

Số: 01/2025/HDA

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

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 : 275.999.670.000 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	01/2024/HDA/ NQ – ĐHĐCĐ	13/06/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.</li><li>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</li><li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.</li><li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.</li><li>Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li><li>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022.</li><li>Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2024.</li></ol>

## 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	Ông. Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT	03/06/2023	01/10/2024

### 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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	4	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông. Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT	3	75%	



### 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	01/2024/NQ – HĐQT	16/01/2024	Thông qua phương án tham gia góp vốn đầu tư thành lập Doanh nghiệp mới
2	02/2024/NQ – HĐQT	15/04/2024	Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3	03/2024/NQ – HĐQT	26/06/2024	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024
4	04/2024/NQ – HĐQT	01/10/2024	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Hăng Sơn Đông Á

### 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 2023 và 2024; 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.

## 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	01/10/2024

## 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:**

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)*.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *(không)*.**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;



**CTCP HANG SON ĐÔNG Á**

**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 Hạng Sơn Đông Á

Mã chứng khoán: HDA

Ngày chốt: 31/12/2024

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	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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	Chi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	HDA	Mai Anh Tám		Chủ tịch HĐQT						Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	2,304,752	8.35%	01/11/2006	
2	HDA	Trần Thị Thu Hiền		Chủ tịch HĐQT	Vợ					Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	1,338,172	4.85%	01/11/2006	
3	HDA	Mai Văn Phụng		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ					Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	-	0.00%	01/11/2006	Đã mất
4	HDA	Nguyễn Thị Đông		Chủ tịch HĐQT	Mẹ đẻ					Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	-	0.00%	01/11/2006	Đã mất
5	HDA	Mai Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	Con ruột					Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	Đã mất
6	HDA	Mai Trần Nam		Chủ tịch HĐQT	Con ruột					Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	Đã mất
7	HDA	Mai Xuân Hoà		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột					69/C19 Phạm Văn Chiêu, P.9, Q. Gò Vấp, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
8	HDA	Mai Văn Lợi		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột					136/4/8 Đường 37, P.18, Q. Tân Bình, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
9	HDA	Mai Thị Lại		Chủ tịch HĐQT	Chị ruột					10 Lê Cao Lãnh, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
10	HDA	Mai Thị Bình		Chủ tịch HĐQT	Chị ruột					Số 7 Bồ đề, Lũng Biên, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	
11	HDA	Mai Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột					10/86 Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
12	HDA	Mai Văn Vận		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột					Số 3 Ba Vì, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
13	HDA	Mai Văn Hợp		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột					5/83B Phạm Văn Chiêu, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
14	HDA	Mai Thị Chin		Chủ tịch HĐQT	Em ruột					6B/2 KP3, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP. HCM	-	0.00%	01/11/2006	
15	HDA	Nguyễn Văn Sơn		TV HĐQT/Tổng GD						Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	1,240,800	4.50%	01/11/2006	
16	HDA	Lê Như Ngọc		TV HĐQT/Tổng GD	Vợ					Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	3,905,880	14.15%	01/11/2006	
17	HDA	Nguyễn Lê Minh Tuấn		TV HĐQT/Tổng GD	Con ruột					Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	
18	HDA	Nguyễn Lê Nhật Minh		TV HĐQT/Tổng GD	Con ruột					Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	
19	HDA	Nguyễn Huy Quang		TV HĐQT/Tổng GD	Bố đẻ					Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	-	0.00%	01/11/2006	
20	HDA	Nguyễn Thị Sót		TV HĐQT/Tổng GD	Mẹ đẻ					Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	-	0.00%	01/11/2006	
21	HDA	Nguyễn Văn Long		TV HĐQT/Tổng GD	Anh trai					Tổ 48, P. Minh Tân, TP Yên Bái, T. Yên Bái	97,200	0.35%	01/11/2006	
22	HDA	Nguyễn Thị Loan		TV HĐQT/Tổng GD	Em gái					Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh	32,400	0.12%	01/11/2006	
23	HDA	Đỗ Trần Mai		TV HĐQT						Số 20 Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Vĩnh Phúc	64,348	0.23%	01/11/2006	
24	HDA	Nguyễn Thị Phương Lan		TV HĐQT	Vợ					Số 20 Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Vĩnh Phúc	-	0.00%	01/11/2006	
25	HDA	Đỗ Trần Hoàng		TV HĐQT	Con ruột					Số 20 Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Vĩnh Phúc	-	0.00%	01/11/2006	
26	HDA	Đỗ Thị Phương Tháo		TV HĐQT	Con ruột					Số 20 Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Vĩnh Phúc	-	0.00%	01/11/2006	
27	HDA	Đỗ Thị Kỳ		TV HĐQT	Mẹ đẻ					Số 20 Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Vĩnh Phúc	-	0.00%	01/11/2006	
28	HDA	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT						Số 26/41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	
29	HDA	Bùi Duy Dân		TV HĐQT	Chồng					Số 26/41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	
30	HDA	Bùi Duy Dương		TV HĐQT	Con ruột					Số 26/41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	49,120	0.18%	01/11/2006	
31	HDA	Bùi Duy Hân		TV HĐQT	Con ruột					Số 26/41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0.00%	01/11/2006	
32	HDA	An Hà My		TV HĐQT						Lô 81 TT4 - KĐT Mỹ Đình - Sóng Đà, Từ Liêm, Hà Nội.	-	0.00%	19/04/2014	
33	HDA	Bùi Thị Thanh Nam		Trưởng BKS						Số nhà 10, ngõ 93, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	01/07/2008	
34	HDA	Nguyễn Khắc Dũng		Trưởng BKS	Chồng					Số nhà 10, ngõ 93, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	118,800	0.43%	01/07/2008	
35	HDA	Nguyễn Quỳnh Trang		Trưởng BKS	Con ruột					Số nhà 10, ngõ 93, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	01/07/2008	
36	HDA	Nguyễn Khắc Trung		Trưởng BKS	Con ruột					Số nhà 10, ngõ 93, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	01/07/2008	
37	HDA	Nguyễn Thị Tài		Trưởng BKS	Mẹ đẻ					Yên Thịnh, TP. Yên Bái, T. Yên Bái	-	0.00%	01/07/2008	
38	HDA	Bùi Quang Tâm		Trưởng BKS	Anh ruột					Yên Thịnh, TP. Yên Bái, T. Yên Bái	-	0.00%	01/07/2008	
39	HDA	Bùi Thị Ngọc Dung		Trưởng BKS	Chị ruột					Yên Ninh, TP. Yên Bái, T. Yên Bái	-	0.00%	01/07/2008	
40	HDA	Hoàng Trung Kiên		TV Ban kiểm soát						Tổ 2 - Bảng A - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội	173,697	0.63%	01/07/2008	
41	HDA	Nguyễn Thị Lan Anh		TV Ban kiểm soát	Vợ					Tổ 2 - Bảng A - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội	-	0.00%	01/07/2008	
42	HDA	Lê Thị Thoa		TV Ban kiểm soát						Quảng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang	22,286	0.08%	01/07/2008	
43	HDA	Lê Quang Thái		TV Ban kiểm soát	Chồng					Hùng sơn, Tĩnh Gia, Thanh hoá	284	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	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
44	HDA	Lê Duy Lâm		TV Ban kiểm soát	Bố đẻ					Quảng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang	-	0.00%	01/07/2008	
45	HDA	Nguyễn Thuý Nga		TV Ban kiểm soát	Mẹ đẻ					Quảng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang	-	0.00%	01/07/2008	
46	HDA	Lê Bảo Trang		TV Ban kiểm soát	Con ruột					Quảng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang	-	0.00%	01/07/2008	
47	HDA	Lê Trang Lê		TV Ban kiểm soát	Con ruột					Quảng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang	-	0.00%	01/07/2008	
<b>48</b>	<b>HDA</b>	<b>Hoàng Văn Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh</b>	<b>15,444</b>	<b>0.06%</b>	<b>26/06/2007</b>	
49	HDA	Trần Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	Vợ					Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	-	0.00%	26/06/2007	
50	HDA	Hoàng Lâm Nguyễn		Kế toán trưởng	Con ruột					Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	-	0.00%	26/06/2007	
51	HDA	Hoàng Lâm Khoa		Kế toán trưởng	Con ruột					Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	-	0.00%	26/06/2007	
52	HDA	Hoàng Văn Thập		Kế toán trưởng	Bố đẻ					Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	-	0.00%	26/06/2007	
53	HDA	Phạm Thị Chất		Kế toán trưởng	Mẹ đẻ					Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	-	0.00%	26/06/2007	
54	HDA	Hoàng Văn Tử		Kế toán trưởng	Em trai					Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	8,100	0.03%	26/06/2007	



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Sơn*