

Số: 38/2025/HDA

Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2025)

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG 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):

S TT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2025/HDA/N Q – ĐHĐCĐ	24/06/2025	1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 4. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025. 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 11. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2025.

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. Đào Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	24/06/2025	-

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	5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	5	100%	
3	Ông Đỗ Trần Mai	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông. Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT	-	100%	Đơn từ nhiệm từ 01/10/2024
6	Bà. Đào Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	-	-	TV HĐQT từ 24/06/2025

1020
CÔNG
CỔ P
HÃN
ĐÔI
NH P

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	01/2025/NQ – HĐQT	07/01/2025	Thông qua phương án bán, chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư vào CTCP S'Capital
2	02/2025/NQ – HĐQT	17/02/2025	Thông qua phương án Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hăng Sơn Đông Á
3	03/2025/NQ – HĐQT	11/03/2025	Thông qua phương án chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
4	04/2025/NQ – HĐQT	23/04/2025	Thông qua phương án gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	05/2025/NQ- HĐQT	20/06/2025	Thông qua phương án Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

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	02	100%	
2	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên	02	100%	
3	Bà Lê Thị Thoa	Thành viên	02	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 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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Nguyễn Văn Sơn	18/10/1977	Thạc sỹ kinh tế	01/11/2006
2	Ông. Nguyễn Lương Minh	15/09/1969	Cử nhân kinh tế	17/02/2025

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 phụ lục 01 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Theo phụ lục 02 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *(Không)*.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



Mai Anh Tám

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	Mai Anh Tám	007C236232	Chủ tịch HĐQT					01/11/2006			
1.01	Trần Thị Thu Hiền							01/11/2006			Vợ
1.02	Mai Văn Phụng							01/11/2006			Bố đẻ
1.03	Nguyễn Thị Đông							01/11/2006			Mẹ đẻ
1.04	Mai Anh Đức							01/11/2006			Con ruột
1.05	Mai Trần Nam							01/11/2006			Con ruột
1.06	Mai Xuân Hoà							01/11/2006			Anh ruột
1.07	Mai Văn Lợi							01/11/2006			Anh ruột
1.08	Mai Thị Lại							01/11/2006			Chị ruột
1.09	Mai Thị Bình							01/11/2006			Chị ruột
1.10	Mai Văn Thời							01/11/2006			Anh ruột
1.11	Mai Văn Vận							01/11/2006			Anh ruột
1.12	Mai Văn Hợp							01/11/2006			Anh ruột
1.13	Mai Thị Chín							01/11/2006			Em ruột
1.14	Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam							29/12/2010			Ông. Mai Anh Tám làm Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty CP Liên Doanh CRC Solar Đà Nẵng							02/06/2023			Ông. Mai Anh Tám làm Giám đốc
2	Nguyễn Văn Sơn	007C236231	TV HĐQT/Tổng Giám đốc					01/11/2006			
2.01	Lê Như Ngọc							01/11/2006			Vợ
2.02	Nguyễn Lê Minh Tuấn							01/11/2006			Con ruột
2.03	Nguyễn Lê Nhật Minh							01/11/2006			Con ruột
2.04	Nguyễn Huy Quang							01/11/2006			Bố đẻ
2.05	Nguyễn Thị Sót							01/11/2006			Mẹ đẻ
2.06	Nguyễn Văn Long							01/11/2006			Anh trai

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
2.07	Nguyễn Thị Loan							01/11/2006			Em gái
2.08	Công ty cổ phần Bewin&Coating Vietnam							08/01/2018			Ông. Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tịch HĐQT
2.09	Công ty cổ phần Bewin&Coating SG							07/03/2016			Ông. Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tịch HĐQT
3	Đỗ Trần Mai		TV HĐQT					01/11/2006			
3.01	Nguyễn Thị Phương Lan							01/11/2006			Vợ
3.02	Đỗ Trần Hoàng							01/11/2006			Con ruột
3.03	Đỗ Thị Phương Thảo							01/11/2006			Con ruột
3.04	Đỗ Thị Ký							01/11/2006			Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT					01/11/2006			
4.01	Bùi Duy Dân							01/11/2006			Chồng
4.02	Bùi Duy Dương							01/11/2006			Con ruột
4.03	Bùi Duy Hân							01/11/2006			Con ruột
5	Đào Thị Lan Anh	037C881133	TV HĐQT					24/06/2025			
5.01	Bùi Văn Đình							24/06/2025			Chồng
5.02	Bùi Minh Hằng							24/06/2025			Con ruột
5.03	Bùi Trọng Nguyễn							24/06/2025			Con ruột
6	Bùi Thị Thanh Nam		Trưởng BKS					01/07/2008			
6.01	Nguyễn Khắc Dũng							01/07/2008			Chồng
6.02	Nguyễn Quỳnh Trang							01/07/2008			Con ruột
6.03	Nguyễn Khắc Trung							01/07/2008			Con ruột
6.04	Nguyễn Thị Tài							01/07/2008			Mẹ đẻ
6.05	Bùi Quang Tâm							01/07/2008			Anh ruột
6.06	Bùi Thị Ngọc Dung							01/07/2008			Chị ruột
7	Hoàng Trung Kiên	091C524120	TV Ban kiểm soát					01/07/2008			
7.01	Nguyễn Thị Lan Anh							01/07/2008			Vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
7.02	Hoàng Hoài An							01/07/2008			Con ruột
7.03	Hoàng Gia Bảo							01/07/2008			Con ruột
7.04	Hoàng Ngọc An Nhiên							01/07/2008			Con ruột
7.05	Công ty TNHH SK Invest							14/02/2017			Ông. Hoàng Trung Kiên làm Giám đốc
7.06	Công ty TNHH Sản Xuất SKD Việt Nam							18/07/2018			Ông. Hoàng Trung Kiên làm Giám đốc
8	Lê Thị Thoa		TV Ban kiểm soát					01/07/2008			
8.01	Lê Quang Thái							01/07/2008			Chồng
8.02	Lê Duy Lâm							01/07/2008			Bố đẻ
8.03	Nguyễn Thuý Nga							01/07/2008			Mẹ đẻ
8.04	Lê Bảo Trang							01/07/2008			Con ruột
8.05	Lê Trang Lê							01/07/2008			Con ruột
9	Nguyễn Lương Minh		Phó Tổng Giám đốc					17/02/2025			
9.01	Lương Thị Oanh							17/02/2025			Mẹ đẻ
9.02	Phạm Thị Phương Thu							17/02/2025			Vợ
9.03	Nguyễn Phương Thủy							17/02/2025			Con ruột
9.04	Nguyễn Lương Long							17/02/2025			Con ruột
10	Hoàng Văn Tuấn		Kế toán trưởng					26/06/2007			
10.01	Trần Thị Lan Anh							26/06/2007			Vợ
10.02	Hoàng Lâm Nguyên							26/06/2007			Con ruột
10.03	Hoàng Lâm Khoa							26/06/2007			Con ruột
10.04	Hoàng Văn Thập							26/06/2007			Bố đẻ
10.05	Phạm Thị Chát							26/06/2007			Mẹ đẻ
10.06	Hoàng Văn Tứ							26/06/2007			Em trai

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: HDA
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á
Ngày chốt: 30/06/2025

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Anh Tám	007C236232	Chủ tịch HĐQT					2,304,752	8.35%	
1.01	Trần Thị Thu Hiền							1,338,172	4.85%	
1.02	Mai Văn Phụng							-	-	Đã mất
1.03	Nguyễn Thị Đông							-	-	Đã mất
1.04	Mai Anh Đức							-	-	
1.05	Mai Trần Nam							-	-	
1.06	Mai Xuân Hoà							-	-	
1.07	Mai Văn Lợi							-	-	
1.08	Mai Thị Lại							-	-	
1.09	Mai Thị Bình							-	-	
1.10	Mai Văn Thời							-	-	
1.11	Mai Văn Vận							-	-	
1.12	Mai Văn Hợp							-	-	
1.13	Mai Thị Chín							-	-	
1.14	Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam							-	-	
1.15	Công ty CP Liên Doanh CRC Solar Đà Nẵng							-	-	
2	Nguyễn Văn Sơn	007C236231	TV HĐQT/Tổng Giám đốc					1,240,800	4.50%	
2.01	Lê Như Ngọc							3,905,880	14.15%	



[illegible]

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	12	13	14
6	Bùi Thị Thanh Nam		Trưởng BKS					-	-	
6.01	Nguyễn Khắc Dũng							118,800	0.43%	
6.02	Nguyễn Quỳnh Trang							-	-	
6.03	Nguyễn Khắc Trung							-	-	Còn nhỏ
6.04	Nguyễn Thị Tài							-	-	
6.05	Bùi Quang Tâm							-	-	
6.06	Bùi Thị Ngọc Dung							-	-	
7	Hoàng Trung Kiên	091C524120	TV Ban kiểm soát					173,697	0.63%	
7.01	Nguyễn Thị Lan Anh							-	-	
7.02	Hoàng Hoài An							-	-	Còn nhỏ
7.03	Hoàng Gia Bảo							-	-	Còn nhỏ
7.04	Hoàng Ngọc An Nhiên							-	-	Còn nhỏ
7.05	Công ty TNHH SK Invest							-	-	
7.06	Công ty TNHH Sản Xuất SKD Việt Nam							-	-	
8	Lê Thị Thoa		TV Ban kiểm soát					22,286	0.08%	
8.01	Lê Quang Thái							284	0.00%	
8.02	Lê Duy Lâm							-	-	
8.03	Nguyễn Thuý Nga							-	-	
8.04	Lê Bảo Trang							-	-	Còn nhỏ
8.05	Lê Trang Lê							-	-	Còn nhỏ
9	Nguyễn Lương Minh		Phó Tổng Giám đốc					-	-	

STT	Họ và tên	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	12	13	14
9.01	Lương Thị Oanh							-	-	
9.02	Phạm Thị Phương Thu							-	-	
9.03	Nguyễn Phương Thùy							-	-	
9.04	Nguyễn Lương Long							-	-	
10	Hoàng Văn Tuấn		Kế toán trưởng					15,444	0.06%	
10.01	Trần Thị Lan Anh							-	-	
10.02	Hoàng Lâm Nguyên							-	-	Còn nhỏ
10.03	Hoàng Lâm Khoa							-	-	Còn nhỏ
10.04	Hoàng Văn Thập							-	-	
10.05	Phạm Thị Chất							-	-	
10.06	Hoàng Văn Tứ							8,100	0.03%	