

**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: 025 /HĐQT.2023

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 Tháng đầu năm 2023**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

- 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: **HOSE**
- 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	004/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## II. Hội đồng quản trị năm 2023:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (TV.HDQT độc lập, TV.HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Nguyễn Thị Nhung	Chủ Tịch HDQT chuyên trách	22/04/2022	-
02	Ông Võ Hồng Hà	TV. HDQT/ Phó Tổng Giám Đốc	22/04/2022	-
03	Ông Lê Đình Quang	TV. HDQT/ Phó Tổng giám đốc	22/04/2022	-
04	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	TV.HDQT độc lập	22/04/2022	-
05	Ông Tống Trường Thịnh	TV.HDQT độc lập	22/04/2022	-
06	Bà Võ Thị Bích Ngọc	TV.HDQT không điều hành	22/04/2022	-
07	Ông Trần Bửu Trí	TV. HDQT không điều hành	22/04/2022	-

### 2. Các cuộc họp HDQT :

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Nhung	3	100 %	
02	Ông Võ Hồng Hà	3	100 %	
03	Ông Lê Đình Quang	3	100 %	
04	Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	3	100 %	

05	Ông Tổng Trưởng Thịnh	3	100 %	
06	Bà Võ Thị Bích Ngọc	3	100 %	
07	Ông Trần Bửu Trí	3	100 %	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
- Nhằm phân cấp trách nhiệm và minh định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Ban TGD, HĐQT đã ban hành các quy chế, các quyết định để có thể giám sát chặt chẽ hơn trong các hoạt động của Công ty
- 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 trong thời gian tới.

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 2023):

STT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	001/NQ-HĐQT	19/01/2023	Thông qua KQ-SX-KD Quý 4/2022	100%
02	002/NQ-HĐQTBT	14/02/2023	Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
03	001/QĐ-HĐQTBT	14/02/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022	100%
04	002/QĐ-HĐQTBT	14/02/2023	Bổ nhiệm thành viên Ban KTNB	100%
05	003/QĐ-HĐQTBT	14/02/2023	Thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
06	003/NQ-HĐQT	01/03/2023	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%
07	003A/NQ-HĐQTBT	10/04/2023	Thông qua tài liệu nghị sự chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2023	100%
08	005/NQ-HĐQT	25/04/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023	100%

09	005/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty	100%
10	006/NQ-HĐQT	16/05/2023	Kiểm tra nguồn vốn đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty	100%
11	007/NQ-HĐQT	08/06/2023	V/v chọn đơn vị kiểm toán, và thời gian để kiểm tra nguồn vốn NH	100%

### III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

#### 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 sỹ hóa

#### 2. Các cuộc họp Ủy ban kiểm toán :

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 Minh Sáu	3	100 %	
02	Ông Tống Trường Thịnh	3	100 %	

#### 3. Hoạt động giám sát của UBKT, Ban 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 Ủy ban kiểm toán với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong nhiệm kỳ 2022-2026 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
01	Bà Dương Thị Thùy Hương	09/03/1962	Kỹ sư hóa	19/01/2023
02	Ông Võ Hồng Hà	14/04/1960	Quản trị kinh doanh	19/01/2023
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 2023) 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:

ST T	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
<b>I- Người có liên quan của thành viên HĐQT:</b>												
1	Nguyễn Thị Nhung		Chủ Tịch HĐQT	Nữ						2.318.269	02 năm	10,06 %
1.1	Võ Hồng Hà		Con	Nam						2.534.400	02 năm	11,00 %
1.2	Võ Thị Mai Hương		Con	Nữ						264.312		1,15 %
1.3	Võ Thị Bích Ngọc		Con	Nữ						637.696	02 năm	2,77 %
1.4	Trần Bửu Trí		Con rể	Nam						2.616.568	02 năm	11,36 %
2	Lê Đình Quang		TV.HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc	Nam						2.124.000	02 năm	9,22 %
2.1	Vương Thị Huyền Trang		Vợ	Nữ						964.974		4,19 %
2.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ						0		0,00 %
2.3	Lê Đình Ngọc		Em	Nam						0		0,00 %
3.	Trần Bửu Trí		TV.HĐQT	Nam						2.616.568	02 năm	11,36 %
3.1	Võ Thị Bích Ngọc		Vợ	Nữ						637.696	02 năm	2,77 %
3.2	Trần Bửu Tân		Con	Nam						0		0,00 %
3.3	Trần Uyên Phương		Con	Nữ						0		0,00 %

