

Số: 01/2023/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HSDA số 01/2023/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023;

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

#### Kết quả thực hiện năm 2022:

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt     | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH |
|-----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|----------|
| 1   | Doanh thu thuần      | tr đồng | 280.000           | 243.492            | 87,0%    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tr đồng | 25.000            | 5.026              | 20,1%    |
| 3   | Cổ tức               | %       | 5%                | -                  | -        |

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt     | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Tỷ lệ +/- |
|-----|----------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1   | Doanh thu thuần      | tr đồng | 243.492            | 204.500           | (16,0%)   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tr đồng | 5.026              | 5.000             | (0,5%)    |
| 3   | Cổ tức               | %       | -                  | -                 | -         |

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023** (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022** theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022** theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

**Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023** theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2022: 0 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2022: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2023: 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).



✚ *Thù lao chi trả cho BKS năm 2023: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án uỷ quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.*

**Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 8. Thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022** theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 9. Thông qua phương án miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025** theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị (với 19.627.978 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

| STT | Họ và tên              | Chức vụ | Nội dung                 |
|-----|------------------------|---------|--------------------------|
| 1   | Bà. An Hà My           | TV HĐQT | Miễn nhiệm từ 03/06/2023 |
| 2   | Ông. Nguyễn Quốc Quyền | TV HĐQT | Bổ nhiệm từ 03/06/2023   |

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2023.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á ([www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn) mục “Quan hệ cổ đông”) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.



Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Nơi nhận:**

- Như điều 10 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ;



Số: 01/2023/HDA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 07/02/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 15 phút ngày 03 tháng 06 năm 2023

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 – Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                         |                                  |              |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa        | - Chức vụ: Thành viên BKS        | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ     | - Chức vụ: Chuyên viên HCNS      | - Thành viên |

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):** Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho **19.627.978** cổ phần, chiếm **71,12%** vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 19 cổ đông, đại diện cho **9.515.655** cổ phần, chiếm **34,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 19 cổ đông, đại diện cho **10.112.323** cổ phần, chiếm **36,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**



- ✓ Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- ✓ Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
- ✓ Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- ✓ Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCD thường niên năm 2022;
- ✓ Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHCD ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;

## **5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung tại Tờ trình Đại hội.**

### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023** (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023** (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022** theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại

020  
ÔNG  
CỔ PH  
ÔNG  
PHỐ

diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022** theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023** theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**8. Thông qua tờ trình về việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022** theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2023 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025** theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHCD ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 19.627.978 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bảy (07) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á ([www.hangsondonga.com](http://www.hangsondonga.com)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Nguyễn Thị Hương**



**Mai Anh Tám**



**Nguyễn Văn Sơn**

### BAN THƯ KÝ



**Nguyễn Thị Luận**



**Phan Thị Hồng**



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Thời gian: 09h00' ngày 03 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – VP CTCP Hăng Sơn Đông Á – Số 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

| Thời gian  | Nội dung  | Người thực hiện              |
|--|---|------------------------------|
| 8h00'-9h00'                                      | ❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự  | Ban tổ chức                  |
| 9h00'-9h10'                                      | ❖ Khai mạc Phiên họp<br>❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội  | Dẫn chương trình             |
| 9h10'-9h20'                                      | ❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  | Ban KTTCCĐ                   |
|  | ❖ Phát biểu khai mạc phiên họp, Giới thiệu đại biểu   | Chủ tịch HĐQT                |
|  | ❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội  | Đoàn chủ tịch                |
| 9h20'-11h30'                                     | ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT")  | Chủ tịch HĐQT                |
|  | ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023  | Tổng Giám đốc                |
|  | ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS")   | Ban kiểm soát                |
|  | ✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS  | Đại hội                      |
|  | ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022   | Đoàn chủ tịch                |
|  | ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022  | Đoàn chủ tịch                |
|  | ✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023  | Đoàn chủ tịch                |
|  | ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023   | Ban kiểm soát                |
|  | ✓ Tờ trình v/v huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | Đoàn chủ tịch                |
|  | ✓ Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025   | Đoàn chủ tịch                |
|  | ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ  | Đoàn chủ tịch                |
| ✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình | Đại hội   |                              |
| 11h30' – 11h45'                                  | ❖ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.<br>❖ Thông qua Biên bản Đại hội  | Ban kiểm phiếu<br>Ban thư ký |
|  | ❖ Bế mạc Đại Hội  | Đoàn chủ tịch                |

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

#### CHƯƠNG I

##### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

###### Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II

##### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

###### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày chốt 26/04/2023) tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của Pháp luật.

###### Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### CHƯƠNG III

##### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

###### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả

các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp.
  - Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác.
  - Văn bản ủy quyền. Đối với cổ đông tổ chức, đại biểu dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có văn bản ủy quyền (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cổ đông có thể tham khảo mẫu ủy quyền gửi kèm Thư mời họp).
3. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xem tài liệu họp tại website của Công ty tại địa chỉ <http://hangsondonga.com.vn>. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.
4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội.
5. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi và Phiếu thảo luận và chuyển cho thư ký Đại hội.
8. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp nhận của Chủ tọa Đại hội.
9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp



khác, Giấy mời, Văn bản ủy quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm hỗ trợ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ/Phiếu biểu quyết, tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 6. Ban Chủ tọa đại hội**

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa
  - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu.
  - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp.
  - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết nhất để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội

dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
  - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
  - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
  - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
  - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội.
  - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

### **CHƯƠNG IV**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
4. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

5. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

#### **Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi và bổ sung theo Nghị quyết số 12/2022/HĐA/NQ-HĐQT ngày 16/16/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty (*thực hiện uỷ quyền theo nghị quyết số 01/2022/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*), việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

#### **Điều 14. Các thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ**

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết

a. Phương thức giờ **“Thẻ biểu quyết”**: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác.... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, trường hợp cổ đông không giờ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giờ Thẻ biểu quyết một lần.

b. Phương thức nộp **“Phiếu biểu quyết”**: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải ký chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
- Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết

đôi với nội dung đó là không hợp lệ;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
4. Cách thức biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị.

#### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
  - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
  - e. Tóm tắt diễn biến chính của cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
  - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
  - i. Chữ ký của Chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác theo quy định,...được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời, được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi thư cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ thời điểm công bố hoặc gửi biên bản.

**CHƯƠNG V**  
**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 17. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 8 trang, 06 chương và 17 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2023**

XXXXXXXXXXXX

Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

**PHẦN I:**  
**KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022**

Trong năm qua, sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid, trong 2 quý cuối năm tình hình kinh tế suy thoái trầm trọng, các ngành nghề đều giảm sản lượng, dừng sản xuất với quy mô lớn, đặc biệt là thị trường Bất động sản, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2022/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:**

Doanh thu bán hàng: 243,4 tỷ đồng so với KH 280 tỷ đồng đạt 87 % kế hoạch năm và đạt 90% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng, đạt 20% KH năm và đạt 14% so với 2021.

Thu Nhập BQ người lao động: 8.750.000/người/tháng.

**2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:**

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 11,623 tỷ đồng và chi cổ tức 6% tiền mặt.

**3. Các nhiệm vụ khác:**

Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2022/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Thực hiện chào bán thành công cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 (Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021)



- Thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/06/2022 với số vốn phát hành là 45.999.670.000 VNĐ, nâng tổng số vốn điều lệ sau phát hành là 27.599.967.000 VNĐ.
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống dây truyền sản xuất sơn tại trụ sở Hà Nội:
  - + Xây dựng nhà máy tại trụ sở Hà Nội - triển khai 143% công việc và đưa văn phòng, nhà máy vào hoạt động. Dự kiến sẽ quyết toán xong vào Quý 1/2023.
  - + Lắp đặt và vận hành thành công dây chuyền sản xuất sơn được nhập khẩu máy móc và công nghệ Tây Ban Nha. Dự kiến sẽ quyết toán hoàn thành trong Quý 1/2023.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.
- Ngoài ra, trong năm 2022 vừa qua, còn một số nội dung đã được ĐHĐCĐ thông quy, tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT và Ban điều hành công ty chưa tiến hành thực hiện, cụ thể: Chưa thực hiện phương án phát hành ESOP cho CBCNV, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 CP.

