

Số : 04/2020/HDA

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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 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 : 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	01/2019/NQ – ĐHĐCĐ	18/05/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.8. 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 2019 – 2020.9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam.

			<p>10. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).</p> <p>11. 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 2019.</p> <p>12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.</p> <p>13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).</p>
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	01/12/2019	<p>1. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>2. Thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng, phê duyệt phương án phát hành và thực hiện các công tác liên quan tới phát hành đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.</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%	

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	01/2019/NQ-HĐQT	16/01/2019	- Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện KHDS năm 2018, thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.
2	02/2019/NQ-HĐQT	20/04/2019	= Thông qua việc triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 và Thông qua một số nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2019.
3	03/2019/NQ-HĐQT	20/07/2019	- Tổng kết sơ bộ Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng 2019 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2019.
4	04/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	- Thông qua việc triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019.
5	05/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra Công chúng.
6	06/2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	- Thông qua việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra Công chúng; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành.
7	07/2019/NQ-HĐQT	19/12/2019	- Thông qua phương án đầu tư mua Cổ phần Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam



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 Công ty; 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 cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

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: (Theo file đính kèm)

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: (không)

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP;



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 31/12/2019)

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 Tâm	1-Nam	Nội bộ		Chủ tịch HĐQT	960,327	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	517,000	Việt Nam
4	Lê Như Ngọc	0-Nữ	NCLQ	Vợ		214,000	Việt Nam
5	Nguyễn Văn Long	1-Nam	NCLQ	Em ruột		40,500	Việt Nam
6	Nguyễn Thị Loan	0-Nữ	NCLQ	Em ruột		13,500	Việt Nam
7	Đỗ Trần Mai	1-Nam	Nội bộ		UV HĐQT	53,624	Việt Nam
8	Nguyễn Thị Hương	0-Nữ	Nội bộ		UV HĐQT	-	Việt Nam
9	Bùi Duy Dương	1-Nam	NCLQ	Con trai		56,400	Việt Nam
10	An Hà My	0-Nữ	Nội bộ		UV HĐQT	-	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	Nguyễn Quốc Quyền	1-Nam	Nội bộ		Phó TGD	575,000	Việt Nam
18	Hoàng Văn Tuấn	1-Nam	Nội bộ		Kế toán trưởng	6,435	Việt Nam
19	Hoàng Văn Tứ	1-Nam	NCLQ	Em ruột		3,375	Việt Nam

Hà Nội, Ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN