

Số: 01/2024/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của HSDA số 01/2024/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024** (với 16.580.902 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty** (với 16.580.902 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024** (với 16.580.902 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 2023** theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 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 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024** theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 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 2023: 0 đồng.
- ⊕ Thù lao chi trả cho BKS năm 2023: 216.000.000 đồng.
- ⊕ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2024: 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ⊕ Thù lao chi trả cho BKS năm 2024: HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án uỷ quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo trước ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2024 theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với 16.580.902 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7393
IG TY
PHÂN
IG S
NG Á
HỒ H

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2024. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) 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 Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Anh Tám



Số: 01/2024/HDA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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: 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 06 năm 2024

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng CTCP Hăng Sơn Đông Á - 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 Vũ Thị Kim Ngân | - 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 **16.580.902** cổ phần, chiếm **60,08%** vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 17 cổ đông, đại diện cho **8.738.702** cổ phần, chiếm **31,66%** 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 **7.842.200** cổ phần, chiếm **28,42%** 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:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:



- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT HSDA - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc – TV HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương - TV HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà. Nguyễn Thị Luận - Chuyên viên - Trưởng ban
- Bà. Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Chuyên viên - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- Ông. Nguyễn Hồng Thái - P. GD Tài chính - Trưởng ban
- Bà. Lê Thị Thoa - TV BKS - Thành viên
- Bà. Vũ Thị Kim Ngân - Chuyên viên HCNS - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

073
NG T
PH
NG S
ÔNG
PHỐ

✓ Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;

✓ Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;

✓ Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

✓ Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

✓ Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022;

✓ Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHCD ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2024;

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 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 2023 theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

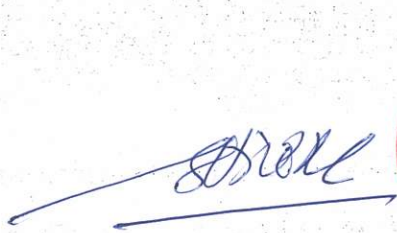
10. Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2024 theo nội dung tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHCD ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 16.580.902 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 năm (05) 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 2024.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương

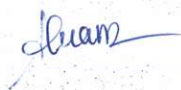


Mai Anh Tám

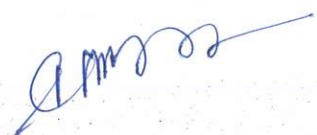


Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Luận



Nguyễn Thị Thuỳ Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2024

Hà Nội ngày 02 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆC KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

Trong năm qua, tình hình kinh tế tiếp tục suy thoái, các ngành nghề đều giảm sản lượng, dừng sản xuất với quy mô lớn, đặc biệt là thị trường Bất động sản nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng. Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã có những chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao theo Nghị quyết số 01/2023/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

Doanh thu thuần bán hàng: 214,944 tỷ đồng, so với kế hoạch 204,5 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch năm và đạt 88% so với năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế: -14,662 tỷ đồng, đạt -393% KH năm và giảm 392% so với 2022.

Thu Nhập BQ người lao động: 8.500.000/người/tháng.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2023, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 1,103 tỷ đồng, không chi cổ tức năm 2022.

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 01/2023/HĐA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:



- Đối với tình hình đầu tư tài sản cố định năm 2023: Năm 2023 Công ty không chủ trương đầu tư thêm tài sản cố định mà chỉ hoàn thiện và quyết toán xong đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống dây truyền sản xuất sơn tại trụ sở Hà Nội với tổng giá trị quyết toán đạt 87,9 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua.

- HĐQT Công ty đã họp và nhất trí thông qua phương án giữ nguyên mức thù lao cho Ban kiểm soát Công ty như mức thù lao các năm trước, cụ thể: Mức thù lao chi trả cho Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 216.000.000 đồng.

- Đối với mức thù lao cho HĐQT và thư ký công ty: Mức thù lao được ĐHCĐ thông qua là 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 (*căn cứ theo BCTC Hợp nhất được kiểm toán*). Do kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ, do vậy, năm 2023 sẽ không chi trả thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty.

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 2023:

Hội đồng quản trị năm 2023 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: Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HĐQT . |
| - Bà: An Hà My | - Ủy viên HĐQT (miễn nhiệm từ 03/06/2023) |
| - Ông: Nguyễn Quốc Quyền | - Ủy viên HĐQT (bổ nhiệm từ 03/06/2023) |

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên họp thường kỳ và 02 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 Ban Tổng 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 2024

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Năm 2024 mặc dù nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định, tuy nhiên, theo HĐQT Công ty đánh giá và nhận định thì hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. 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 chính cho kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu thuần: 258,461 tỷ đồng, tăng 20% so với 2023.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 16 tỷ đồng, tăng 209% so với năm 2023
- Dự kiến chi cổ tức: Năm 2024 dự kiến không chi cổ tức.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2024 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa 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 Đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM



Hà Nội, ngày 02/06/2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định Giá ASCO, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.hangsondonga.com.vn, sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	243.492	204.500	214.944	105%	-12%
2	LN trước thuế	5.026	5.000	-14.663	-293%	-392%
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 214,944 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch và giảm 12% so với năm 2022. Mặc dù doanh thu thuần tăng nhẹ (5%) so với kế hoạch năm 2023, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt âm 14,663 tỷ đồng, giảm 392% so với năm 2022 và đạt âm 293% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân cụ thể như sau:

Nguyên nhân thứ 1: Do ảnh hưởng chung bởi tình hình kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản gần như đóng băng, hoạt động của những doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đầu tư và nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Việc tìm đầu ra cho sản phẩm đã gặp vô vàn khó khăn, thêm vào đó cơ cấu sản phẩm hàng tiêu thụ cũng có sự dịch chuyển lớn trong năm 2023 vừa qua, cụ thể: doanh thu dòng sản phẩm trung và thấp cấp chiếm tỷ trọng lớn (42%) tổng doanh thu hàng bán ra, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022, điều này đã ảnh hưởng lớn tới tỷ suất giá vốn cũng như tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu.

Nguyên nhân thứ 2: Công ty đã phải tăng cường các chi phí quảng cáo, khuyến mại, để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ công tác bán hàng,.. nhằm mục đích đưa sản phẩm ra thị trường nhiều hơn nữa. Đồng thời, Công tác trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản công nợ phải thu thu

hồi chậm luân chuyển cũng là nguyên nhân chính làm gia tăng chi phí quản lý, chi phí bán hàng trong năm, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh như đã nêu ở trên.

Ngoài ra, một số nguyên nhân chủ quan khác như: 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.

1.2. Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

❖ Báo cáo tình hình đầu tư TSCĐ năm 2023:

Thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, trong năm 2023 vừa qua, Ban điều hành Công ty đã hoàn thiện hồ sơ và quyết toán xong toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng văn phòng, nhà xưởng và hệ thống dây truyền sản xuất sơn tại trụ sở Hà Nội. Chi tiết tình hình thực hiện đầu tư tài sản cụ thể như sau:

DANH MỤC TSCĐ	GIÁ TRỊ (1.000VNĐ)		Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Kế hoạch	Thực hiện		
1. Đầu tư tài sản cố định 2023	-	-	-	
2. Đầu tư TSCĐ tại trụ sở Hà Nội theo KH 2019 - Đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng, nhà máy - Đầu tư dây truyền sản xuất sơn	<u>85.000.000</u> 30.000.000 55.000.000	<u>87.900.605</u> 46.557.829 41.342.776	<u>103%</u>	KH năm 2019

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng đã có những tín hiệu tích cực do tác động bởi các chính sách kích cầu của Nhà nước, tuy nhiên, theo nhận định của HĐQT và Ban điều hành Công ty, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, Công ty căn cứ định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022 – 2025 mà HĐQT Công ty đã giao phó, Ban điều hành Công ty đã chủ động xây dựng và điều chỉnh các chính sách bán hàng theo hướng chủ động và linh hoạt, kết hợp với việc tung ra thị trường thương hiệu mới, sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn hẳn với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Do đó, Ban điều hành Công ty thống nhất trình kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	214.944	258.461	20,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	(14.663)	16.000	209,1%
3	Cổ tức	%	-	-	-

Một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Thực hiện thay đổi chính sách bán hàng theo định hướng chủ động và linh hoạt để phù hợp hơn với tình hình biến động liên tục của thị trường cũng như đáp ứng nhu cầu cao hơn của Khách hàng.

✓ 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 2024 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 và cơ cấu lại 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 2024 theo nhận định của Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục 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 02 tháng 06 năm 2024



NGUYỄN VĂN SƠN





Số: 01/2024/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát
tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

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 2023; 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 2023.

Năm 2023, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm 2022 đã được thể hiện trong báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO:



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

ĐVT : Tr đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % 2023/2022	Tỷ lệ % 2023/KH
A	Doanh số					
1	Doanh thu bán hàng	204.500	214.944	243.492	88,3%	105,1%
2	Giá vốn hàng bán	118.646	140.971	150.642	93,58%	118,8%
	Tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu	58,0%	65,6%	61,9%		
B	Lợi nhuận gộp	85.916	73.972	92.850	79,66%	86%
	Tỷ lệ LN gộp/ Doanh thu	42,0%	34,4%	38,1%		
1	Chi phí bán hàng	55.213	54.225	60.965	88,9%	98,2%
	% CPBH/ Doanh thu	27,0%	25,2%	25,0%		
2	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	19.165	29.451	21.696	135,7%	153,7%
	% CPQL/ Doanh thu	9,4%	13,7%	8,9%		
3	Cp tài chính	6.535	5.722	5.454	104,9%	87,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	5.000	-14.663	5.026		
C	Dư nợ phải thu khách hàng	<22% D/thu thuần	51.922	49.179	105,6%	24,2% > 22%
D	Quỹ lương (Quản lý và bán hàng)	<=8% D/thu thuần	24.240	28.217	85,9%	11,3% > 8%

2.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023 từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 kết quả cụ thể như sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2023 vượt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (đạt 105%) và thấp hơn cùng kỳ 2022 (đạt 88,2%); Lợi nhuận trong năm 2023 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông, Lợi nhuận trước thuế TNDN theo Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất là lỗ 14,663 tỷ đồng

- Chỉ tiêu Quỹ lương các năm gần đây :

STT	Doanh thu TH	Tổng Quỹ lương	% Quỹ lương/DT	Trong đó Quỹ lương (Q/Lý+BH)	Tỷ lệ Tiền lương/ Doanh thu
2019	292.410.000.000	39.291.140.000	13,44%	31.199.492.000	10,67%
2020	264.482.000.000	36.677.079.000	13,87%	29.569.000.000	11,18%
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	14,57%	28.217.610.000	11,59%
2023	214.944.004.831	29.403.992.000	13,68%	24.240.024.000	11,28%

Quỹ lương Quản lý + Bán hàng có tỷ lệ tiền lương / doanh thu thống kê qua các năm , từ năm 2019 là 10,67%; Năm 2020 là 11,3%; Năm 2021 là 9,23%; Năm 2022 là 11,59%; Năm 2023 là 11,28%; Tỷ lệ tiền lương /doanh thu của bộ phận quản lý bán hàng đến năm 2023 hiện tại đã tạm ổn định phù hợp với tình hình thực tế và tình hình thị trường.

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 các vấn đề về quản lý chưa hợp lý:

+ Công nợ tạm ứng cá nhân có số dư 33,9 tỷ và Công nợ phải thu khác có số dư 19,89 tỷ vào cuối năm 2022, sang cuối năm 2023 đã giảm gần 30 tỷ, tuy nhiên vẫn cao cần đơn đốc sử lý.

+ Trong năm thanh lý một số TSCĐ không đảm bảo giá trị còn lại, thiếu một số thủ tục cần bổ sung như biên bản đánh giá tại tài sản, biên bản thanh lý tài sản, quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản.

- Chỉ tiêu Phải thu khách hàng: Năm 2023 tăng dư nợ 2,8 tỷ so với 2022 và chiếm 24,16% /doanh thu thuần,

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

Năm 2023 dư nợ 51,92 tỷ chiếm 24,16 %/ doanh thu

Ban điều hành chưa quyết liệt thu hồi công nợ đảm bảo chỉ tiêu HĐQT đề ra là <20% doanh thu thuần.

- Tồn kho : Lượng tồn kho và tồn hàng hóa tăng cao qua các năm , điển hình là kho nguyên liệu:

(Tạm thống kê 5 năm từ 2019-2023)

Năm 2019: Tổng tồn kho là 40,17 tỷ, trong đó kho nguyên liệu là 17,097 tỷ

Năm 2020: Tổng tồn kho là 48,71 tỷ, trong đó kho nguyên liệu là 22,85 tỷ

Năm 2021: Tổng tồn kho là 58,44 tỷ, trong đó kho nguyên liệu là 29,503 tỷ

Năm 2022: Tổng tồn kho là 88,30 tỷ, trong đó kho nguyên liệu là 55,269 tỷ

Năm 2023: Tổng tồn kho là 103,19 tỷ, trong đó kho nguyên liệu là 68,154 tỷ

Doanh thu bán hàng năm 2023 không tăng, giá nguyên liệu chính giảm, mức tồn kho cao không hợp lý dẫn đến sử dụng dòng tiền không hợp lý làm tăng chi phí tài chính không hợp lý

- Chi phí nợ xấu trích dự phòng phải thu khó đòi trong năm 2023 là 8,77 tỷ làm tăng lỗ trong năm 2023.

- 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, nếu chưa khoán ngay được định mức chi phí thì có kế hoạch khoán tỷ lệ lương tối đa cho bộ phận quản lý bán hàng của công ty từ 2024 là 11%/ Doanh thu thuần.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục rà soát lại chi phí khấu hao từ khi đưa TSCĐ vào sử dụng mà chưa tính khấu hao để bổ sung chi phí khi lập KH SXKD 2024.

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 (Đã miễn nhiệm từ 03/06/2023)
6. Ông Nguyễn Quốc Quyền - Thành viên HĐQT (Đã bổ nhiệm từ 03/06/2023)

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 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, 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 Giám đốc:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban 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 pháp luật và các quy chế, Điều lệ hoạt động của công ty.
- Ban điều hành hoạt động năm 2023 kém hiệu quả: Kết quả thực hiện lợi nhuận trước thuế TNDN trong năm 2023 lỗ 14,662 tỷ đồng, không đảm bảo theo nghị quyết ĐHCĐ.

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

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 2023.
- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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!


BUI THỊ THANH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

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

Số: 01/2024/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 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 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định Giá ASCO, 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



NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023
và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024”

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 ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/HDA/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 – 2025 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	243.492	204.500	214.944	105%	-12%
2	LN trước thuế	5.026	5.000	-14.663	-293%	-392%*
3	Cổ tức	-	-	-	-	-

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	214.944	258.461	20,2%
2	LN trước thuế	-14.663	16.000	209,1%
3	Cổ tức	-	-	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN SƠN



Số: 03/2024/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/HDA/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 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 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-13,808,243,727	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	-	0%	
1	Chia cổ tức năm 2023	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (4%/LNST theo BCKT hợp nhất 2023)	-	0%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	-	0%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-13,808,243,727	100%	

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;



Số: 04/2024/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty
năm 2023 và kế hoạch năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/2023/HDA/NQ-ĐHĐCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Hăng 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 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2023:

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 2023:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCD phê duyệt : 4%/LNST năm 2023 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2023 sẽ thanh toán: **0 đồng**.

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2023:

- Thù lao BKS được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT phê duyệt: **216.000.000 đồng**.
- Thù lao BKS năm 2023 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 2024:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 4%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo trước ĐHĐCD thường niên năm 2025.

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;



Số: 05/2024/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

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 2024 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 Hăng kiểm toán và định giá ASCO
- Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 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 (nêu 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 2024 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỊCH BAN
CỔ PHẦN
HĂNG SƠN
ĐÔNG Á
Bùi Thị Thanh Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SON ĐÔNG Á

Số: 06/2024/Tr-DHCD

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

"V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng 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 ("HĐA");
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán số 01/2022/BCCB ngày 08/04/2022 của CTCP Hăng Sơn Đông Á;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2022/HĐA/NQ-HĐQT ký ngày 18/08/2022 về việc thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022, cụ thể như sau:

Stt	Phương án đã được phê duyệt		Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành
	Mục đích	Số tiền giải ngân dự kiến (1.000VNĐ)	Mục đích	Số tiền đã giải ngân (1.000VNĐ)	
1	Góp vốn mua cổ phần CTCP Bewin&Coating Vietnam	45.000.000	Góp vốn mua cổ phần CTCP Bewin&Coating Vietnam	45.000.000	100%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	70.000.000	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	70.000.000	100%
2.1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty [Bao gồm cả việc trả nợ (gốc và lãi) vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng ngân hàng]	40.000.000	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty [Bao gồm cả việc trả nợ (gốc và lãi) vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng ngân hàng]	40.000.000	100%



Stt	Phương án đã được phê duyệt		Số tiền giải ngân dự kiến (1.000VNĐ)	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành
	Mục đích	Mục đích		Số tiền đã giải ngân (1.000VNĐ)		
2.2	Mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Rồng Việt (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105033517 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/06/2021) - Số lượng CP dự kiến: 1.500.000 cổ phần. - Giá mua tối đa dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần - Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 6%	Mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Rồng Việt (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105033517 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/06/2021) - Số lượng CP đã mua: 2.000.000 cổ phần. - Giá mua: 15.000 đồng/cổ phần - Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 8,00%	30.000.000	30.000.000	100%	
Tổng cộng			115.000.000	115.000.000	100%	

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 07/2024/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án đầu tư tài sản cố định năm 2024”

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 Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

Để đảm bảo nhu cầu cho công tác nhân sự và thị trường. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án đầu tư bổ sung tài sản cố định là phương tiện vận tải (ô tô) cho năm 2024, cụ thể như sau

STT	Nhân sự/Vị trí	Số lượng phương tiện vận tải	Đơn giá (1.000 VNĐ)	Thành tiền (1.000 VNĐ)
1	Giám đốc kinh doanh	1	800.000	800.000
2	Giám đốc vùng	2	600.000	1.200.000
3	Giám sát khu vực	4	350.000	1.400.000
	Cộng	7		3.400.000

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



NGUYỄN VĂN SƠN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 07/05/2024) 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

1. 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://www.hangsondonga.com.vn> (Mục Quan hệ Cổ đông). 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 phiếu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần 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, 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 trên 50% 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 gọi **“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 gọi 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 gọi thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được gọi 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 phân biểu quyết đối 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 2024 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 nhận:

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



MAI ANH TÂM

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