

Số : *Hb* /2014/HDA

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng 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 HĂNG 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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Ủy viên	03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	03	100%	
5	Bà An Hà My	Ủy Viên	03	100%	
6	Bà Phạm Thị Hình	Ủy viên	02	67%	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)





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 SON 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 30/06/2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với ĐNB	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	Mai Anh Tâm	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 07 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN