

Số: 001 /ADP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013****(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<br>kiêm Giám Đốc              | 8/8                 | 100%  |                     |
| 2     | Phan Ngọc Thuận  | Phó Chủ Tịch HĐQT<br>kiêm Phó Giám Đốc      | 8/8                 | 100%  |                     |
| 3     | Lê Đình Quang    | TV.HĐQT<br>kiêm Kế toán trưởng              | 8/8                 | 100%  |                     |
| 4     | Cao Trí Đức      | TV.HĐQT kiêm TP.Kế<br>Hoạch Cung Ứng Vật Tư | 8/8                 | 100%  |                     |
| 5     | Trần Bửu Trí     | TV.HĐQT kiêm<br>TP.Tiếp Thị & Bán hàng      | 8/8                 | 100%  |                     |
| 6     | Nguyễn Tài Thảo  | TV.HĐQT kiêm<br>TP. Phân phối & vận chuyển  | 8/8                 | 100%  |                     |
| 7     | Nguyễn Ngọc Tứ   | TV.HĐQT                                     | 3/8                 | 37%   | 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 Chính sách Công ty bao gồm Chính sách về tổ chức và hoạt động; Chính sách kinh doanh; Chính sách lao động, để trên cơ sở đó minh định chủ trương cơ bản về quy mô và phương thức kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, quy định một cách hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi của Công ty và người lao động trong doanh nghiệp, nhằm thu hút được lao động giỏi, năng suất cao, khắc phục tình trạng chảy máu chất xám
4. Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, để gia tăng năng lực cạnh tranh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc đàm phán, chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện đàm phán với nhà thầu cung cấp máy nghiền
5. Tái cơ cấu lại phòng Nghiên cứu Phát Triển SX để đem lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

## 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   |
|-------|----------------------------|------------|--|
| 1     | 002/NQ-HĐQT                | 26/02/2013 | Chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 5 năm 2012 |
| 2     | 004/NQ-HĐQT                | 17/04/2013 | Xem xét kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2013                                      |
| 3     | 005/NQ-HĐQT                | 27/04/2013 | Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2013          |
| 4     | 006/NQ-HĐQT                | 13/05/2013 | Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013  |
| 5     | 008/NQ-HĐQT                | 18/06/2013 | Xem xét kết quả hoạt động SXKD Quý 2 năm 2013                                      |
| 6     | 009/NQ-HĐQT                | 19/08/2013 | Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013  |
| 7     | 010/NQ-HĐQT                | 22/10/2013 | Xem xét kết quả hoạt động SXKD Quý 3 năm 2013                                      |
| 8     | 011/NQ-HĐQT                | 12/11/2013 | Chi tạm ứng cổ tức đợt 3 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:

| 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           |
|-------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---|---|-----------------|
| 01    | Phan Thiên Ngân     |  |                              | 024412715    | 17/08/2005         | CA. Tp.HCM        | C10/29A Đường Chánh Hưng, Ấp 5 Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Tp.HCM |   | 14/05/2013                                | Nhu cầu cá nhân |
| 02    | Đình Thị Bích       |  |                              | 020124656    | 08/05/2007         | CA. Tp.HCM        | 453/37 Lê Văn Sỹ Phường 2, Quận 3, Tp.HCM                           |   | 20/12/2013                                | Nhu cầu cá nhân |