#### **4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty**

##### **4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2022:**

Hội đồng quản trị năm 2022 gồm 5 thành viên

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông. Mai Anh Tám     | - Chủ tịch HĐQT                   |
| - Ông. Đỗ Trần Mai     | - Ủy viên HĐQT                    |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn  | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| - Bà: An Hà My         | - Ủy viên HĐQT                    |
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT                    |

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã họp 10 phiên họp thường kỳ và 3 phiên bất thường, Các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2023 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2023 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

#### **4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành**

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

### **PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2023**

#### **1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:**

Sau khi đại dịch Covid được kiểm soát thì các ngành nghề lại hứng chịu thời điểm bão giá, lạm phát. Các nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm và tăng giá bất thường. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban Giám đốc đã phải tập trung triển khai ngay từ đầu một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

#### **2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2023**

- Doanh thu thuần: 204,5 tỷ đồng, giảm 26,9% so với 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng, tương đương với 2022.
- Dự kiến chi cổ tức: Năm 2023 dự kiến không chi cổ tức.



Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2023 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị ĐB mạnh khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MAI ANH TÁM**



Hà Nội, ngày 20/05/2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa : - Quý Cổ đông  
 - Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: [www.hangsondonga.com.vn](http://www.hangsondonga.com.vn), sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

*Đơn vị: tỷ*

| TT | Chỉ tiêu        | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH/KH | Tỷ lệ +/- |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 1  | Doanh thu thuần | 268.426            | 280.000           | 243.492            | 87,0%       | (9,3%)    |
| 2  | LN trước thuế   | 34.909             | 25.000            | 5.026              | 20,1%       | (85,6%)   |
| 3  | Cổ tức          | 6%                 | 5%                | -                  | -           | -         |

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 243,492 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch và giảm 9,3% so với năm 2021. Nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do:

- Tình hình kinh tế tiếp tục bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng chung của giai đoạn hậu đại dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là 2 quý 3 và quý 4 năm 2022 vừa qua.

- Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh.

- Công tác triển khai thị trường, đánh giá, nhận định Kế hoạch kinh doanh chưa sát với thực tế và còn nhiều bất cập, các biện pháp điều chỉnh chính sách bán hàng để đối phó với những tác động tiêu cực của thị trường còn nhiều chậm trễ, dẫn tới hiệu quả của chính sách chưa đạt được như kỳ vọng.

Ngoài ra, những biến động rất mạnh mẽ từ thị trường Nguyên vật liệu đầu vào đã ảnh hưởng rất lớn tới chi phí giá vốn trong kỳ, cụ thể, mặc dù doanh thu giảm, tuy nhiên chi phí giá vốn trong kỳ gần như tương đương so với giá vốn của năm 2022. Việc tăng cường các chính sách bán hàng, khuyến mại, chiết khấu, tặng quà,...nhằm kích cầu doanh số cũng dẫn tới việc chi phí bán hàng tăng khá mạnh so với năm 2022 liền kề.

Mặt khác, Các chi phí quản lý, chi phí tài chính trong kỳ đều có những biến động tăng hơn so với năm trước.

Tổng hợp các nguyên nhân trên đã ảnh hưởng tới Lợi nhuận trước thuế năm 2022, cụ thể, LNTT năm 2022 đạt 5,026 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 20,1% so với kế hoạch đề ra, và giảm 85,6% so với năm 2021.

## 1.2. Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

### ❖ Báo cáo tình hình đầu tư TSCĐ năm 2022:

Thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, trong năm 2022 vừa qua, Ban điều hành Công ty đã tập chung tiếp tục thực hiện và hoàn thiện đến 97% kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống dây truyền sản xuất sơn tại trụ sở Hà Nội, trong đó:

+ Xây dựng nhà máy tại trụ sở Hà Nội - triển khai 143% công việc và đưa văn phòng, nhà máy vào hoạt động. Đã quyết toán xong trong Quý 1/2023.

+ Lắp đặt và vận hành thành công dây chuyền sản xuất sơn được nhập khẩu máy móc và công nghệ Tây Ban Nha. Đã quyết toán xong trong Quý 1/2023.

Chi tiết tính hình thực hiện như sau:

ĐVT: 1.000 VNĐ

| DANH MỤC TSCĐ  | GIÁ TRỊ           |                   | Tỷ lệ      | Ghi chú        |
|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|
|  | Kế hoạch          | Thực hiện         |            |                |
| <b>1. Đầu tư tài sản cố định 2022</b>                | -                 | -                 | -          |                |
| <b>2. Đầu tư TSCĐ tại trụ sở Hà Nội theo KH 2019</b> | <b>85.000.000</b> | <b>82.822.866</b> | <b>97%</b> | KH năm<br>2019 |
| - Đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng, nhà máy          | 30.000.000        | 42.933.012        |            |                |
| - Đầu tư dây truyền sản xuất sơn                     | 55.000.000        | 39.889.854        |            |                |

❖ Căn cứ nghị quyết số 01/2022/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Ban điều hành đã và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom, dự kiến sẽ cố gắng hoàn thành trong quý III năm 2023 và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sắp tới.

## 2. Những vấn đề còn tồn tại:

Trong năm 2022 vừa qua, mặc dù được ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua phương án phát hành cổ phần (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, với số lượng phát hành dự kiến là 1.000.000 cổ phần, nhằm tạo sự gắn bó và cống hiến lâu dài của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn công ty. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của thị trường hiện còn rất nhiều khó khăn, chưa mang lại nhiều ý nghĩa như bản thân Phương án ESOP mang lại.

Do đó, Ban điều hành thống nhất sẽ trình HĐQT cũng như ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt vào thời điểm thích hợp để phương án ESOP thực sự đạt được hiệu quả và ý nghĩa đối với toàn thể CB CNV Công ty.

**PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng tại thời điểm hiện tại, thời điểm mà hậu đại dịch Covid-19 đã và đang gây vô vàn khó khăn cho tất cả các Doanh nghiệp trên hầu hết các lĩnh vực Sản xuất kinh doanh.

Căn cứ định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022 – 2025 mà HĐQT Công ty đã giao phó, tuy nhiên đứng trước tình hình thực tế SXKD hiện tại, cần phải đưa ra những kế hoạch thật sự bám sát với thị trường cũng như khả năng thực hiện của phương án. Do đó, Ban điều hành Công ty đưa ra kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

Đơn vị: *trđ*

| TT | Chỉ tiêu             | Đvt     | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Tỷ lệ +/- |
|----|----------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1  | Doanh thu thuần      | tr đồng | 243.492            | 204.500           | (16,0%)   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | tr đồng | 5.026              | 5.000             | (0,5%)    |
| 3  | Cổ tức               | %       | -                  | -                 | -         |

Một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

**2.1. Công tác quản trị điều hành.**

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã đề ra, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy trình của Công ty.

✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả năng nguồn nhân lực hiện có.

✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn

✓ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty.

✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

✓ Tăng cường công tác giao quyền, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng vị trí trong Công ty, đồng thời xây dựng cơ chế khoán để nâng cao tinh thần trách nhiệm qua đó góp phần đảm bảo hiệu quả công việc.

## 2.2. Biện pháp triển khai thị trường.

- ✓ Ban điều hành đã có xây dựng kế hoạch đào tạo, xây dựng KPI đo lường cho toàn thể các CBCNV và các phòng ban trong công ty.
- ✓ Xây dựng nghiên cứu cho ra những sản phẩm chiến lược, công nghệ cao hơn để đáp ứng được nhu cầu và tiên phong dẫn dắt thị trường.
- ✓ Đặc biệt tập trung vào việc tinh gọn và kiện toàn hệ thống nhân sự kinh doanh trực tiếp theo định hướng và chiến lược phù hợp với tình hình SXKD theo điều kiện thị trường hiện tại.
- ✓ Xây dựng điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng cho từng nhóm khách hàng, từng thương hiệu phân nhóm, phân loại rõ ràng để thích ứng với thị trường hơn
- ✓ Đưa ra chính sách giải pháp kéo đầu ra thị trường cho các NPP bằng các hình thức hợp tác khách hàng gián tiếp là KTS, Thầu thợ, cấp 2.
- ✓ Tiếp tục triển khai các phương án Marketing và quảng bá nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm cũng như phục vụ tốt hơn nữa cho công tác thị trường như: Quảng cáo trên các nền tảng hiện đại: Facebook, tiktok, youtube,.. song song với các phương án quảng cáo truyền thống như các Biển quảng cáo tấm lớn, pano, áp phích....

## 2.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm:

- ✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để tránh rủi ro, hạn chế sự phụ thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện.
- ✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định....

## 2.4. Về nhân sự:

- ✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực nhân sự chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Rà soát, đánh giá tất cả các nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế, cắt giảm phù hợp, nhằm giảm thiểu chi phí cũng như mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất.
- ✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của Doanh nghiệp...
- ✓ Nâng cao và tăng cường công tác đào tạo nhân sự cho Cán bộ - CNV thông qua các khoá đào tạo thường xuyên, bao gồm cả thuê ngoài đào tạo cũng như đào tạo nội bộ,...

**PHẦN III: TỔNG KẾT**

Năm 2023 theo nhận định của Ban điều hành Công ty thực là một năm vô cùng khó khăn trong cả công tác thị trường cũng như quản lý vận hành hoạt động của Công ty.

Tiếp tục với tinh thần khởi nghiệp và vượt khó, với đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao cũng như thực sự tâm huyết với Công ty.

Ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định và phát triển, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Đồng thời, Ban điều hành Công ty kính mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của toàn thể Quý Cổ đông trong các hoạt động của Công ty để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thay mặt Ban điều hành, kính chúc các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn!*

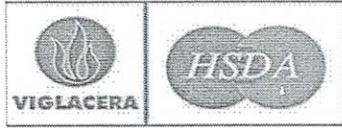
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**TM BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN SƠN**





Số: 01/2023/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát  
tại ĐHCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CTCP HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kính thưa Quý Cổ đông!*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2022**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:**

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp năm 2022; kiểm tra sự hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.



## 2. Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2022, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm 2021 đã được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt nam.

### 2.1 Các chỉ tiêu tài chính, quản trị Doanh nghiệp:

ĐVT : tỷ đồng

| STT        | Chỉ tiêu                               | KH 2022             | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ % 2022/2021 | Tỷ lệ % 2022/KH     |
|------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>Doanh số</b>                        |                     |                |                |                   |                     |
| 1          | Doanh thu bán hàng                     | <b>280.000</b>      | <b>243.492</b> | <b>268.425</b> | 90,71%            | 87%                 |
| 2          | Gía vốn hàng bán                       | <b>146,225</b>      | <b>150.642</b> | <b>150.506</b> | 100%              | 104,86%             |
|            | Tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu               | 52,2%               | 61,2%          | 56%            |                   |                     |
| <b>B</b>   | <b>Lợi nhuận gộp</b>                   | <b>133,775</b>      | <b>92.850</b>  | <b>117.918</b> | <b>78,74%</b>     | <b>68,1%</b>        |
|            | Tỷ lệ LN gộp/ Doanh thu                | 47,8%               | 38,14%         | 43,8%          |                   |                     |
| <b>I</b>   | <b>Chi phí bán hàng</b>                | <b>81,977</b>       | <b>60.964</b>  | <b>59.532</b>  | 102,4%            | 74%                 |
|            | % CPBH/ Doanh thu                      | 29%                 | 25%            | 22,2%          |                   |                     |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí Quản lý Doanh nghiệp</b>    | <b>20,990</b>       | <b>21.695</b>  | <b>19.461</b>  | 111,47%           | 103%                |
|            | % CPQL/ Doanh thu                      | 7%                  | 8,9%           | 7,2%           |                   |                     |
| <b>III</b> | <b>CP tài chính</b>                    | <b>5,808</b>        | <b>5.454</b>   | <b>4.491</b>   | 121,4%            | 94%                 |
| <b>IV</b>  | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>            | <b>25.000</b>       | <b>5.026</b>   | <b>34.909</b>  | 14,4%             | 20%                 |
| <b>C</b>   | <b>Dư nợ phải thu khách hàng</b>       | <b>&lt;22% Dthu</b> | <b>49.179</b>  | <b>59.8</b>    | <b>82,2%</b>      | <b>20.2%&lt;22%</b> |
| <b>D</b>   | <b>Quỹ lương (Quản lý và bán hàng)</b> | <b>&lt;=8% Dthu</b> | <b>28.217</b>  | <b>24.789</b>  | <b>113,8%</b>     | <b>11,59%&gt;8%</b> |

### 2.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022 từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 kết quả cụ thể như sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2022 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (87%) và thấp hơn cùng kỳ 2021 (90,7%); Lợi nhuận trong năm 2022 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (đạt 20%) và thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (Đạt 14,4%)

- Chỉ tiêu Quỹ Lương các năm gần đây :

| Năm  | Doanh thu TH    | Tổng quỹ lương | % Quỹ lương/DT | Trong đó quỹ lương (Q/Lý+BH) | Tỷ lệTL/ Doanh thu |
|------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 2018 | 229.001.745.000 | 29.440.905.000 | 12,9%          | 20.798.684.000               | 9,1%               |
| 2019 | 292.410.000.000 | 39.291.140.000 | 13.43%         | 31.199.492.000               | 10.67%             |
| 2020 | 264.482.000.000 | 36.677.079.000 | 14%            | 29.569.000.000               | 11,3%              |
| 2021 | 268.425.000.000 | 31.259.862.000 | 11.65%         | 24.789.000.000               | 9.23%              |
| 2022 | 243.492.000.000 | 35.464.649.000 | 14,56%         | 28.217.610.000               | 11,59%             |

Trong báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông 2021 có đề nghị HĐQT khoán mức lương quản lý, kinh doanh bán hàng theo tỷ lệ cụ thể trên doanh thu, tuy nhiên vẫn chưa có quy chế khoán cụ thể; Quỹ lương Quản lý + Bán hàng có tỷ lệ tiền lương / doanh thu tăng qua các năm: Năm 2018 là 9,1%; Năm 2019 là 10,67%; Năm 2020 là 11,3%; Năm 2021 là 9,23%; Năm 2022 là 11,59%; Đặc biệt năm 2022 doanh thu chỉ đạt 87% KHDS và lợi nhuận chỉ đạt 20% kế hoạch nhưng ban điều hành không căn cứ các chỉ tiêu này để khống chế mức chi lương dẫn đến hiệu quả quản lý thấp nhưng mức chi lương vẫn tỷ lệ cao. Ngoài ra HĐQT đã yêu cầu ban điều hành cho rà soát số liệu 3 năm qua là 2018-2020 đồng thời làm định mức khoán 2021-2023 nhưng vẫn chưa được thực hiện.

### 2.3 Công tác tài chính kế toán:

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, bộ phận kế toán tài chính cần thận trọng hơn trong quá trình nhận chứng từ thanh toán, hồ sơ phải đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ, hợp lý mới thanh quyết toán và hạch toán vào chi phí trong kỳ, tránh trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu theo qui định;

- Đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên còn có điểm chưa hợp lý:

+ Công nợ tạm ứng cá nhân có số dư tăng đột biến từ 11,89 tỷ đầu năm 2022 tăng lên 33,9 tỷ vào cuối năm 2022.

+ Công nợ phải thu khác cũng có số dư tăng đột biến từ 0,539 tỷ đầu năm 2022 tăng lên 19,89 tỷ vào cuối năm 2022.

- Chỉ tiêu Phải thu khách hàng: Năm 2022 đã giảm dư nợ 10,6 tỷ so với 2021, tuy nhiên dư nợ không phát sinh mua bán hàng trong 03 năm gần đây vẫn trên 10 tỷ đồng cần lưu ý phân loại để đòi nợ; Tỷ lệ dư nợ qua các năm:

- Năm 2019 dư nợ 58,49 tỷ chiếm 20 %/ doanh thu  
Năm 2020 dư nợ 65 tỷ chiếm 25 %/ doanh thu  
Năm 2021 dư nợ 59,8 tỷ chiếm 22,3 %/ doanh thu  
Năm 2022 dư nợ 49,17 tỷ chiếm 20 %/ doanh thu
- Tồn kho: Lượng tồn kho tăng gần 30 tỷ so với 2021:
    - + Kho nguyên liệu dư 1/1/22 là 29,5 tỷ đến 31/12/22 tăng lên 55,2 tỷ
    - + Kho thành phẩm dư 1/1/22 là 15,8 tỷ đến 31/12/22 tăng lên 19,2 tỷ
    - + Kho bán T phẩm dư 1/1/22 là 5,75 tỷ đến 31/12/22 tăng lên 8,07 tỷ
  - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng cao hơn so với tỷ lệ tăng doanh thu, không đảm bảo hiệu quả kinh doanh

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **Kiến nghị :**

- Đề nghị HĐQT Công ty có quy chế khoán định mức và có chế tài trong việc chi phí vượt định mức dẫn đến lợi nhuận giảm không đảm bảo kế hoạch trong nghị quyết.
- Các chi phí quảng cáo marketing năm qua hiệu quả phục vụ bán hàng thấp đề nghị Ban GD điều hành bàn bạc thay đổi phương án quảng cáo.
- Đề nghị Ban GD điều hành cho hoàn thiện hồ sơ XDCB và phê duyệt quyết toán hoàn thành ngay, đồng thời rà soát lại CP khấu hao từ khi đưa TSCĐ vào sử dụng mà chưa tính khấu hao để bổ sung chi phí khi lập KH 2023.

### **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.**

#### ***3.1 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 05 người:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông. Mai Anh Tám     | - Chủ tịch HĐQT.   |
| 2. Ông. Nguyễn Văn Sơn  | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông. Đỗ Trần Mai     | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà. Nguyễn Thị Hương | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà. An Hà My         | - Thành viên HĐQT. |

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

#### ***3.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:***

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

#### **4. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

#### **5. Kết luận :**

- Công tác, quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy chế, Điều lệ hoạt động của công ty.

- Ban điều hành hoạt động năm 2022 chưa đạt hiệu quả: Kết quả thực hiện kế hoạch (chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 87%, lợi nhuận chỉ đạt 20%) không đảm bảo theo nghị quyết ĐHCD.

#### **Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát mức khoán về lợi nhuận và các chỉ tiêu được đại hội cổ đông và hội đồng quản trị giao; Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN  
ĐÔNG Á**  
  
**BÙI THỊ THANH NAM**



CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N.: 01020738  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN  
ĐÔNG Á  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2023/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2022/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

| Stt | Nội dung   | Giá trị       | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|--|---------------|-------|---------|
| I   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  | 1,149,137,160 | 100%  |         |
| II  | Phân phối lợi nhuận  | 1,149,137,160 | 100%  |         |
| 1   | Chia cổ tức năm 2022   | -             | 0%    |         |
| 2   | Chi trả thù lao HĐQT và Thụ ký Công ty (4%/LNST theo BCKT hợp nhất 2022) | 45,965,486    | 4%    |         |
| 3   | Trích quỹ đầu tư phát triển  | 1,103,171,674 | 96%   |         |
| III | Lợi nhuận còn lại sau phân phối  | -             | 0%    |         |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**ĐẠI DIỆN TRƯỞC PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN VĂN SƠN**

Số: 03/2023/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty  
năm 2022 và kế hoạch năm 2023”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/HDA/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023 như sau:

**1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2022:**

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

**1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2022:**

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : 4%/LNST năm 2022 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2022 sẽ thanh toán: 0 đồng.

**1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2022:**

- Thù lao BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt: 216.000.000 đồng.
- Thù lao BKS năm 2022 sẽ thanh toán: 216.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023:**

- 2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 4%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
  - 2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023 và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HÃNG SƠN**  
**ĐÔNG Á**  
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**MẠI ANH TÂM**

Số: 04/2023/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

**1. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):**

- Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

**2. Đề xuất:**

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị Kiểm toán cụ thể theo danh sách (nếu trên) hoặc trong danh sách các Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện Soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
  
MẠI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

### TỜ TRÌNH

“V/v: Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCD thường niên năm 2022 ”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế;

ĐHQT Công ty đã trình và được ĐHĐCD thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động để tăng cường sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của Lãnh đạo và tập thể CB-CNV trong toàn Công ty.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, diễn biến của thị trường chưa thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động tại tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHQT ngày 03/06/2022 đã thông qua tại ĐHĐCD thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022 và HĐQT Công ty sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào thời điểm thích hợp.

**Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.**

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HĂNG SƠN**  
**ĐÔNG Á**  
**MAI ANH TÂM**

Số: 06/2023/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 ”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Hãng Sơn Đông Á;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để đảm bảo sự hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị và điều hành. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 01/06/2023 Bà. An Hà My có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà An Hà My.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Do 01 Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung TV HĐQT như sau:

| STT | Họ và tên              | Chức vụ                              |
|-----|------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Ông. Nguyễn Quốc Quyền | TV HĐQT<br>(bầu bổ sung từ năm 2023) |

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
CỔ PHẦN  
HÃNG SƠN  
ĐÔNG Á  
PHỐ HÀ NỘI  
MAI ANH TÂM

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

#### CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên HĐQT trực tiếp ghi nhận từ cổ đông tại Đại Hội.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 03 tháng 06 năm 2023, tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua gồm có:

- |                          |                           |            |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông. Nguyễn Hồng Thái | Chức vụ: P. GD Tài chính  | Trưởng ban |
| 2. Bà. Lê Thị Thoa       | Chức vụ: TV Ban kiểm soát | Thành viên |
| 3. Bà. Nguyễn Thị Huê    | Chức vụ: Chuyên viên HCNS | Thành viên |

#### A. Danh sách đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm:

1. Ông. Nguyễn Quốc Quyền

#### B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 19.627.978 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 19.627.978 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 19.627.978 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

| STT | Họ và tên              | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH |
|-----|------------------------|----------------|--|
| 1   | Ông. Nguyễn Quốc Quyền | 19.627.978     | 100%   |

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2020 – 2025:

**Ứng viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

| STT | Họ và tên              |
|-----|------------------------|
| 1   | Ông. Nguyễn Quốc Quyền |

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 03 tháng 06 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Lê Thị Thoa**



**Nguyễn Thị Huê**



**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hồng Thái**

