

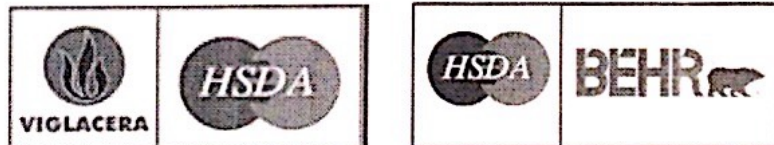
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

HÀ NỘI 2016



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SON ĐÔNG Á****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016***BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****1. Thông tin chung****1.1. Thông tin khái quát**

Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SON ĐÔNG Á
Tên giao dịch quốc tế : DONG A PAINT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : HSDA., JSC
Vốn điều lệ : 115.000.000.000 VNĐ (*Một trăm mười lăm tỷ đồng*)
Mã chứng khoán : HDA
Địa chỉ : Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : (84.04) 3 698 3471. Fax: (84.04) 3 698 3786.
Email : Hangsondonga@gmail.com
Website : www.hangsondonga.com.vn
Logo :



Lĩnh vực hoạt động : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0102073938 (chuyên từ số: 0103014668) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm:

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hóa, hành khách;
- Sản xuất và mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dựng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện gia dụng, thiết bị tin học, văn phòng;

- Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa;
 - Sản xuất và mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng.
 - Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Chi nhánh miền trung - Đường số 6, KCN Hòa Chánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- Chi nhánh miền nam - Số 89/1B Quốc Lộ 1A, Khu Phố 2, Phường Tân Thới Hiệp, Hồ Chí Minh.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ Phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102073938 (chuyển từ số: 0103014668) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015.

- Tháng 1/2007 Công ty tiến hành khởi công xây dựng Nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị. Đến tháng 8/2007 Công ty tiến hành sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường.

- Tháng 2/2009 Công ty tiến hành mở rộng sản xuất, xây dựng Nhà xưởng tại TP. Đà Nẵng.

- Tháng 5/2009 Công ty tiến hành xây dựng Nhà máy tại TP. HCM. Hiện nay Công ty đóng trụ sở chính tại: Số 104 - Ngõ 140 Đường Khuất Duy Tiến – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội. Nhà máy sản xuất Công ty đặt tại Số 59 Thiên Đức – Yên Viên – Gia Lâm - Hà Nội trên tổng mặt bằng 11.600 m², trong đó diện tích sử dụng là 10.000 m².

- Ngày 27 tháng 12 năm 2010 Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Tháng 06/2014 Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 29,7 tỷ đồng.

- Tháng 05/2015 Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 29,7 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng.

1.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Sản phẩm chính của Công ty là các loại sơn, bột trét cao cấp và keo chống thấm các loại:

- Sơn các loại: Là dòng sản phẩm sơn nước cao cấp có công thức 100% nhựa acylic tạo lớp bảo vệ hoàn hảo cho tường chống lại các tác động của thời tiết khắc nghiệt, chống thấm, chống rêu mốc, bong tróc, chống bám bụi. Đặc biệt sản phẩm rất bền màu nhờ công nghệ Colourlock tiên tiến, sử dụng các phân tử màu có liên kết hóa học siêu bền, không bị phân hủy bởi tia UV, giữ cho ngôi nhà bạn đẹp mãi như mới sơn trong nhiều năm. Đây là sản phẩm chính, có tỷ trọng doanh thu lớn nhất của Công ty.

- Bột trét cao cấp : Là sản phẩm được chế tạo từ Polyme Styren và các Tamol điển hình có khả năng biến tính xi măng làm tăng khả năng bám dính, chống rạn nứt xi

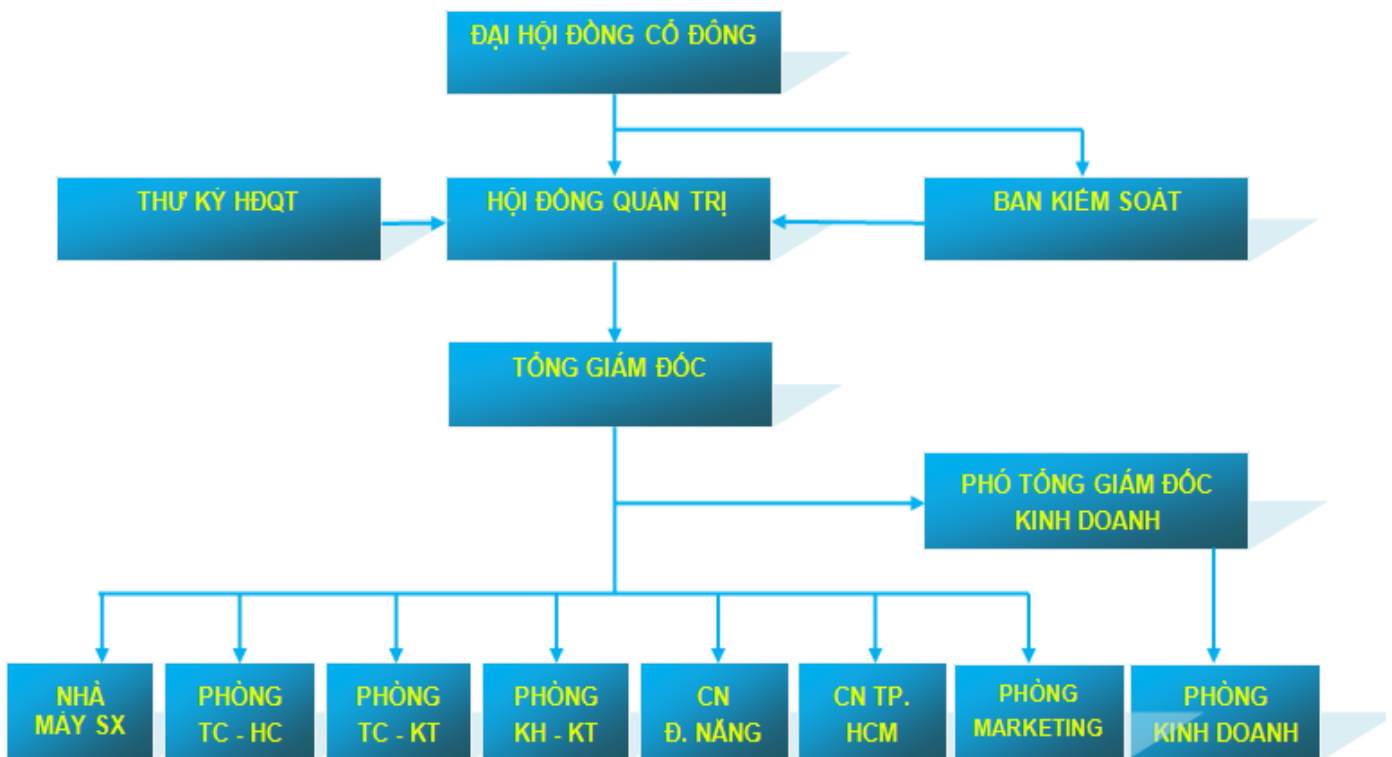
măng, đặc biệt làm phẳng bề mặt trước khi sơn các loại sơn bóng và không bóng.

- Keo chống thấm các loại : Có tác dụng ngăn sự thấm nước từ bên ngoài vào, làm cho bề mặt có tác dụng chống thấm nước nhưng bề mặt vẫn bốc hơi nước dễ dàng.

Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù ngành nghề kinh doanh chủ đạo là sản xuất và mua bán sơn nước, bột bả, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, cho địa bàn kinh doanh của Công ty rất rộng, với số lượng hơn 700 Đại lý và Nhà Phân Phối sản phẩm của Công ty trải dài từ bắc vào nam.

1.4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản trị

- ❖ **Mô hình quản trị Công ty** bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc, Phó TGD và các Phòng, ban chức năng.
- ❖ **Cơ cấu quản lý Công ty** được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:



CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

1.4.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, thông qua định hướng phát triển Công ty. ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và quyết định về bộ máy của Công ty.

1.4.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Ban Giám Đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ quy định.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó chỉ có 01 thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành các hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3.	Ông Đỗ Trần Mai	Thành viên HĐQT
4.	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT
5.	Bà An Hà My	Thành viên HĐQT

1.4.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm kỳ không quá 5 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc, kiến nghị những biện pháp cải tiến quản lý. Ban kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Bùi Thị Thanh Nam	Trưởng ban
2.	Bà Lê Thị Thoa	Thành viên
3.	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên

1.4.4. Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc
2.	Ông Trần Tuấn Kinh	Phó Tổng Giám đốc

1.4.5. Các phòng, ban chức năng Công ty

➤ Phòng Tổ chức hành chính

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác nhân sự trong Công ty.
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện chế độ chính sách với người lao động theo quy định của Nhà nước, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty...
- Xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự, xây dựng các quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty, của tất các Phòng chức năng nghiệp vụ và đơn vị kinh doanh thuộc Công ty.

➤ Phòng Tài chính kế toán

- Quản lý các hoạt động Tài chính & Kế toán, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tạo lập, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu về vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý và giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh và các công tác khác có liên quan;
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các chính sách liên quan đến hoạt động Tài chính & Kế toán cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ Phòng Kinh doanh

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc mọi chính sách, chiến lược kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện việc kinh doanh tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, quản lưu kho hàng hóa của Công ty
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

➤ Phòng Marketing

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm và phát triển thị trường.
- Duy trì và phát triển hình ảnh thương hiệu trên thị trường.
- Phân tích đánh giá hiện trạng, triển vọng quan hệ cung cầu sản phẩm trên thị trường, xu thế giá cả trong và ngoài nước.

- Điều tra nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin thị hiếu khách hàng và tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh, từ đó tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu cũng như phát triển thị trường.

➤ **Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật**

- Là phòng chuyên môn tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác kế hoạch - kỹ thuật, giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu các sản phẩm mới cho toàn Công ty.
- Sử dụng, vận hành máy móc thiết bị chuyên dụng của Phòng thí nghiệm.
- Tổ chức giám sát quy trình sản xuất và kế hoạch sản xuất của Nhà máy

➤ **Nhà máy sản xuất**

- Sử dụng, vận hành máy móc thiết bị
- Sửa chữa, thay thế những hư hỏng của máy móc thiết bị.
- Bảo trì, bảo dưỡng theo chế độ định kỳ.
- Tổ chức sản xuất tất cả hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật của Phòng Kinh doanh
- Điều hành toàn bộ công việc của bộ phận sản xuất.

➤ **Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh**

- Chi nhánh Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á tại thành phố Hồ Chí Minh là đại diện của Công ty tại khu vực miền Nam, hoạt động theo Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á.
- Triển khai công tác xây dựng hệ thống bán hàng tại khu vực Miền Nam.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc mọi chính sách, chiến lược kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện việc kinh doanh tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, quản lý kho hàng hóa của Công ty.

➤ **Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng**

- Chi nhánh Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á tại Đà Nẵng là đại diện của Công ty tại khu vực miền Trung, hoạt động theo Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á.

❖ **Các công ty liên doanh – liên kết:**

➤ **CTCP Create Capital Việt Nam**

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu 29/12/2010.
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần HSDA sở hữu: 2.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình công ích; Hoàn thiện công trình xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Sửa chữa máy móc thiết bị; Xây dựng nhà các loại; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Buôn bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác; Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao; Khai thác quặng sắt; Hoạt động tư vấn quản lý; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

➤ **CTCP Goldstar Việt Nam**

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101447154 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu 13/02/2004.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần HSDA sở hữu: 900.000 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Lập trình máy vi tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác có liên quan đến máy vi tính; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Công nghệ thông tin; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán lẻ máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Xuất bản phần mềm; Hoạt động tư vấn quản lý.

1.5. Định hướng mục tiêu

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất các sản phẩm sơn hàng đầu Việt Nam, đa dạng hóa hoạt động đầu tư dựa trên nền tảng phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Hãng sơn Đông Á cung cấp các sản phẩm sơn, bột trét cao cấp và keo chống thấm có chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hóa các hoạt động đầu tư để mang lại cho khách hàng cuộc sống tiện nghi hiện đại.

Giá trị cốt lõi

- **Đối với khách hàng:** cung cấp những sản phẩm và dịch vụ về sơn, bột trét và keo chống thấm cũng như các sản phẩm của Hãng sơn Đông Á đầu tư giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng.

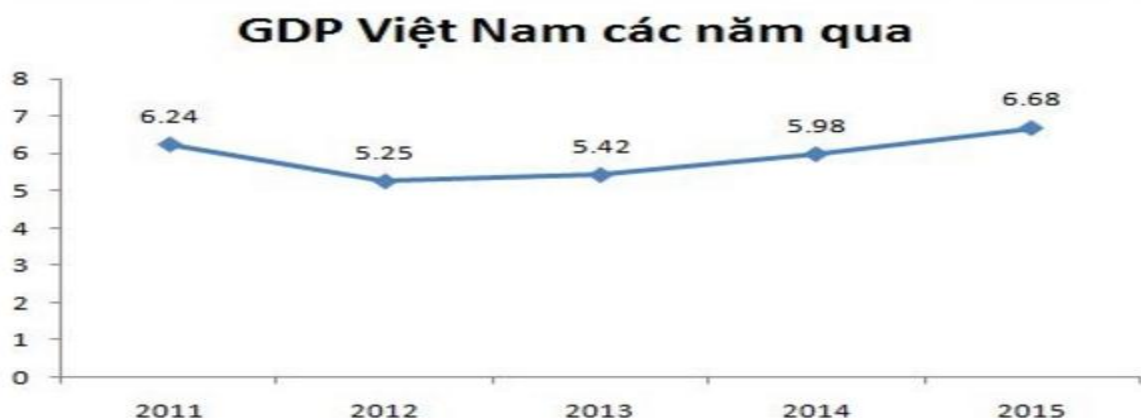
- **Đối với cổ đông:** là một tổ chức kinh tế hoạt động bền vững và hiệu quả mang tới cho cổ đông lợi ích cao, đều đặn và dài hạn.
- **Đối với cán bộ công nhân viên:** là ngôi nhà chung mang tới từng thành viên một cuộc sống sung túc, đầy đủ về kinh tế và tinh thần.
- **Đối với cộng đồng và xã hội:** là một tổ chức có trách nhiệm xã hội, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội, góp phần hưng thịnh quốc gia.

1.6. Các rủi ro

Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

1.6.1. Tốc độ tăng trưởng

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định trong nhiều năm.



(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 của Việt Nam ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Mặc dù còn chịu ảnh hưởng bất lợi từ bên ngoài và những khó khăn nội tại từ nền kinh tế, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phục hồi và dần lấy lại đà tăng trưởng. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng sản xuất, mở rộng thị phần trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế.

1.6.2. Rủi ro về lạm phát, lãi suất

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI năm 2015 đạt 0,63%, đây là mức thấp kỷ lục, thấp nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tính toán mức lạm phát. Lạm phát thấp sẽ làm giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, do vậy sẽ kích thích được tiêu dùng và làm tăng doanh thu của doanh nghiệp.

1.6.3. Rủi ro về pháp luật

Lĩnh vực hoạt động của Công ty chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, ngoài ra, sau khi trở thành công ty đại chúng và tham gia niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Hà

Nội, công ty còn chịu sự điều tiết của Luật Chứng khoán và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1.6.4. Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu chính của ngành sơn hiện nay phải nhập khẩu từ nước ngoài, và chủ yếu nhập khẩu từ các nước như: Thái Lan, Indonexia, Singapore, ... do đó sự biến động về kinh tế, chính trị, xã hội của các nước này có ảnh hưởng trực tiếp tới giá nhập khẩu cũng như nguồn nhập khẩu của Công ty. Mặt khác, trong cơ cấu giá thành sản phẩm, nguyên vật liệu chính chiếm tới 60% – 65% giá thành, nên sự biến động về giá nguyên vật liệu chính ảnh hưởng trực tiếp và mức độ ảnh hưởng tương đối lớn tới giá thành sản phẩm. Đây có thể coi là một rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế những ảnh hưởng do nguyên nhân này, Công ty luôn chủ động nghiên cứu thị trường, chọn nhà cung cấp có uy tín, nguồn hàng ổn định, lâu dài, với chiến lược hợp lý trong việc đặt mua nguyên vật liệu ở những thời điểm giá tốt và dự trữ nguồn nguyên vật liệu để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất được tiến hành liên tục và đạt hiệu quả cao.

Rủi ro biến động tỷ giá: Do nguyên liệu ngành sơn chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài, nên sự biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá nguyên liệu đầu vào và giá thành sản phẩm, tuy nhiên đây là rủi ro khách quan, không nằm trong tầm kiểm soát của Công ty. Mặc dù vậy, để hạn chế ảnh hưởng của nguyên nhân này, công ty luôn chú trọng theo sát chính sách tiền tệ và tài khóa của Nhà nước, để có kế hoạch phù hợp.

Rủi ro về cạnh tranh: Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển nên nhu cầu về sơn, bột trét tường và keo chống thấm trong tương lai là tương đối lớn. Do mới tham gia ngành sơn và là doanh nghiệp non trẻ nên việc Hãng sơn Đông Á chịu sự cạnh tranh là của các hãng sơn khác đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như Kova, Nippon, Dulux, Alex, ... và các loại sơn nhập khẩu là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện nay Công ty đã ký hợp đồng li xăng với Viglacera, Công ty được sử dụng thương hiệu Viglacera – một thương hiệu lớn và có tiếng tăm trong thị trường nguyên vật liệu xây dựng - trên sản phẩm sơn của mình, nên Hãng sơn Đông Á đã nâng cao được năng lực cạnh tranh trước doanh nghiệp khác trong ngành.

1.6.5. Rủi ro khác:

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,... đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Đây là những rủi ro ít xảy ra trong thực tế, tuy nhiên khi xảy ra sẽ gây ảnh hưởng lớn tới con người và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015
2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Cơ cấu doanh thu thuần của các loại sản phẩm:
BẢNG CƠ CẤU DOANH THU THUẦN CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM
Đơn vị: VND

TT	Sản phẩm	Năm 2014		Năm 2015		Chênh lệch		
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Tỷ lệ +/-
1	Sơn các loại	111.575.880.520	89,1%	132.615.064.051	88,2%	21.039.183.531	-0,9%	18,9%
2	Bột trét	7.137.850.942	5,7%	8.122.973.524	5,4%	985.122.582	-0,3%	13,8%
3	Keo chống thấm	6.511.723.667	5,2%	9.687.398.054	6,4%	3.175.674.387	1,2%	48,8%
	Cộng	125.225.455.129	100%	150.425.435.629	100%	25.199.980.500		20,1%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và năm 2015 của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á)

Năm 2015, tổng doanh thu toàn Công ty đạt 150,425 tỷ đồng, tăng 25,199 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 20,1%. Cụ thể:

Doanh thu sản phẩm Sơn các loại tăng 21,039 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 18,9% so với năm 2014.

Doanh thu sản phẩm Bột trét tăng 0,985 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 13,8%.

Dòng sản phẩm Chống thấm tăng 3,175 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 48,8%

Doanh thu các dòng sản phẩm của Công ty trong năm đều tăng, dòng sản phẩm Keo chống thấm có mức tăng mạnh nhất (48,8%) tuy nhiên, tỷ trọng của dòng sản phẩm này nhỏ, nên mức ảnh hưởng là chưa thực sự rõ rệt.

Nhìn chung, tỷ trọng của các dòng sản phẩm tuy biến động nhưng chưa lớn. Cơ cấu các dòng sản phẩm trong tổng doanh thu tương đối ổn định.

BẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013		Năm 2014		Chênh lệch	
		Giá trị	%/DTT	Giá trị	%/DTT	Giá trị	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần BH và CCDV	125.225.455.129	100,0%	150.425.435.629	100,0%	25.199.980.500	20,1%
2	Giá vốn hàng bán	75.543.833.166	60,3%	96.561.403.701	64,2%	21.017.570.535	27,8%
3	Chi phí bán hàng	29.801.206.230	23,8%	27.118.527.966	18,0%	(2.682.678.264)	-9,0%
4	Chi phí QLDN	8.817.025.162	7,0%	8.868.389.471	5,9%	51.364.309	0,6%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	13.956.691	0,0%	36.958.146	0,0%	23.001.455	164,8%
6	Chi phí tài chính	2.149.259.510	1,7%	1.907.787.836	1,3%	(241.471.674)	-11,2%
7	Doanh thu khác	191.257.650	0,2%	70.181.255	0,0%	(121.076.395)	-63,3%
8	Chi phí khác	116.363.636	0,1%	-	0,0%	(116.363.636)	-100,0%
9	Tổng LN trước thuế	9.002.981.766	7,2%	16.076.466.056	10,7%	7.073.484.290	78,6%

*(**Nguồn:** BCTC kiểm toán năm 2014 và năm 2015 của Công ty Cổ Phần Hạng Sơn Đông Á)*

Doanh thu năm 2015 đạt 150,425 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ tăng 25,199 tỷ đồng, doanh thu tăng đã ảnh hưởng tới các chỉ tiêu như:

Giá vốn năm 2015 tăng 21,017 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 27,8%. Tỷ trọng giá vốn so với năm 2014 tăng 3,9%.

Chi phí Giá vốn tăng nguyên nhân chính là do Doanh thu tăng. Tuy nhiên, trong năm 2015 có sự thay đổi trong chế độ kế toán hiện hành, việc chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí thưởng, khuyến mại đại lý, nhà phân phối,... của Công ty được phân loại và phản ánh vào Tài khoản chi phí Giá vốn cũng là nguyên nhân làm Chi phí này tăng mạnh trong năm.

Chi phí bán hàng đạt 27,118 tỷ đồng, giảm 2,6 tỷ đồng (tỷ lệ giảm 9,0%) trong khi doanh thu tăng 25,199 tỷ đồng (20,1%) chính là do nguyên nhân như đã được nêu ở trên.

Chi phí QLDN trong năm biến động không đáng kể (tăng 0,051 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 0,6%) trong bối cảnh doanh thu tăng cao (20,1%) có thể thấy được nỗ lực tiết giảm chi phí cũng như quản lý hiệu quả chi phí của Công ty trong năm.

Chi phí tài chính ảnh hưởng bởi lãi suất ngân hàng hiện hành và tổng giá trị khoản vay mà Công ty nhận được trong năm. Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ từ 29,7 tỷ lên 115 tỷ đồng (tỷ lệ tăng vốn 287%). Với số vốn huy động được kết hợp với việc lãi suất ngân hàng trong năm có biến động giảm xuống đã tác động tích cực tới chi phí tài chính của Công ty. Cụ thể: Tổng chi phí tài chính trong năm của Công ty đạt 1,907 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, với kết quả đã đạt được, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh thu – lợi nhuận đã đề ra. Đảm bảo lợi ích của Cổ đông cũng như sự phát triển của Công ty.

2.2. Tổ chức và nhân sự:

Ban Tổng Giám đốc gồm :

➤ Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám Đốc Công ty

Họ và tên: **Nguyễn Văn Sơn**

Giới tính: **Nam**

Ngày tháng năm sinh: **18/10/1977**

Nơi sinh: **Bắc Ninh**

Số CMND: **125276615 cấp ngày 29/06/2004 tại CA Bắc Ninh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Quê quán: **Bắc Ninh**

Địa chỉ thường trú: **Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh**

Số điện thoại liên lạc: **04.36983471**

Trình độ văn hoá: **12/12.**

Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Kinh tế**

Quá trình công tác:

Thời gian

Quá trình công tác

Từ năm 2001 – 2003: **Công tác tại Công ty Gạch Granite Tiên Sơn**

Từ 12/2003 - 2006: **Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty CP Viglacera Bá Hiến**

Từ 12/2006 đến nay: **Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á**

- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: **Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á**
- ✓ Chức vụ hiện đang nắm tại tổ chức khác: **Không có**
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: **517.000** cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là **517.000** cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là **0** cổ phần.

- ✓ Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: **57.000** cổ phần, trong đó, em trai Nguyễn Văn Long nắm giữ 40.500 cổ phần, em gái Nguyễn Thị Loan nắm giữ 13.500 cổ phần.
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: Không

➤ **Ông Trần Tuấn Kinh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty**

Họ và tên: **Trần Tuấn Kinh**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1976
Nơi sinh: Bắc Giang
Số CMND: 121192810 cấp ngày 07/06/1999 tại CA Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bắc Giang
Địa chỉ thường trú: Quang Lãm – Phú Lâm – Hà Đông – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: 04.36983471
Trình độ văn hoá: 12/12.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian

Quá trình công tác

Từ năm 1995 - 2002: Công tác tại Phòng kinh doanh – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
Từ năm 2003 - 2006: Phó phòng kinh doanh – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
Từ năm 2006 – 2007 Phó giám đốc Công ty cổ phần Thiên An Phú
Từ năm 2008 – 2009: Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
Từ 2009 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á

- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
- ✓ Chức vụ hiện tại đang nắm tại tổ chức khác: Không có
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: **3.409** cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 3.409 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 2.275 cổ phần, trong đó, vợ Đỗ Thị Ngọc Lan nắm giữ 2.275 cổ phần.
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không

✓ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Kế toán trưởng: Ông Hoàng Văn Tuấn

Họ và tên: **Hoàng Văn Tuấn**
Số CMTND: 125055870 cấp ngày 30/03/1997 tại CA Bắc Ninh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/08/1979
Nơi sinh: Bắc Ninh
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú: Quế Tân – Quế Võ – Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc: 04.3698.3471
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thời gian**Quá trình công tác**

Từ năm 2001 – 2004: Công tác tại Phòng kế - Công ty TCCG & Lắp Máy (COMA1) – Tổng Công ty cơ khí xây dựng (COMA).
Từ năm 2004 – 2005: Kế toán tổng hợp Công ty Trường An – Tổng công ty VLXD số 1 (FICO).
Từ năm 2005 – 2007: Kế toán tổng hợp cho tập đoàn HANAKA.
Từ T3/ 2007 – T6/2007 : Kế toán trưởng cho Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng Kinh Bắc
Từ T7/2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Hăng Sơn Đông Á

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Hăng Sơn Đông Á

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ: 6.435 cổ phần, trong đó:

✓ *Sở hữu cá nhân:* 6.435 cổ phần

✓ *Sở hữu đại diện:* 0 cổ phần

Sở hữu cổ phần của người có liên quan: 3.375 cổ phần, trong đó:

✓ *Em trai :Hoàng Văn Tứ nắm giữ:* 3.375 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức:	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

Thay đổi trong ban điều hành: (không)

Cơ cấu lao động trong Công ty:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I. Phân theo trình độ	217	100
1. Trình độ trên đại học	3	1,3
2. Trình độ đại học	56	25,8
3. Trình độ cao đẳng, trung cấp	65	30,0
4. Công nhân kỹ thuật	41	18,9
5. Lao động khác	52	24,0
II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động	217	100
1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	78	35,9
2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn (1 – 3 năm)	80	36,9
3. Hợp đồng lao động xác định thời hạn (dưới 1 năm)	45	20,7
4. Hợp đồng thử việc	14	6,5

✓ **Chính sách tài chính**

Thu nhập bình quân năm 2015 của CBCNV : 5.600.000 đồng/người/ tháng (Không tính số lượng lao động tiếp thị địa phương)

Việc xây dựng hệ thống thang bảng lương căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, năng lực làm việc của từng cá nhân, vị trí đảm nhiệm công việc và có sự tham khảo mức lương trên thị trường lao động.

Bên cạnh đó Công ty có chính sách khen thưởng kịp thời đối với CBCNV hoàn thành tốt công việc đượg giao.

✓ **Chính sách phi tài chính**

Với quan điểm sự gắn bó của nhân viên đến từ môi trường làm việc và các chính sách của Công ty ; Năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện một số chính sách gắn kết

với người lao động như: Công ty thanh toán toàn bộ BHXH, BHYT cho người lao động. Ngoài ra vì tính chất công việc, người lao động được mua Bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm tai nạn phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, Công ty có bộ phận bếp ăn tập thể cho CBCNV và hỗ trợ tiền ăn cơm trưa. Ngoài ra định kỳ hàng năm Công ty tổ chức tham quan cho CBCNV, hàng tuần tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao,...

✓ **Chính sách đào tạo.**

Định kỳ hàng năm, Công ty đều mời chuyên gia về Marketing, văn hóa và ứng xử công sở,... để đào tạo các kỹ năng mềm nhằm nâng cao nhận thức và khả năng giao tiếp cho Cán bộ công nhân viên.

Công ty thường xuyên cử cán bộ phụ trách chuyên môn đi học các lớp chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý,...

✓ **Chính sách đối với người lao động**

Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Do vậy, Hãng sơn Đông Á luôn đặt vấn đề đào tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu hút lao động giỏi lên vị trí hàng đầu trong hoạch định chiến lược của Công ty.

➤ **Chế độ làm việc**

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần. Buổi sáng: đối với nhóm trực tiếp từ 7h – 11h, nhóm gián tiếp từ 8h – 12h. Buổi chiều: từ 13h đến 17h.

Nghỉ phép, lễ, Tết: Nhân viên Công ty được nghỉ theo đúng qui định của Nhà nước

Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian và chế độ được hưởng theo đúng qui định của Nhà nước

Điều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên làm việc, cụ thể: Công ty trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động, trang thiết bị. Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo năng suất lao động và an toàn cho CBCNV.

➤ **Chính sách phát triển nguồn nhân lực**

Về đào tạo:

Việc đào tạo huấn luyện được Công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo trình độ nhân lực đáp ứng thích đáng yêu cầu của hoạt động sản xuất - kinh doanh và phù hợp với chính sách nhân sự và định hướng phát triển của Công ty

Hàng năm, Công ty đều có chương trình đào tạo huấn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động, bao gồm đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài.

Đào tạo nội bộ: Công ty thường xuyên tổ chức những khoá đào tạo tại chỗ cho cán bộ nhân viên của Công ty với khả năng và phương tiện sẵn có. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đào tạo, Công ty cũng thường xuyên mời thêm các giảng viên bên ngoài về giảng dạy tại Công ty.

Đào tạo bên ngoài: Gửi người tham dự các giáo trình do các cơ quan, tổ chức bên ngoài tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong khuôn khổ các Hợp đồng chuyển giao công nghệ,

các cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu đều được Công ty gửi đi đào tạo huấn luyện tại nước ngoài

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức huấn luyện đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong các trường hợp sau:

Khi áp dụng công nghệ hay thiết bị mới.

Khi sản xuất sản phẩm mới.

Khi có sự kiện xảy ra do người thực hiện thiếu kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Khi tuyển dụng lao động mới.

...

Về tuyển dụng:

Để đảm bảo đáp ứng nhân lực một cách kịp thời và đầy đủ, Công ty có chính sách tuyển dụng thỏa đáng, phù hợp với mặt bằng kinh tế - xã hội, đặc điểm ngành nghề và nhu cầu nhân lực. Việc tuyển dụng lao động được thực hiện theo kế hoạch thường niên và đột xuất, dựa trên:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tình hình thực tế về nhân lực tại các bộ phận.

Nhu cầu thay thế lao động thôi việc hoặc hưu trí.

Chính sách nhân sự, chính sách lao động-tiền lương và định hướng phát triển của Công ty.

Đối với kế hoạch tuyển dụng thường niên, song song với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, Phòng Hành chính tập hợp đề xuất nhu cầu tuyển dụng lao động của các Phòng, Ban để trình Lãnh đạo Công ty xét duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

➤ Chính sách lương thưởng, trợ cấp

Người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN... Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công đoàn và các đoàn thể của Công ty thường xuyên quan tâm đến phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời, chăm lo quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho CBCNV trong toàn Công ty.

Đối với chế độ tiền lương, Công ty thực hiện nghiêm chỉnh luật lao động. Ngoài ra, Công ty còn có chế độ khen thưởng cho người lao động khi người lao động có sáng kiến làm lợi cho Công ty.

2.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

2.3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2015, Công ty đã thoái toàn bộ số vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Nguyên Vật Liệu Viglacera mục đích để cơ cấu và tái cấu trúc lại vốn.

Ngoài ra, Công ty còn các khoản đầu tư tài chính dài hạn như sau:

STT	Đối tượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Hợp tác kinh doanh với CTCP Khoáng sản Hà Nội	10.000.000.000	
2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Kiến trúc đô thị Nam Thăng Long	10.000.000.000	

⁽¹⁾Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDA-KSHN ngày 18 tháng 08 năm 2014, Công ty Cổ phần Hạng sơn Đông Á đầu tư vào dự án: Khai thác và chế biến mỏ đá Hoa Liễu Đô 3, Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng số vốn góp là 10.000.000.000 đồng tương đương với 16,21% tổng mức vốn tự có dự kiến đầu tư vào dự án và hưởng lợi nhuận hoặc chịu lỗ từ dự án tương đương với tỷ lệ góp vốn.

⁽²⁾Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/2014/HDA-NTL ngày 05 tháng 09 năm 2014, Công ty Cổ phần Hạng sơn Đông Á đầu tư vào dự án: Nhà ở chung cư cao tầng, kết hợp với dịch vụ thương mại và nhà trẻ do Công ty CP Kiến trúc Đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư, tổng số vốn góp là 10.000.000.000 VND tương đương với 13,33% tổng mức vốn tự có dự kiến đầu tư vào dự án và hưởng lợi nhuận hoặc chịu lỗ từ dự án tương đương với tỷ lệ góp vốn.

2.3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

STT	Đối tượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Mua cổ phần CTCP Create Capital Việt Nam	27.000.000.000	18%
2	Mua cổ phần CTCP Goldstar Việt Nam	9.000.000.000	18%

2.4. Tình hình tài chính
2.4.1. Tình hình tài chính (Như mục 2.1)
2.4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
BẢNG PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Chênh Lệch
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn				
TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	0,77	1,91	1,14
+ Hệ số thanh toán nhanh				
(TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	0,55	1,53	0,98
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	Lần	0,72	0,32	-0,40
+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	2,61	0,48	-2,13
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho				
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	Vòng	3,24	4,00	0,76
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	Lần	0,82	0,75	-0,07
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số LNST / Doanh thu thuần	%	5,61	8,34	2,73
+ Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu	%	16,53	9,22	-7,31
+ Hệ số LNST / Tổng tài sản	%	4,58	6,25	1,67
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	7,13	10,64	3,51

(**Nguồn:** BCTC kiểm toán năm 2014 và năm 2015 của Công ty CP Hàng Sơn Đông Á)

2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 31/12/2015

Đối tượng	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
1	2	3	4=2+3	5
I. Cổ đông đặc biệt	-	1.622.455	1.622.455	14,11%
1. Hội đồng quản trị	-	1.530.951	1.530.951	13,31%
<i>Trong đó - Nước ngoài</i>	-	-	-	
<i>- Trong nước</i>	-	1.530.951	1.530.951	
2. Ban Tổng Giám đốc	-	520.409	520.409	4,53%
3. Ban kiểm soát	-	81.660	81.660	0,71%
4. Kế toán trưởng	-	6.435	6.435	0,06%
5. Người được ủy quyền CBTT	-	6.435	6.435	0,06%
II. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
III. Công đoàn Công ty	-	-	-	-
IV. Cổ đông khác	5.637.440	4.240.105	9.877.545	85,89%
1. Trong nước	5.637.440	4.151.400	9.788.840	85,12%
1.1 Cá nhân	5.637.440	4.006.145	9.643.585	
1.2 Tổ chức		145.255	145.255	
- <i>Trong đó NN:</i>		-	-	
2. Nước ngoài		88.705	88.705	0,77%
2.1 Cá nhân		405	405	
2.2 Tổ chức		88.300	88.300	
Tổng cộng	5.637.440	5.862.560	11.500.000	100,0%

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2015

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Mai Anh Tám	960.327	9.603.270.000	8,35%
2	Nguyễn Xuân Trường	1.373.000	13.730.000.000	11,94%
Tổng cộng		2.333.327	23.333.270.000	20,29%

(Nguồn: Công ty – tại ngày 31/12/2015)

Chính sách cổ tức

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.

- Năm 2011: Công ty đã thông qua ĐHCĐ trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.
- Năm 2012: Công ty đã thông qua ĐHCĐ trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
- Năm 2013: Công ty chi trả cổ tức là 15% bằng tiền mặt.
- Năm 2014: Công ty chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt.
- Năm 2015: Công ty dự kiến chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn cho SXKD của Công ty.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc
3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2014	Kết quả thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	150.000.000.000	150.425.435.629	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	16.076.466.056	107%

Với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm thúc đẩy doanh số, tìm kiếm và mở rộng thị trường,... cũng như tiết giảm và quản lý hiệu quả chi phí. Kết quả là năm 2015 toàn Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu – lợi nhuận mà Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Những tiến bộ Công ty đã đạt được.
Về cơ cấu tổ chức.

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự, đảm bảo việc tuyển dụng nhân sự vào làm việc ở vị trí các bộ phận được khách quan, đảm bảo số lượng và chất lượng.
- Các bộ phận phòng ban, cá nhân đều có bảng phân công nhiệm vụ và mô tả công việc rõ ràng, khoa học.

Hệ thống quản lý

- Quán triệt công tác điều hành theo bảng phân công, phân nhiệm của các phòng ban.
- Hệ thống phần mềm quản lý luôn được cập nhật, bảo trì, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng và quản lý.

Về chính sách

- Công ty thành lập Hội đồng khen thưởng kỷ luật để tiến hành đánh giá xem xét để có biện pháp động viên kịp thời và khắc phục những tồn tại xảy ra trong quá trình làm việc của CBCNV toàn Công ty.
- Chế độ chính sách tiền lương gắn liền với vị trí, năng suất lao động của từng cá nhân trong Công ty.

3.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016
Nhiệm vụ chiến lược:

- Tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa, điều hành tập chung trên cơ sở

phân cấp giao quyền.

- Phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng đội ngũ nhân lực dài hạn Hiểu biết – Sáng tạo – Tận tụy – Trung thành. Đảm bảo chính sách đánh giá đãi ngộ nguồn nhân lực mang tính dài hạn. Hoạch định chính sách đào tạo cán bộ, nhân viên tư vấn bán hàng cho các NPP, nghiên cứu sản phẩm mới.
- Xây dựng hệ thống bán hàng trực tiếp đến từng trung tâm huyện lỵ (Mỗi huyện lỵ có 1 đến 2 Nhà Phân Phối)
- Tăng trưởng doanh thu hàng năm 20% - 30%.
- Chia cổ tức tối thiểu 10%/ năm.

Các mục tiêu kinh doanh chính trong năm:

- Tiếp tục triển khai mở rộng thị trường, tìm kiếm các ứng viên tiềm năng để tối đa hóa doanh thu.
- Tiếp tục duy trì và phát huy trong công tác chăm sóc khách hàng, có chính sách khuyến khích, ưu đãi hợp lý đối với khách hàng lâu năm cũng như khách hàng mới.
- Tiếp tục đưa vào thị trường các dòng sản phẩm mới nhằm phong phú thêm chủng loại và có thêm sự lựa chọn cho khách hàng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2016: 170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu sinh lời trên vốn chủ sở hữu: >10%

Giải pháp thực hiện:

- Phòng kinh doanh Viglacera và Behr tập chung cao độ cho công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên tư vấn bán hàng cho các Nhà PP, đồng thời mở mới hệ thống bán hàng đến các thị trường còn trống, rà soát lại một số NPP không còn phù hợp để thanh lý và thay thế bằng đại lý tốt hơn. Xây dựng chế độ thưởng mở mới cho các giám sát bán hàng, cho người giới thiệu đại lý mới.
- Đẩy mạnh hoạt động Marketing – nhằm hỗ trợ công tác phát triển kênh phân phối: Quảng cáo trên truyền hình, báo chí, tài trợ phim truyền hình, đặc biệt là triển khai treo biển tấm lớn dọc các đường quốc lộ (Dự kiến 500 biển) và làm biển bảng quảng cáo cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp của các Nhà Phân Phối, Đại lý,...
- Chăm sóc các NPP hiện hữu, duy trì chính sách bán hàng, tối đa hóa lợi ích cho các NPP. Thiết lập dữ liệu hệ thống khách hàng, xây dựng chuẩn mực, cụ thể hóa chính sách đến từng khách hàng.
- Phát triển thương hiệu: Tập chung hướng tới khách hàng thông qua cung cấp sản phẩm/ Dịch vụ có chất lượng cao và ổn định
- Cài đặt phần mềm quản trị ERP tổng thể toàn công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng hệ thống các giá trị riêng để góp

phần tạo nên sự khác biệt của HSDA.

Hoạt động marketing và phát triển sản phẩm mới

✓ Hoạt động marketing:

Chính sách của công ty là mọi nhân viên của công ty đều có trách nhiệm đóng vai trò là một nhân viên marketing giới thiệu về Công ty và sản phẩm của mình làm ra. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên nghiên cứu nhu cầu thị trường để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo thỏa mãn kịp thời nhu cầu của khách hàng trên tinh thần hợp tác phát triển.

Hiện nay Công ty đang áp dụng chiến lược marketing sản phẩm theo mô hình khép kín, được thể hiện qua các bước sau:

➤ Định vị sản phẩm

Mục tiêu sản phẩm sơn của Công ty là lọt vào danh sách sản phẩm một trong 5 thương hiệu sơn có uy tín nhất trên thị trường, do sản phẩm sơn là 1 trong những sản phẩm đặc thù vì vậy khách hàng mua sản phẩm chủ yếu bằng niềm tin và thương hiệu. Trong thời gian qua sản phẩm sơn của Công ty đã khẳng định được chất lượng cũng như giá cả để sẵn sàng cạnh tranh với các thương hiệu đã và đang phát triển tốt trên thị trường.

➤ Thị trường và khách hàng mục tiêu

Đã định vị và đang phát triển trên tất cả các tuyến huyện và các tỉnh thành phố trên toàn quốc, và xuất khẩu sang một số nước trên thế giới (có bảng chi tiết kèm theo).

Khách hàng mục tiêu: các đại lý bán vật liệu xây dựng, các công trình và các dự án lớn.

➤ Dịch vụ

Vận chuyển phục vụ khách hàng nhanh và kịp thời chu đáo.

Hỗ trợ tư vấn giúp khách hàng bán hàng.

Các chương trình khuyến mại thường xuyên.

Các chương trình hậu mãi tặng quà cho khách hàng nhân dịp lễ, tết vv..

Dịch vụ hỗ trợ phối màu tại Công ty.

➤ Quảng cáo

Tư vấn trực tiếp đến tận người tiêu dùng của khách hàng.

Triển khai hệ thống phân phối.

Tham gia các hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng và phụ trợ.

Quan hệ công chúng, tổ chức hội nghị khách hàng định kỳ hàng năm.

Làm biển quảng cáo ở các trung tâm, trên xe bus ...

Quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài phát thanh, sách báo, internet ...

Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

Để thích ứng với thị trường và tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, công ty không ngừng tìm tòi, nghiên cứu các sản phẩm mới, ngày càng đa dạng về chủng loại và màu sắc, thân thiện với môi trường và đặc biệt phù hợp với thời tiết đặc thù của Việt Nam.

Trình độ công nghệ

Công ty luôn coi việc đầu tư đổi mới khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết tới sự tồn tại, phát triển của Công ty. Do đó, sản phẩm Sơn nội, ngoại thất cao cấp của Công ty luôn được sản xuất trên dây chuyền ngoại nhập tiên tiến, hiện đại nhất.

Hiện nay Công ty đang sản xuất với công nghệ ưu việt nhất bao gồm:

- Hệ thống máy nghiền bi dùng để nghiền nguyên liệu và sản xuất màu.
- Hệ thống máy sản xuất bột bả trét tường.
- Hệ thống máy in mã sản phẩm.
- Hệ thống chuyền đóng nắp thùng tự động.

Mặt khác, Công ty còn đầu tư máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại cho khách hàng. Việc đầu tư này làm giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển đồng thời khách hàng chủ động hơn trong việc cung ứng sản phẩm của Công ty, giúp khách hàng gia tăng doanh số và lợi nhuận. Tạo điều kiện giúp khách hàng phát triển, gắn bó lâu dài với Công ty.

IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4.1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá năm 2015 tuy có những khởi sắc của nền kinh tế nói chung, tuy nhiên ngành vật liệu xây dựng trong đó có sản phẩm của Công ty vẫn còn rất khó khăn.

Năm 2015 vừa qua, Công ty đã đạt được những kết quả hết sức đáng khen ngợi, thể hiện nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể Cán bộ Công nhân viên toàn Công ty trong việc thúc đẩy doanh số, đảm bảo sự tồn tại, phát triển của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông. Đây là tiền đề tốt để Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục những mục tiêu dài hạn, nâng tầm và vị thế của Công ty.

Nhìn chung, hoạt động của Công ty năm 2015 trên nhiều phương diện đã có những thay đổi tích cực. Chất lượng sản phẩm cũng như công tác bán hàng được nâng cao và phát huy hiệu quả.

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định thể thảo luận và đưa ra các quyết sách nhằm đảm bảo định hướng cho sự hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô, thảo luận cùng Ban điều hành để đưa ra các giải pháp thích hợp đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở quá trình hoạt động và kết quả đã đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị đánh giá đã thực hiện việc quản lý công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy định về hoạt động của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

4.3. Hoạt động giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành.

Thông qua các cuộc họp và thảo luận, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động điều hành Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức xem xét kết quả hoạt động SXKD giữa nhiệm kỳ và tham gia góp ý các biện pháp, kế hoạch hoạt động của Ban điều hành. Qua quá trình giám sát cho thấy Tổng giám đốc và Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4.4. Các mục tiêu và biện pháp dự kiến cho năm 2016.

Năm 2016 nền kinh tế được dự báo sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, tuy nhiên cũng còn nhiều thách thức. Với kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2015, kết hợp năng lực kinh doanh ổn định của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến Công ty sẽ đạt các mục tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

- Doanh thu: 170.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu dự kiến: 10%

Để đạt các mục tiêu đề ra, Hội đồng quản trị dự kiến một số biện pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường nghiên cứu và đánh giá thị trường, tạo cơ hội tham gia được một số công trình lớn để nâng tầm thương hiệu công ty.
- Tập trung hoạt động chăm sóc khách hàng, đặc biệt hỗ trợ cho khách hàng truyền thống và tăng cường công tác mở mới các thị trường còn chổng.
- Đánh giá và cập nhật kịp thời tình hình biến động thị trường để có chính sách bán hàng cho phù hợp đối với từng giai đoạn.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ chế, chính sách tiền lương hấp dẫn để thu hút những cá nhân có trình độ, đặc biệt bộ phận bán hàng và Marketing.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý, tăng cường công tác quảng cáo, đặc biệt quảng cáo trên truyền hình.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung kiểm soát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, công nợ và cơ cấu vốn.

V. Quản trị Công ty

5.1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Anh Tám	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên HĐQT
3	Ông Đỗ Trần Mai	Ủy viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT
5	Bà An Hà My	Ủy viên HĐQT

1. Ông Mai Anh Tám

- 1.1 Họ và tên: **Mai Anh Tám**
- 1.2 Giới tính: Nam
- 1.3 Ngày tháng năm sinh: 25 /03/1967
- 1.4 Nơi sinh: Hà Nội
- 1.5 Số CMND: 012661253 cấp ngày 29/12/2003 tại CA Hà Nội
- 1.6 Quốc tịch: Việt Nam
- 1.7 Dân tộc: Kinh
- 1.8 Quê quán: Hà Nội
- 1.9 Địa chỉ thường trú: Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân , Hà Nội

- 1.10 Số điện thoại liên lạc: 04.3983471
- 1.11 Trình độ văn hoá: 12/12.
- 1.12 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- 1.13 Quá trình công tác:

Thời gian**Quá trình công tác**

- Từ năm 1997 - 2000: Công tác tại Phòng kinh doanh – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
- Từ năm 2000 - 2003: Phó Tổng giám đốc – Công ty Liên doanh Yên Hà
- Từ năm 2003 - 2003: Phó Giám đốc Công ty gồm xây dựng Xuân Hòa
- Từ năm 2003 đến nay: Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty CP Viglacera Bá Hiến
- Từ năm 2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á

- 1.14 Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
- 1.15 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Create Capital Việt Nam.
- 1.16 Số cổ phần nắm giữ: 960.327 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 960.327 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.
- 1.17 Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 6.551 cổ phần, trong đó, Vợ Trần Thị Thu Hiền nắm giữ: 6.551 cổ phần.
- 1.18 Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không
- 1.19 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- 1.20 Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2 Ông Nguyễn Văn Sơn – (Như mục 2.2)**3 Ông Đỗ Trần Mai**

- 3.1 Họ và tên: **Đỗ Trần Mai**
- 3.2 Giới tính: Nam
- 3.3 Ngày tháng năm sinh: 10/08 /1952
- 3.4 Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- 3.5 Số CMND: 135119552 cấp ngày 25/10/2000 tại CA Vĩnh Phúc
- 3.6 Quốc tịch: Việt Nam
- 3.7 Dân tộc: Kinh
- 3.8 Quê quán: Vĩnh Phúc
- 3.9 Địa chỉ thường trú: 20 Bà Triệu, Liên Bảo, Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
- 3.10 Số điện thoại liên lạc: 04 36983471
- 3.11 Trình độ văn hoá: 12/12.

3.12 Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng

3.13 Quá trình công tác:

Thời gian**Quá trình công tác**

- Từ năm 1974 - 1977: Cán bộ tín dụng NHNN Việt Trì - Vĩnh Phú
- Từ năm 1977 - 1982: Cán bộ tín dụng, Phó phòng tín dụng thương nghiệp NHNN Vĩnh Phú
- Từ năm 1982 – 1988: Phó Giám đốc NHNN huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc
- Từ năm 1988 – 1989: Phó phòng tín dụng NH Công thương Vĩnh Phúc
- Từ năm 1989 – 1994: Trưởng Phòng ngoại hối NH Công thương Vĩnh Phúc
- Từ năm 1994 – 2000: Giám đốc NH Công thương Phúc Yên – Vĩnh Phúc
- Từ năm 2000 – 2005: Phó Giám đốc NH Công thương Vĩnh Phúc kiêm Giám đốc NHCT Phúc Yên
- Từ 12/2006 đến nay: Giám đốc NH Công thương Phúc Yên

3.14 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á

3.15 Chức vụ hiện tại đang nắm tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á

3.16 Số cổ phần nắm giữ: 53.624 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 53.624 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.

3.17 Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

3.18 Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không

3.19 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3.10 Các khoản nợ đối với Công ty: Không

4 Bà Nguyễn Thị Hương

4.1 Họ và tên: **Nguyễn Thị Hương**

4.2 Giới tính: Nữ

4.3 Ngày tháng năm sinh: 13/07/1956

4.4 Nơi sinh: Hải Dương

4.5 Số CMND: 011300002 cấp ngày 19/09/2003 tại CA Hà Nội

4.6 Quốc tịch: Việt Nam

4.7 Dân tộc: Kinh

4.8 Quê quán: Hải Dương

4.9 Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, tổ 41 Phương Liệt, Thanh Xuân – Hà Nội

4.10 Số điện thoại liên lạc: 04 36983471

- 4.11 Trình độ văn hoá: 12/12.
4.12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
4.13 Quá trình công tác:

Thời gian**Quá trình công tác**

- Từ năm 1978 - 1990: Công tác tại phòng kế hoạch – Công ty kinh doanh Than Hà Nội
Từ năm 1990- 1996: Trưởng phòng kế hoạch và Phó Giám đốc Công ty kinh doanh Than Hà Nội
Từ năm 1996 đến nay Giám đốc Công ty kinh doanh Than Hà Nội
- 4.14 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
4.15 Chức vụ hiện tại đang nắm tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Hăng Sơn Đông Á
4.16 Số cổ phần nắm giữ: **0** cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 0 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.
4.17 Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 56.400 cổ phần, trong đó, con Bùi Duy Dương nắm giữ 56.400 cổ phần.
4.18 Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không
4.19 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
4.20 Các khoản nợ đối với Công ty: Không

5 Bà An Hà My

- 5.1 Họ và tên: **An Hà My**
5.2 Giới tính: Nữ
5.3 Ngày tháng năm sinh: 07/01/1982
5.4 Nơi sinh: Ninh Tiến, Hoa Lư, Ninh Bình
5.5 Số CMND: 012731625 cấp ngày 30/08/2004 tại CA. Hà Nội
5.6 Quốc tịch: Việt Nam
5.7 Dân tộc: Kinh
5.8 Quê quán: Ninh Tiến, Hoa Lư, Ninh Bình
5.9 Địa chỉ thường trú: Lô 81 TT4 - KĐT Mỹ Đình – Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội. Số điện
5.10 Điện thoại liên lạc: 04 36983471
5.11 Trình độ văn hoá: 12/12.
5.12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
5.13 Quá trình công tác:

Thời gian**Quá trình công tác**

- Từ năm 2003 đến Làm tại tập đoàn Phú Thái Group

Số điện thoại liên lạc: 04 36983471

Trình độ văn hoá: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian**Quá trình công tác**

Từ năm 1988 – 2000: Kế toán Công ty sứ kỹ thuật Công ty Hoàng Liên Sơn

Từ năm 2000 – 2007: Kế toán trưởng Công ty liên doanh Yên Hà (nay là Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera)

Từ năm 2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera

- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
- ✓ Chức vụ hiện tại đang nắm tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
- ✓ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 0 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.
- ✓ Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 49.500 cổ phần, trong đó, chồng Nguyễn Khắc Dũng nắm giữ 49.500 cổ phần.
- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: Không

❖ Bà Lê Thị Thoa

Họ và tên: **Lê Thị Thoa**

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 29/12/1981

Nơi sinh: Bắc Giang

Số CMND: 121389429 cấp ngày 16/03/1999 tại CA Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Xóm Long – Quảng Minh – Việt Yên – Bắc Giang

Số điện thoại liên lạc: 04.36983471

Trình độ văn hoá: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng năm**Quá trình công tác**

đến tháng năm

Từ năm 2006 – 2007: Nhân viên phòng kinh doanh – Công ty CP Viglacera Bá Hiến
Từ năm 2007 đến nay: Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Chức vụ hiện tại đang nắm tại tổ chức khác: Không có

Số cổ phần nắm giữ: 9.286 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 9.286 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: **0** cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

❖ Ông Hoàng Trung Kiên

Họ và tên: **Hoàng Trung Kiên**

Số CMTND: 017081000003

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/09/1981

Nơi sinh: Lạc Sơn – Hòa Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Giao An – Giao Thủy – Nam Định

Địa chỉ thường trú: Tổ 2 – Bảng A – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 043 6983471

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thời gian**Quá trình công tác**

Từ tháng 10 – 2003 đến tháng 2 -2004: Nhân viên Phòng kinh doanh CTCP Viglacera Bá Hiến

Từ tháng 3-2004 đến tháng 3 – 2010: Phó phòng kế toán CTCP Viglacera Bá Hiến

Từ tháng 4 -2010 đến tháng 3 -2011: Trưởng phòng kinh doanh CTCP Viglacera Bá Hiến

Từ tháng 4 – 2011 đến nay: Thành viên ban kiểm soát Công ty

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hăng Sơn Đông Á

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hăng Sơn Đông Á

Số cổ phần nắm giữ: 72.374 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 72.374 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.

Sở hữu cổ phần của người có liên quan: 2.700 cổ phần, trong đó vợ Nguyễn Thị Lan Anh : 2.700 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức: Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công

Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty. Tất cả các thông tin thu thập trong quá trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua báo cáo của Công ty.

Trong năm 2015, BKS Công ty xây dựng qui chế hoạt động, triệu tập họp định kỳ và phân công cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm; xem xét việc tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, tính tuân thủ các chuẩn mực và của chế độ kế toán.
- Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước
- Kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kinh tế kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

Kết quả giám sát báo cáo tài chính và tình hình hoạt động

Nhận xét Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Báo cáo tài chính năm 2015 được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến hết 31/12/2015. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc cung cấp thông tin, kịp thời tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận thông tin một cách trung thực,

khách quan trên cơ sở tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty.

- Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành đều được thảo luận, thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan liên quan, bảo đảm các nội dung báo cáo. Kết luận, kiến nghị là khẳng định rõ ràng, chính xác.

Kiến nghị:

- Đề nghị Ban điều hành cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành tạo ra chính sách bán hàng phù hợp để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã đề ra.
- Ban điều hành cần tăng cường công tác quản trị để có biện pháp thiết giảm chi phí, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm Soát:

5.3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao cho các thành viên HĐQT: 5% /LNST.

Thù lao cho các thành viên BKS: 123.000.000 đồng/01 năm.

Các khoản lợi ích khác: Không.

5.3.2. Giao dịch cổ đông nội bộ:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ(*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ(**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Anh Tám		594.027	20,00%	960.327	8,35%	Mua thêm cổ phần để cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Nguyễn Văn Sơn		297.000	10,00%	517.000	4,50%	Tăng do mua thêm cổ phần của đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty
3	Trần Tuấn Kinh		2.999	0,10%	3.409	0,03%	Mua thêm cổ phiếu

Ghi chú: (*) Tổng số cổ phiếu đầu kỳ: 2.970.000 cổ phiếu.

(**) Tổng số cổ phiếu cuối kỳ: 11.500.000 cổ phiếu

VI. Báo cáo tài chính**6.1. Ý kiến kiểm toán:**

Số: 51 /2016/BCKT/PKF-VPHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á**

Chúng tôi, Công ty TNHH PKF Việt Nam, đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á được lập ngày 10 tháng 03 năm 2016, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 08 đến trang 45 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày và được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PKF Việt Nam



Dương Thị Thảo
Phó Tổng giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số :0162-2015-242-1



Nguyễn Thị Huệ
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2493-2015-242-1

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Toàn văn Báo cáo được đăng tải trên địa chỉ Website: www.hangsondonga.com ; www.hangsondonga.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)
(Hoặc Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo theo đường link sau:
www.hangsondonga.com/tailieu/BC_HDA_2015_signed.pdf)

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

