

Số : 61/2021/HDA

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2021)

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 59 Đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 04 36983471 ; Fax: 04 36983786; Email: hangsondonga@gmail.com
- Vốn điều lệ : 115.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : HDA
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện



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	01/2021/NQ – ĐHĐCĐ	26/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;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 2021 – 2022;9. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem

			<p>xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p> <p>10. 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);</p> <p>11. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, TSCĐ năm 2020 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt Phương án đầu tư TSCĐ năm 2021;</p> <p>12. Thông qua tờ trình về cam kết của Ban Tổng Giám đốc</p> <p>13. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt mức khoán cho Ban điều hành giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.</p> <p>14. Thông qua uỷ 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>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	01/11/2006	-
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	01/11/2006	-
3	Ông. Đỗ Trần Mai	Thành viên HĐQT	01/11/2006	-
4	Bà. Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	01/11/2006	-
5	Bà. An Hà My	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2014	-

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. Các cuộc họp của 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 HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	03	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Bà An Hà My	Thành viên HĐQT độc lập	03	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2021/NQ – HĐQT	15/01/2021	Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện KHDS năm 2020, thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
2	02/2021/NQ – HĐQT	16/03/2021	Thông qua phương án chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	03/2021/NQ – HĐQT	15/04/2024	Thông qua một số nội dung của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Thanh Nam	Trưởng ban	01/07/2008	Cử nhân kinh tế
2	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên	01/07/2008	Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Thị Thoa	Thành viên	01/07/2008	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của 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%	

3. 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 2020; 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ định kỳ hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có thành viên BKS tham dự hoặc được báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của BKS như các vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý, điều hành Công ty đều được HĐQT và Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý và vận hành Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Nguyễn Văn Sơn	18/10/1977	Thạc sỹ kinh tế	01/11/2006
2	Ông. Nguyễn Quốc Quyền	28/12/1972	Cử nhân kinh tế	01/06/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông. Hoàng Văn Tuấn	13/08/1979	Cử nhân kinh tế	26/06/2007

VI. 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*.

VII. 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:

- Danh sách người có liên quan của Công ty: *(Theo file đính kèm)*
- 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)*.
- 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)*.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *(không)*.

VIII. 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;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG 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 30/06/2021)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	SL cổ phiếu nắm giữ
1	Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT	01/11/2006		960,327
2	Trần Thị Thu Hiền	NCLQ	01/11/2006		6,551
3	Nguyễn Văn Sơn	TV HĐQT - TGD	01/11/2006		517,000
4	Lê Như Ngọc	NCLQ	01/11/2006		1,214,000
5	Nguyễn Văn Long	NCLQ	01/11/2006		40,500
6	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	01/11/2006		13,500
7	Đỗ Trần Mai	TV HĐQT	01/11/2006		53,624
8	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT	01/11/2006		-
9	Bùi Duy Dương	NCLQ	01/11/2006		56,400
10	An Hà My	Trưởng BKS	19/04/2014		-
11	Bùi Thị Thanh Nam	Nội bộ	01/07/2008		-
12	Nguyễn Khắc Dũng	NCLQ	01/07/2008		49,500
13	Hoàng Trung Kiên	TV BKS	01/07/2008		72,374
14	Nguyễn Thị Lan Anh	NCLQ	01/07/2008		2,700
15	Lê Thị Thoa	TV BKS	01/07/2008		9,286
16	Lê Quang Thái	NCLQ	01/07/2008		237
17	Nguyễn Quốc Quyền	Phó TGD	01/06/2018		826,900
18	Hoàng Văn Tuấn	Kế toán trưởng	26/06/2007		6,435
19	Hoàng Văn Tứ	NCLQ	26/06/2007		3,375

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

CTCP HÀNG SƠN ĐÔNG Á



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sơn