

Số : 01/2015/HDA

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á  
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 104, Ngõ 140 Đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
- Điện thoại : 04 36983471 ; Fax: 04 36983786  
- Vốn điều lệ : 29.700.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : HDA

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. 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
1	Ông Mai Anh Tám	Chủ Tịch	13	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	13	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Ủy viên	13	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	13	100%	
5	Bà An Hà My	Ủy Viên	13	100%	
6	Bà Phạm Thị Hình	Ủy viên	02	15%	Bãi nhiệm từ ngày 19/4/2014

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT nắm bắt và theo dõi quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.

- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và Công tác quản lý của Công ty.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	Số 01/2014/NQ – HĐQT	16/01/2014	- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
2	Số 02/2014/NQ – HĐQT	12/04/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Thông qua một số nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	Số 03/2014/NQ – HĐQT	31/05/2014	- Thông qua phương án đầu tư Tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
4	Số 04/2014/NQ – HĐQT	18/07/2014	- Thông qua việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
5	Số 05/2014/NQ – HĐQT	16/08/2014	- Thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 và Chương trình ĐH cổ đông bất thường năm 2014.
6	Số 06/2014/NQ – HĐQT	16/08/2014	- Thông qua chiến lược mở rộng hoạt động bằng việc tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh. - Thông qua việc triển khai vay vốn của các cá nhân/tổ chức nhằm bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư.
7	Số 07/2014/NQ – HĐQT	18/08/2014	- Thông qua việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Khoáng sản và Xây Dựng Hà Nội; - Thông qua việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Kiến Trúc Đô Thị Nam Thăng Long.

8	Số 08/2014/NQ – HĐQT	04/09/2014	- Thông qua việc đầu tư góp vốn vào và/hoặc mua lại phần vốn góp Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam; - Thông qua việc đầu tư góp vốn vào và/hoặc mua lại phần vốn góp Công ty Cổ phần Goldstar Việt Nam.
9	Số 08A/2014/NQ – HĐQT	10/09/2014	- Thông qua việc thay thế tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty.
10	Số 09/2014/NQ – HĐQT	16/10/2014	- Thông qua việc điều chỉnh giảm khối lượng cổ phiếu phát hành.
11	Số 10/2014/NQ – HĐQT	25/10/2014	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
12	Số 11/2014/NQ – HĐQT	16/12/2014	- Thông qua việc chốt danh sách trả cổ tức đợt II năm 2013 bằng tiền mặt
13	Số 12/2014/NQ – HĐQT	29/12/2014	- Thông qua phương án bán, chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Viglacera

**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:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
1	Phạm Thị Hinh		TV HĐQT	013078038	18/04/2008	CA. Hà Nội	Tổ 20A, Định Công, Hoàng Mai, HN		19/04/2014	Miễn nhiệm
2	Hoàng Đình Kế		TV BKS	012990791	08/09/2007	CA. Hà Nội	Số 7A, Vọng Hà, Hoàn Kiếm, HN		19/04/2014	Miễn nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :** (Bảng kê kèm theo).
- 2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Trung Kiên		2.944	0,13%	72.374	2,44%	Mua thêm cổ phiếu

- 3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): (Không).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** (Không).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CP HĂNG SƠN ĐÔNG Á  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN SƠN**



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á  
MÃ CHỨNG KHOÁN: HDA

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 31/12/2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	Mai Anh Tám	1-Nam	Nội bộ		Chủ tịch HĐQT	594.027	Việt Nam
2	Trần Thị Thu Hiền	0-Nữ	NCLQ	Vợ		6.551	Việt Nam
3	Nguyễn Văn Sơn	1-Nam	Nội bộ		UV HĐQT - TGD	297.000	Việt Nam
4	Nguyễn Văn Long	1-Nam	NCLQ	Em ruột		40.500	Việt Nam
5	Nguyễn Thị Loan	0-Nữ	NCLQ	Em ruột		13.500	Việt Nam
6	Đỗ Trần Mai	1-Nam	Nội bộ		UV HĐQT	53.624	Việt Nam
7	Nguyễn Thị Hương	0-Nữ	Nội bộ		UV HĐQT	-	Việt Nam
8	Bùi Duy Dương	1-Nam	NCLQ	Con trai		56.400	Việt Nam
9	An Hà My	0-Nữ	Nội bộ		UV HĐQT	-	Việt Nam
10	An Phương Thảo	0-Nữ	NCLQ	Chị gái		39.749	Việt Nam
11	Bùi Thị Thanh Nam	0-Nữ	Nội bộ		Trưởng BKS	-	Việt Nam
12	Nguyễn Khắc Dũng	1-Nam	NCLQ	Chồng		49.500	Việt Nam
13	Hoàng Trung Kiên	1-Nam	Nội bộ		Thành viên BKS	72.374	Việt Nam
14	Nguyễn Thị Lan Anh	0-Nữ	NCLQ	Vợ		2.700	Việt Nam
15	Lê Thị Thoa	0-Nữ	Nội bộ		Thành viên BKS	9.286	Việt Nam
16	Lê Quang Thái	1-Nam	NCLQ	Chồng		237	Việt Nam
17	Trần Tuấn Kinh	1-Nam	Nội bộ		Phó TGD	2.999	Việt Nam
18	Đỗ Thị Ngọc Lan	0-Nữ	NCLQ	Vợ		2.025	Việt Nam
19	Hoàng Văn Tuấn	1-Nam	Nội bộ		Kế toán trưởng	6.435	Việt Nam
20	Hoàng Văn Tứ	1-Nam	NCLQ	Em ruột		3.375	Việt Nam

Hà Nội, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN SƠN**