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.HĐQT/ 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 | 492.224                         | 7.69                              |         |
| 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.HĐQT/ 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                              |         |

| 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 |
|-------|-----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 6     | Nguyễn Thị Kiều Nga   |  | -                            | 021716076    | 24/07/2001         | CA.<br>Tp.HCM     | 123/955G Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Tp.HCM                     | 101.032                         | 1.58                              |         |
| 7     | Nguyễn Vạn Thái       |  | Phó Giám Đốc                 | 021607000    | 06/01/2004         | CA.<br>Tp.HCM     | 46/31 Đường Âu Dương Lân, Phường 03, Quận 8 Tp.HCM                     | 213.299                         | 3.33                              |         |
| 8     | Lê Đình Quang         |  | TV.HDQT/<br>Kế Toán Trưởng   | 021665083    | 03/12/2010         | CA.<br>Tp.HCM     | 48 Đường Nguyễn Trọng Trí Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM       | 448.000                         | 7.00                              |         |
| 9     | Vương Thị Huyền Trang |  | -                            | 022059916    | 16/12/2010         | CA.<br>Tp.HCM     | 48 Đường Nguyễn Trọng Trí Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.HCM       | 268.049                         | 4.19                              |         |
| 10    | Phan Ngọc Thuần       |  | TV.HDQT/<br>Phó G.Đốc        | 022075865    | 06/01/2004         | CA.<br>Tp.HCM     | C10/29A Đường Chánh Hưng, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM | 325.000                         | 5.07                              |         |
| 11    | Phan Thiên Ngân       |  | -                            | 024412715    | 17/08/2005         | CA.<br>Tp.HCM     | C10/29A Đường Chánh Hưng, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM | 0                               | 0                                 |         |
| 12    | Nguyễn Ngọc Tứ        |  | TV.HDQT                      | 020120831    | 02/12/2003         | CA.<br>Tp.HCM     | 453/37 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM                             | 0                               | 0                                 |         |
| 13    | Đình Thị Bích         |  | -                            | 020124656    | 08/05/2007         | CA.<br>Tp.HCM     | 453/37 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM                             | 0                               | 0                                 |         |
| 14    | Nguyễn Thị Cần        |  | Trưởng BKS                   | 024319687    | 26/01/2005         | CA.<br>Tp.HCM     | 143/9G Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh Tp.HCM                 | 67.932                          | 1.06                              |         |
| 15    | Lương Thanh Quang     |  |                              | 023612408    | 18/09/1997         | CA.<br>Tp.HCM     | 143/9G Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM                | 25.600                          | 0.40                              |         |
| 16    | Lê An Khương          |  | Thư ký HDQT                  | 020212939    | 16/04/2003         | CA.<br>Tp.HCM     | 141/22 Đường Nguyễn Duy, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM                     | 12.800                          | 0.02                              |         |
| 17    | Nguyễn Tài Thảo       |  | TV.HDQT                      | 020162690    | 13/01/2004         | CA.<br>Tp.HCM     | 226 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh Tp.HCM             | 270.072                         | 4.22                              |         |
| 18    | Trần Bá Kiệt          |  | TV.BKS                       | 022383895    | 28/05/2003         | CA.<br>Tp.HCM     | 19 Đường Gò Công, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM                             | 2.941                           | 0.04                              |         |
| 19    | Nguyễn Ánh Phi Vân    |  | TV.BKS                       | 022519581    | 15/06/2007         | CA.<br>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     | Nguyễn Thị Nhung          | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc | 1.217.964                 | 19.03     | 1.347.964                  | 21.06     | Tăng tỷ lệ nắm giữ       |
| 2     | Võ Thị Bích Ngọc          | Con Chủ tịch HĐQT           | 146.437                   | 2.29      | 177.138                    | 2.77      | Tăng tỷ lệ nắm giữ       |
| 3     | Phan Thiên Ngân           | Con Phó Chủ tịch HĐQT       | 23.717                    | 0.37      | 0                          | 0         | Nhu cầu chi tiêu cá nhân |
| 4     | Đinh Thị Bích             | Vợ TV.HĐQT                  | 27.959                    | 0.43      | 0                          | 0         | Nhu cầu chi tiêu cá nhân |
| 5     | Nguyễn Ngọc Tứ            | TV.HĐQT                     | 395.156                   | 6.17      | 0                          | 0         | Nhu cầu chi tiêu cá nhân |

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN  
Á ĐÔNG  
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN THỊ NHUNG