn Thị Nhung		Chủ Tịch HĐQT	Nữ						3.700.669		16,06 %
1.1	Võ Hồng Hà		Con	Nam						1.152.000		5,00 %
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	Lê Đình Quang		TV.HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc	Nam						2.124.000		9,22 %
2.1	Vương Thị HuyềnTrang		Vợ	Nữ						964.974		4,19 %
2.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ						0		0,00 %
2.3	Lê Đình Bảo		Em	Nam						0		0,00 %
3.	Trần Bửu Trí		TV.HĐQT	Nam						2.616.568		11,36 %
3.1	Võ Thị Bích Ngọc		Vợ	Nữ						637.696		2,77 %
3.2	Trần Bửu Tân		Con	Nam						0		0,00 %
3.3	Trần Uyên Phương		Con	Nữ						0		0,00 %
3.4	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ vợ	Nữ						3.700.669		16,06 %
3.5	Võ Hồng Hà		Anh vợ	Nam						1.152.000		5,00 %
3.6	Võ Thị Mai Hương		Chị vợ	Nữ						264.312		1,15 %
4	Võ Thị Bích Ngọc		TV.HĐQT	Nữ						637.696		2,77 %
4.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ						3.700.669		16,06 %
4.2	Trần Bửu Trí		Chồng	Nam						2.616.568		11,36 %
4.3	Trần Bửu Tân		Con	Nam						0		0,00 %
4.4	Trần Uyên Phương		Con	Nữ						0		0,00 %
4.5	Võ Hồng Hà		Anh	Nam						1.152.000		5,00 %
4.6	Võ Thị Mai Hương		Chị	Nữ						264.312		1,15 %
5	Võ Hồng Hà		TV.HĐQT	Nam						1.152.000		5,00 %



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	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	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
5.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ						3.700.669		16,06 %
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.HDQT 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						0		0,00 %
6.3	Nguyễn Hoàng Minh		Con	Nam						0		0,00 %
7	Tổng Trường Thịnh		TV.HDQT độc lập	Nam						103.500		0,45 %
7.1	Ngũ Thị Kim Lệ		Mẹ	Nữ						597.150		2,59 %
7.2	Tổng Trường Lộc		Chị	Nữ						103.025		0,45 %
II-												
1	Võ Hồng Hà		Tổng Giám Đốc	Nam						1.152.000		5,00 %
1.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ						3.700.669		16,06 %

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	Loại hình ID (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	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
1.2	Võ Thị Mai Hương		Em gái	Nữ						264.312		1,15 %
1.3	Võ Thị Bích Ngọc		Em gái	Nữ						637.696		2,77 %
1.4	Trần Bửu Trí		Em rể	Nam						2.616.568		11,36 %
2	Lê Đình Quang		Phó Tổng Giám đốc	Nam						2.124.000		9,22 %
2.1	Vương Thị HuyềnTrang		Vợ	Nữ						964.974		4,19 %
2.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ						0		0,00 %
2.3	Lê Đình Bảo		Em	Nam						0		0,00 %
III-												
1	Huỳnh Thanh Tâm		Kế toán trưởng	Nam						4.372		0,02 %
1.1	Không có											%
IV-												
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 %
1.3	Lê Đình Bảo		Em	Nam						0		0,00 %

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 2022)

1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

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	Tổng Trường Thịnh	TV HĐQT độc lập	0	0 %	103.500	0.45	Mua
02	Tổng Trường Lộc	Chị của TV.HQĐT độc lập	0	0 %	103.025	0.45	Mua

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu



NGUYỄN THỊ NHUNG