

Số :59/2022/HDA

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2022)

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 : 230.000.000.000 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	01/2022/HDA/NQ – ĐHĐCĐ	24/06/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;8. Thông qua phương án điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.9. Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua

			<p>tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.</p> <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 báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021</p> <p>12. Thông qua chủ trương đưa công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán.</p> <p>13. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty.</p> <p>14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.</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	-

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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	07	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Thành viên HĐQT	07	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	07	100%	
5	Bà An Hà My	Thành viên HĐQT độc lập	07	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	01/2022/NQ – HĐQT	10/01/2022	Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện KHDS năm 2021, thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
2	02/2022/NQ – HĐQT	30/03/2022	Đánh giá kết quả thực hiện SXKD Quý 1/2022 và triển khai kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2022.
3	03/2022/NQ – HĐQT	04/04/2024	Thông qua phương án gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ – HĐQT	07/04/2024	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Hăng Sơn Đông Á
5	05/2022/NQ – HĐQT	08/04/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Hăng Sơn Đông Á
6	06/2022/NQ – HĐQT	25/04/2022	Thông qua phương án chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
7	07/2022/NQ – HĐQT	03/06/2022	Thông qua một số nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1739
NG T
PH
NG S
ÔNG
PHO

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 cân 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.

18-
Y
N
;ON
Á
HA

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Anh Tâm

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Công ty: CTCP Hàng Sơn Đông Á

