

Số : 01/2016/HDA-BC

Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

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 : 115.000.000.000 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 Tâm	Chủ Tịch	08	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	08	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Ủy viên	08	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	08	100%	
5	Bà An Hà My	Ủy Viên	08	100%	

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

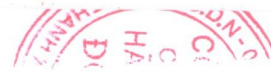
- HĐQT nắm bắt và theo dõi quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.

- 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 01/2015/NQ – HĐQT	16/01/2015	- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
2	Số 02/2015/NQ – HĐQT	24/04/2015	- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Thông qua một số nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
3	Số 03/2015/NQ – HĐQT	24/04/2015	- Thông qua việc chốt danh sách tạm ứng trả cổ tức đợt I năm 2014 bằng tiền
4	Số 04/2015/NQ – HĐQT	26/05/2015	- Thông qua việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.
5	Số 05/2015/NQ – HĐQT	01/06/2015	- Thông qua việc triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 và Thông qua một số nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2015.
6	Số 06/2015/NQ – HĐQT	26/06/2015	- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty.
7	Số 07/2015/NQ – HĐQT	06/07/2015	- Phiên họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020: Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty



8	Số 08/2015/NQ – HĐQT	25/12/2015	Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
---	----------------------	------------	--

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: (không)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

Stt	Họ và tên	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	Mai Anh Tám	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	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 TGĐ	3.409	Việt Nam
18	Đỗ Thị Ngọc Lan	0-Nữ	NCLQ	Vợ		2.275	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

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 (31.12.2015)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Anh Tám		744.027	6,47%	960.327	8,35%	Mua thêm cổ phần để cơ cấu lại danh mục đầu tư

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;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN