

Số: **M** /2018/BC - HDA

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 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 : 115.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : HDA

### 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 phát hành	Nội dung
1	01/2017/NQ – ĐHĐCĐ	17/06/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ</li><li>6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li><li>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</li><li>8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2017 – 2018</li><li>9. Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).</li></ol>



			<p>10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2017</p> <p>11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chủ động hợp tác với đối tác Nhật Bản hoặc đối tượng khác phù hợp</p>
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	30/12/2017	<p>1. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.</p> <p>2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ</p>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	07	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Ủy viên	07	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	07	100%	
5	Bà An Hà My	Ủy Viên	07	100%	

0102  
CÔNG  
CỔ  
HẠN  
ĐỀ  
NH X

### 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 Tổng 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)

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

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2017/NQ – HĐQT	15/03/2017	- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2	02/2017/NQ – HDQT	03/05/2017	- Thông qua việc triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 và Thông qua một số nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2017.
3	03/2017/NQ – HDQT	05/10/2017	- Tổng kết đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện KHDS 9 tháng đầu năm 2017, xây dựng kế hoạch SXKD Quý IV/2017 và phương án xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
4	04/2017/NQ – HDQT	25/10/2017	- Thông qua phương án vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
5	05/2017/NQ – HDQT	20/11/2017	- Thông qua Phương án thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017 lần thứ 1, các tài liệu phục vụ ĐHCĐ bất thường lần thứ 1.
6	06/2017/NQ – HDQT	20/11/2017	- Thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và tổ chức ĐHCĐ Bất thường năm 2017 lần thứ 1
7	07/2017/NQ – HDQT	30/12/2017	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Bùi Thị Thanh Nam	Trưởng ban	03	100%	
2	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên	03	100%	
3	Bà Lê Thị Thoa	Thành viên	03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Soát xét BCTC năm 2016, BCTC Quý năm 2017 theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành.

07393

IG T  
PHÂN  
G SC  
NG

AN-T

3. Hoạt động khác của BKS: không.

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, ... đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: không.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

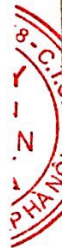
##### 1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

Stt	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Quan hệ với CDNB	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
1	Mai Anh Tâm		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	960.327	8,35%
2	Trần Thị Thu Hiền		NCLQ	Vợ	Hà Nội	6.551	0,06%
3	Nguyễn Văn Sơn		UV HĐQT - TGD		Hà Nội	517.000	4,50%
4	Lê Như Ngọc		NCLQ	Vợ	Hà Nội	214.000	1,86%
5	Nguyễn Văn Long		NCLQ	Em ruột	Hà Nội	40.500	0,35%
6	Nguyễn Thị Loan		NCLQ	Em ruột	Hà Nội	13.500	0,12%
7	Đỗ Trần Mai		UV HĐQT		Hà Nội	53.624	0,47%
8	Nguyễn Thị Hương		UV HĐQT		Hà Nội	-	-
9	Bùi Duy Dương		NCLQ	Con trai	Hà Nội	56.400	0,49%
10	An Hà My		UV HĐQT		Hà Nội	-	-
11	Bùi Thị Thanh Nam		Trưởng BKS		Hà Nội	-	-
12	Nguyễn Khắc Dũng		NCLQ	Chồng	Hà Nội	49.500	0,43%
13	Hoàng Trung Kiên		Thành viên BKS		Hà Nội	72.374	0,63%
14	Nguyễn Thị Lan Anh		NCLQ	Vợ	Hà Nội	2.700	0,02%
15	Lê Thị Thoa		Thành viên BKS		Hà Nội	9.286	0,08%
16	Lê Quang Thái		NCLQ	Chồng	Hà Nội	237	0,00%
17	Trần Tuấn Kinh		Phó TGD		Hà Nội	3.409	0,03%
18	Đỗ Thị Ngọc Lan		NCLQ	Vợ	Hà Nội	2.275	0,02%
19	Hoàng Văn Tuấn		Kế toán trưởng		Hà Nội	6.435	0,06%
20	Hoàng Văn Tứ		NCLQ	Em ruột	Hà Nội	3.375	0,03%

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).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (không).

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: (không).



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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 (31.12.2017)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Như Ngọc	NCLQ đến Tổng Giám đốc	0	0%	214.000	1,86%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN SƠN**