Mã chứng khoán: HDA

Ngày chốt: 16/05/2022

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A12	A13	A14	A15
1	HDA	Mai Anh Tâm		Chủ tịch HĐQT		960,327	8.35%	01/11/2006	
2	HDA	Trần Thị Thu Hiền		Chủ tịch HĐQT	Vợ	557,572	4.85%	01/11/2006	
3	HDA	Mai Văn Phùng		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ	-	0.00%	01/11/2006	Đã mất
4	HDA	Nguyễn Thị Đông		Chủ tịch HĐQT	Mẹ đẻ	-	0.00%	01/11/2006	Đã mất
5	HDA	Mai Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
6	HDA	Mai Trần Nam		Chủ tịch HĐQT	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
7	HDA	Mai Xuân Hoà		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	-	0.00%	01/11/2006	
8	HDA	Mai Văn Lợi		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	-	0.00%	01/11/2006	
9	HDA	Mai Thị Lại		Chủ tịch HĐQT	Chị ruột	-	0.00%	01/11/2006	
10	HDA	Mai Thị Bình		Chủ tịch HĐQT	Chị ruột	-	0.00%	01/11/2006	
11	HDA	Mai Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	-	0.00%	01/11/2006	
12	HDA	Mai Văn Vận		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	-	0.00%	01/11/2006	
13	HDA	Mai Văn Hợp		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	-	0.00%	01/11/2006	
14	HDA	Mai Thị Chín		Chủ tịch HĐQT	Em ruột	-	0.00%	01/11/2006	
15	HDA	Nguyễn Văn Sơn		TV HĐQT/Tổng GD		517,000	4.50%	01/11/2006	
16	HDA	Lê Như Ngọc		TV HĐQT/Tổng GD	Vợ	1,214,000	10.56%	01/11/2006	
17	HDA	Nguyễn Lê Minh Tuấn		TV HĐQT/Tổng GD	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
18	HDA	Nguyễn Lê Nhật Minh		TV HĐQT/Tổng GD	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
19	HDA	Nguyễn Huy Quang		TV HĐQT/Tổng GD	Bố đẻ	-	0.00%	01/11/2006	
20	HDA	Nguyễn Thị Sốt		TV HĐQT/Tổng GD	Mẹ đẻ	-	0.00%	01/11/2006	
21	HDA	Nguyễn Văn Long		TV HĐQT/Tổng GD	Anh trai	40,500	0.35%	01/11/2006	
22	HDA	Nguyễn Thị Loan		TV HĐQT/Tổng GD	Em gái	13,500	0.12%	01/11/2006	
23	HDA	Đỗ Trần Mai		TV HĐQT		53,624	0.47%	01/11/2006	
24	HDA	Nguyễn Thị Phương Lan		TV HĐQT	Vợ	-	0.00%	01/11/2006	
25	HDA	Đỗ Trần Hoàng		TV HĐQT	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
26	HDA	Đỗ Thị Phương Thảo		TV HĐQT	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
27	HDA	Đỗ Thị Ký		TV HĐQT	Mẹ đẻ	-	0.00%	01/11/2006	
28	HDA	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT		-	0.00%	01/11/2006	
29	HDA	Bùi Duy Dân		TV HĐQT	Chồng	-	0.00%	01/11/2006	
30	HDA	Bùi Duy Dương		TV HĐQT	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
31	HDA	Bùi Duy Hân		TV HĐQT	Con ruột	-	0.00%	01/11/2006	
32	HDA	An Hà My		TV HĐQT		-	0.00%	19/04/2014	
33	HDA	Bùi Thị Thanh Nam		Trưởng BKS		-	0.00%	01/07/2008	
34	HDA	Nguyễn Khắc Dũng		Trưởng BKS	Chồng	49,500	0.43%	01/07/2008	
35	HDA	Nguyễn Quỳnh Trang		Trưởng BKS	Con ruột	-	0.00%	01/07/2008	
36	HDA	Nguyễn Khắc Trung		Trưởng BKS	Con ruột	-	0.00%	01/07/2008	
37	HDA	Nguyễn Thị Tài		Trưởng BKS	Mẹ đẻ	-	0.00%	01/07/2008	
38	HDA	Bùi Quang Tâm		Trưởng BKS	Anh ruột	-	0.00%	01/07/2008	
39	HDA	Bùi Thị Ngọc Dung		Trưởng BKS	Chị ruột	-	0.00%	01/07/2008	
40	HDA	Hoàng Trung Kiên		TV Ban kiểm soát		72,374	0.63%	01/07/2008	
41	HDA	Nguyễn Thị Lan Anh		TV Ban kiểm soát	Vợ	-	0.00%	01/07/2008	
42	HDA	Lê Thị Thoa		TV Ban kiểm soát		9,286	0.08%	01/07/2008	
43	HDA	Lê Quang Thái		TV Ban kiểm soát	Chồng	237	0.00%	01/07/2008	
44	HDA	Lê Duy Lâm		TV Ban kiểm soát	Bố đẻ	-	0.00%	01/07/2008	
45	HDA	Nguyễn Thuý Nga		TV Ban kiểm soát	Mẹ đẻ	-	0.00%	01/07/2008	
46	HDA	Lê Bảo Trang		TV Ban kiểm soát	Con ruột	-	0.00%	01/07/2008	
47	HDA	Lê Trang Lê		TV Ban kiểm soát	Con ruột	-	0.00%	01/07/2008	



STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
48	HDA	Nguyễn Quốc Quyền		Phó Tổng GD		826,900	7.19%	01/06/2018	
49	HDA	Nguyễn Thị Thủy Nga		Phó Tổng GD	Vợ	-	0.00%	01/06/2018	
50	HDA	Nguyễn Văn Uyên		Phó Tổng GD	Con ruột	-	0.00%	01/06/2018	
51	HDA	Hoàng Văn Tuấn		Kế toán trưởng		6,435	0.06%	26/06/2007	
52	HDA	Trần Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	Vợ	-	0.00%	26/06/2007	
53	HDA	Hoàng Lâm Nguyên		Kế toán trưởng	Con ruột	-	0.00%	26/06/2007	
54	HDA	Hoàng Lâm Khoa		Kế toán trưởng	Con ruột	-	0.00%	26/06/2007	
55	HDA	Hoàng Văn Thập		Kế toán trưởng	Bố đẻ	-	0.00%	26/06/2007	
56	HDA	Phạm Thị Chất		Kế toán trưởng	Mẹ đẻ	-	0.00%	26/06/2007	
57	HDA	Hoàng Văn Tứ		Kế toán trưởng	Em trai	3,375	0.03%	26/06/2007	



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn

