

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



Số: 11/BCQT - ASM

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

An Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2016

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763.840.138 Fax: 0763. 944.622
- Vốn điều lệ: 2.199.398.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: **ASM**

#### I. Hoạt động của Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ( bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – ĐHCĐ/2016	24/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.</li><li>- Báo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016.</li><li>- Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án.</li><li>- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016.</li><li>- Thông qua phát hành trái phiếu năm 2016.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.</li> <li>- Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS.</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị báo cáo 6 tháng đầu năm 2016

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Thanh Thuận	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	P.Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông: Lê Văn Thủy	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	5/5	100%	
6	Bà: Võ Thị Hồng Tâm	Thành viên	5/5	100%	
7	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	5/5	100%	
8	Ông: Lê Văn Lâm	Thành viên	5/5	100%	
9	Bà: Lê Thị Nguyệt Thu	Thành viên	5/5	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của ban Tổng Giám đốc. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực của mình Ban Giám đốc đã lèo lái Sao Mai vượt qua những khó khăn, dần chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng vẫn ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đà cho những năm tiếp theo.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016.
- Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành tập trung đẩy mạnh công tác Marketing và bán hàng nhằm tiêu thụ các sản phẩm đã hoàn thành.
- Tập trung đầu tư nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án mới.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền.
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/BB.ĐHCĐ/2016	24/04/2016	BB họp ĐHCĐ thường niên 2016
2	Số: 01/NQ-HĐQT/2016	24/04/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016
3	Số: 09.2016/NQ.HĐQT	14/04/2016	V/v mua cổ phiếu IDI để nâng tỷ lệ sở hữu
4	Số: 1204/TBHĐQT-2016	12/04/2016	V/v thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
5	Số: 0204/TBHĐQT-2016	02/04/2016	Thông báo tham dự ĐHCĐ thường niên 2016
6	Số: 0401/QĐ/HĐQT-2016	01/04/2016	V/v Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2016

### III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trương Công Khánh	Trưởng BKS		3	100%	
2	Lê Thanh Hải	Thành viên		3	100%	
3	Lê Thị Tính	Thành viên		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã tham gia nhiều hoạt động, cụ thể như sau:

- Kiểm tra góp ý các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, tham dự những cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành cũng như những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, luôn bám sát kế hoạch và các giải pháp của ban Giám đốc nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hằng năm, kiểm tra tính chất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và tuân thủ trong quản lý, điều hành của các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kinh doanh và báo cáo kiểm toán của Công ty.
- Kiểm tra giám sát các phòng ban và ban điều hành để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như nhận định các rủi ro và đề xuất các phòng ban có những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo kế hoạch năm 2016 được đảm bảo hoàn thành.

#### 4. Hoạt động khác của BKS

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc ( Tổng Giám đốc) điều hành, các các bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (không có)

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 ) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt không còn là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát		Cty con					
2	Công ty Du Lịch Đồng Tháp		Cty con					
3	Công ty CP Phú Hùng		Cty con					
4	Công ty CP Đầu tư & Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I		Cty liên kết					
5	Công ty CP Đầu tư tài chính và truyền thông quốc tế		Cty liên kết					
6	Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy Sản		Cty liên kết					
7	Công ty CP Dầu Cá Châu Á		Cty liên kết					

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia	Cty liên kết			14/04/2016	Số: 09.2016/NQ. HĐQT	71.346.378	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2016)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ Tên	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Thanh Thuấn</b>					<b>42.469.404</b>	<b>19,31%</b>	
1.1	Lê Văn Sửu							
1.2	Lê Thị Chuột							
1.3	Lê Thị Thoa							
1.4	Lê Ngọc Xuyên							
1.5	Lê Thị Thái							
1.6	Lê Văn Thông					13.608	0,00%	
1.7	Lê Thị Thúy					126.000	0,06%	
1.8	Lê Văn Thủy					1.098.888	0,50%	
1.9	Lê Văn Chung					1.728.300	0,79%	
1.10	Lê Văn Thành					446.460	0,20%	
1.11	Võ Thị Thanh Tâm					11.435.693	5,20%	
1.12	Lê Thị Nguyệt Thu					11.731.840	5,33%	
1.13	Lê Thị Thiên Trang					11.298.880	5,14%	
1.14	Lê Tuấn Anh					7.200.000	3,27%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hưng</b>					<b>500.000</b>	<b>0,23%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Đục							
2.2	Phạm Thị Nhan							
2.3	Nguyễn Thị Phước							
2.4	Nguyễn Thị Xem							
2.5	Nguyễn Thị Hà							
2.6	Nguyễn Thị Hồng							
2.7	Nguyễn Văn Dũng							
2.8	Nguyễn Thị Hà					90.720	0,04%	

2.9	Nguyễn Thị Diệu Hiền							
2.10	Nguyễn Hồng Ngự							
2.11	Nguyễn Minh Huy							
<b>3</b>	<b>Lê Văn Thủy</b>					<b>1.098.888</b>	<b>0,50%</b>	
3.1	Lê Văn Sửu							
3.2	Lê Thị Chuột							
3.3	Lê Thị Bốn							
3.4	Lê Ngọc Xuyên							
3.5	Lê Văn Thông					13.608	0,00%	
3.6	Lê Thanh Thuần					42.469.404	19,31%	
3.7	Lê Thị Thúy					126.000	0,06%	
3.8	Lê Thị Thoa							
3.9	Lê Thị Thái							
3.10	Lê Văn Chung					1.728.300	0,79%	
3.11	Lê Văn Thành					446.460	0,20%	
<b>4</b>	<b>Lê Văn Chung</b>					<b>1.728.300</b>	<b>0,79%</b>	
4.1	Lê Văn Sửu							
4.2	Lê Thị Chuột							
4.3	Lê Thị Thoa							
4.4	Lê Ngọc Xuyên							
4.5	Lê Thị Thái							
4.6	Lê Văn Thông					13.608	0,00%	
4.7	Lê Thanh Thuần					42.469.404	19,31%	
4.8	Lê Thị Thúy					126.000	0,06%	
4.9	Lê Văn Thủy					1.098.888	0,50%	
4.10	Lê Văn Thành					446.460	0,20%	
4.11	Nguyễn Thị Thu Trang							
4.12	Lê Thế Tùng							

4.13	Lê Mạnh Tường							
4.14	Lê Thế Quân							
<b>5</b>	<b>Lê Xuân Quế</b>					<b>609.000</b>	<b>0,31%</b>	
5.1	Võ Thị Hồng Tâm							
5.2	Lê Thị Thắng					2.117	0,00%	
5.3	Lê Xuân Khải							
5.4	Lê Thị Xuân Quyên							
<b>6</b>	<b>Võ Thị Hồng Tâm</b>					<b>278.208</b>	<b>0,13%</b>	
6.1	Võ Quang Liêm							
6.2	Dương Thị Bình							
6.3	Võ Quang Nhân							
6.4	Võ Thị Thanh Tâm					<b>11.435.693</b>	<b>5,20%</b>	
6.5	Võ Quốc Liệt							
6.6	Võ Quốc Chánh							
6.7	Võ Thị Minh Tâm							
6.8	Võ Quốc Hưng							
6.9	Trần Đăng Khoa							
<b>7</b>	<b>Trương Vĩnh Thành</b>							
7.1	Trương Vĩnh Khánh							
7.2	Lê Thị Phú							
7.3	Trương Vĩnh Phước							
7.4	Trương Vĩnh Long							
7.5	Trương Thị Kim Phượng							
7.6	Nguyễn Bảo Trân							
<b>8</b>	<b>Lê Văn Lâm</b>							
8.1	Lê Văn Hòe							
8.2	Lê Thị Toan							
8.3	Lê Văn Hưng							
8.4	Lê Văn Sơn							



8.5	Lê Văn Hiệu							
8.6	Lê Thị Hiền							
8.7	Lê Thị Hoa							
8.8	Lê Thị Tính							
8.9	Ngô Thị Tô Ngân							
<b>9</b>	<b>Lê Thị Nguyệt Thu</b>					<b>11.731.840</b>	<b>5,33%</b>	
9.1	Lê Thanh Thuần					42.469.404	19,31%	
9.2	Võ Thị Thanh Tâm					11.435.693	5,20%	
9.3	Lê Thị Thiên Trang					11.298.880	5,14%	
9.4	Lê Tuấn Anh					7.200.000	3,27%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hoàng Sang</b>					<b>19.404</b>	<b>0,01%</b>	
10.1	Nguyễn Văn Đực							
10.2	Đinh Thị Kim Xinh							
10.3	Nguyễn Ngọc Linh							
10.4	Nguyễn Thị Kim Phượng							
10.5	Nguyễn Quốc Phong							
10.6	Nguyễn Trọng Phú							
10.7	Nguyễn Thị Phương Yên							
10.8	Phạm Thị Thu Vân							
<b>11</b>	<b>Lê Thị Phượng</b>					<b>10.749</b>	<b>0,00%</b>	
11.1	Lê Ngọc Xuyên							
11.2	Nguyễn Thị Thanh							
11.3	Lê Văn Long							
11.4	Bùi Đình Thoan							
11.5	Lê Văn Ba					3.175	0,00%	
11.6	Lê Thị Lâm							
11.7	Lê Văn Linh							
<b>12</b>	<b>Trương Công Khánh</b>							
12.1	Trương Văn Cảnh							

12.2	Dương Thị Xương							
<b>13</b>	<b>Lê Thanh Hân</b>							
13.1	Lê Văn Hạnh							
13.2	Hoàng Thị Lục							
13.3	Lê Thị Hà							
13.4	Lê Thị Ninh							
13.5	Lê Văn Diên							
13.6	Trần Thị Bích							
<b>14</b>	<b>Lê Thị Tính</b>							
14.1	Lê Văn Hòe							
14.2	Lê Thị Toan							
14.3	Lê Văn Hưng							
14.4	Lê Văn Lâm							
14.5	Lê Văn Sơn							
14.6	Lê Văn Hiệu							
14.7	Lê Thị Hiền							
14.8	Lê Thị Hoa							
14.9	Lê Xuân Định							

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(ký tên và đóng dấu)

**Nguyễn Hoàng Sang**