ST T	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
3.4	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ vợ	Nữ						2.318.269		10,06 %
3.5	Võ Hồng Hà		Anh vợ	Nam						2.534.400	02 năm	11,00 %
3.6	Võ Thị Mai Hương		Chị vợ	Nữ						264.312		1,15 %
<b>4</b>	<b>Võ Thị Bích Ngọc</b>		<b>TV.HĐQT</b>	<b>Nữ</b>						<b>637.696</b>	<b>02 năm</b>	<b>2,77 %</b>
4.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ						2.318.269	02 năm	10,06 %
4.2	Trần Bửu Trí		Chồng	Nam						2.616.568	02 năm	11,36 %
4.3	Trần Bửu Tấn		Con	Nam						0		0,00 %
4.4	Trần Uyên Phương		Con	Nữ						0		0,00 %
4.5	Võ Hồng Hà		Anh	Nam						2.534.400	02 năm	11,00 %
4.6	Võ Thị Mai Hương		Chị	Nữ						264.312		1,15 %
<b>5</b>	<b>Võ Hồng Hà</b>		<b>TV.HĐQT</b>	<b>Nam</b>						<b>2.534.400</b>	<b>02 năm</b>	<b>11,00 %</b>
5.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ						2.318.269	02 năm	10,06 %
5.2	Võ Thị Mai Hương		Em gái	Nữ						264.312		1,15 %
5.3	Võ Thị Bích Ngọc		Em gái	Nữ						637.696	02 năm	2,77 %
5.4	Trần Bửu Trí		Em rể	Nam						2.616.568	02 năm	11,36 %
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Sáu</b>		<b>TV.HĐQT độc lập</b>	<b>Nữ</b>						<b>0</b>		<b>0,00 %</b>

ST T	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
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	<b>Tổng Trưởng Thịnh</b>		<b>TV.HDQT độc lập</b>	<b>Nam</b>						<b>111.500</b>	<b>02 năm</b>	<b>0,45 %</b>
7.1	Tổng Quốc Minh		Cha	Nam						1.148.250		4,98%
7.2	Ngũ Thị Kim Lệ		Mẹ	Nữ						597.150		2,59%
7.3	Tổng Trường Lộc		Chị	Nữ						111.500		0,45%

**II- Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc**

1	<b>Võ Hồng Hà</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>	<b>Nam</b>						<b>2.534.400</b>		<b>11,00 %</b>
1.1	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	Nữ						2.318.269	<b>02 năm</b>	10,06 %
1.2	Võ Thị Mai Hương		Em gái	Nữ						264.312		1,15 %
1.3	Võ Thị Bích Ngọc		Em gái	Nữ						637.696	<b>02 năm</b>	2,77 %
1.4	Trần Bửu Trí		Em rể	Nam						2.616.568	<b>02 năm</b>	11,36 %



ST T	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
2	Lê Đình Quang		Phó Tổng Giám đốc	Nam						2.124.000	02 năm	9,22 %
2.1	Vương Thị Huyền Trang		Vợ	Nữ						964.974		4,19 %
2.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ						0		0,00 %
2.3	Lê Đình Ngọc		Em	Nam						0		0,00 %
3	Dương Thị Thùy Hương		Tổng Giám Đốc	Nữ						3.697	02 năm	0,02%
1.1	Không có											

**III- Người có liên quan của Kế toán trưởng**

1	Huỳnh Thanh Tâm		Kế toán trưởng	Nam						4.372	02 năm	0,02 %
1.1	Không có											%

**IV- Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT**

1	Lê Đình Quang		-	Nam						2.124.000	2 năm	9,22 %
1.1	Vương Thị Huyền Trang		Vợ	Nữ						964.974		4,19 %
1.2	Lê Vương Thị Trúc Thảo		Con	Nữ						0		0,00 %
1.3	Lê Đình Ngọc		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 2023)**

**1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm(mua, bán, tặng cho)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Tổng Trường Lộc		103.025	0.45 %	111.025	0.45 %	Mua
02	Tổng Trường Thịnh		103.500	0.45 %	111.500	0.45 %	Mua
03	Nguyễn Thị Nhung		3.700.669	16.06 %	2.318.269	10.06 %	Bán
04	Võ Hồng Hà		1.152.000	5.00 %	2.534.400	11.00 %	Mua

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

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

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ NHUNG**