

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2019 – từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)
Báo cáo theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015
về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu Công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 3999 0111 Fax: (028) 3847 9882
- Vốn điều lệ : 4.234.694.890.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 14/01/2019, Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2018 – 2019 đã được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, ĐHĐCĐ đã thông qua một số báo cáo và đề xuất của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).

Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 15/04/2019, Tập đoàn Hoa Sen triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng cộng, Công ty đã phát ra 18.741 phiếu, tương ứng với 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết. Kết thúc thời hạn lấy ý kiến, Công ty thu về 414 phiếu tham gia biểu quyết, tương ứng với 180.433.084 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, có trong đó có 165.731.084 cổ phần tán thành với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tương ứng với tỷ lệ 43,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục trình các cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến hướng dẫn cụ thể quy định của Luật doanh nghiệp về việc xác định tỷ lệ tán thành đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để có căn cứ trong các lần lấy ý kiến sau.



Nội dung cụ thể của Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2019	14/01/2019	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2018 – 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 - Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 - Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thông qua giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành. - Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018. - Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác. - Nhất trí thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2018 – 2019. - Nhất trí thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 06 tháng)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2018	35	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	35	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	16/01/2018	35	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	35	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	35	100%	
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	35	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”):

Các Thành viên HĐQT đều cử đại diện tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần do Ban TGD tổ chức, có sự tham gia của các Giám đốc chức năng và Giám đốc các Công ty con / Nhà máy nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ 02 tháng/lần có sự tham gia của Ban TGD và một số cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT, kết quả kinh doanh hàng tháng; thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Tập đoàn.

Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, các thành viên HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và đưa ra các quyết sách giải quyết các vấn đề.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

a) Hoạt động của Tiểu ban Nghiên cứu & Phát triển chiến lược

- Tổ chức, chỉ đạo và giám sát các Đơn vị trong công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn đã được HĐQT / ĐHĐCĐ xem xét, thông qua, như: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An; Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái; Dự án đầu tư hạ tầng KCN Du Long – Ninh Thuận,...
- Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị triển khai đối với một số Dự án như: Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận; Dự án Đầu tư hạ tầng KCN Du Long – Ninh Thuận;
- Xem xét, tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai, góp vốn, huy động vốn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục thuộc các Dự án của Tập đoàn;
- Tham mưu, nghiên cứu, đề xuất HĐQT xem xét góp vốn, liên kết để triển khai các Dự án mới có tiềm năng phát triển;
- Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

b) Hoạt động của Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng:

- *Công tác Tái cấu trúc và Nhân sự*
 - + Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, định biên chức danh, xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, định biên chức danh các Khối – Phòng – Ban chức năng, Công ty con / Nhà máy, các Đơn vị trực thuộc trên tinh thần tinh gọn bộ máy hoạt động, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu và hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát, SXKD;
 - + Thay mặt HĐQT chỉ đạo các Đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế, Quy định, Quy trình nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn trên tinh thần tối ưu hóa các quy trình, tinh giản các bước trung gian, giảm thủ tục hành chính;
 - + Chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đồng thời chấm dứt hình thức pháp lý của các Chi nhánh thuộc mô hình cũ để chuyển sang vận hành hệ thống 100% theo mô hình mới.

- *Công tác nhân sự*
 - + Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý để trình HĐQT xem xét, thông qua nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD của Tập đoàn, trên tinh thần tinh gọn bộ máy hoạt động, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nhưng vẫn đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động;
 - + Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất HĐQT thông qua các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật của Tập đoàn.
- *Công tác tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chi phí*
 - + Thực hiện chủ trương của HĐQT, trong NĐTC 2017 – 2018, Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng đã chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí hoạt động của Tập đoàn nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến bất ổn thị trường, ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo lợi nhuận.
- *Xử lý một số vấn đề khác liên quan đến công tác tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn*

c) Hoạt động của Tiểu Ban Tài chính và Quan hệ cổ đông:

- *Hoạt động Tài chính*
 - + Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động huy động vốn để thực hiện các Dự án đang triển khai;
 - + Xem xét, đề xuất, tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các Công ty con, Nhà máy và Dự án đang triển khai;
 - + Đảm bảo duy trì ổn định dòng tiền của Tập đoàn.
- *Hoạt động Công bố thông tin*
 - + Thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;
 - + Chủ động công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi cũng như các quyết định đầu tư của nhà đầu tư.
- *Hoạt động Chi trả cổ tức*
 - + Đưa ra ý kiến tham mưu cho HĐQT về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

- *Hoạt động Quan hệ cổ đông, Nhà đầu tư*
 - + Tham gia các cuộc họp của ĐHĐCĐ; chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố đầy đủ tài liệu trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý;
 - + Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư;
 - + Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.

d) Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

- *Công tác Giám sát tài chính*
 - + Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính khi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư;
 - + Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng do Ban TGD thực hiện, từ đó đề xuất HĐQT về các định hướng liên quan đến công tác quản trị tài chính;
 - + Tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh;
 - + Tổ chức, đơn đốc các Đơn vị triển khai phân tích tình hình chi phí tài chính, đồng thời lập phương án tiết giảm chi phí của Tập đoàn.
- *Công tác kiểm tra, giám sát, phê duyệt các giao dịch với người có liên quan*
 - + Tham gia giám sát, kiểm tra, phê duyệt các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người có liên quan;
 - + Soát xét, góp ý và tham mưu cho HĐQT thông qua Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan.

4. Các Nghị quyết của HĐQT trong kỳ báo cáo (06 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/NQ/HĐQT/2019	23/01/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
2.	01A-1/NQ/HĐQT/2019	23/01/2019	Phân công cho một số Thành viên HĐQT ký kết một số văn bản và thực hiện một số công việc liên quan đến các giao dịch tín dụng – ngân hàng với các ngân hàng, tổ chức tín dụng
3.	01A-2/NQ/HĐQT/2019	23/01/2019	Phân công cho một số Thành viên HĐQT ký kết các văn bản, thông báo, chứng từ phục vụ thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ, các Công ty con, các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện)
4.	01B/NQ/HĐQT/2019	23/01/2019	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương và Chi nhánh Nghệ An
5.	02/NQ/HĐQT/2019	24/01/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc
6.	03/NQ/HĐQT/2019	24/01/2019	Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương
7.	04/NQ/HĐQT/2019	25/01/2019	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương
8.	04A/NQ/HĐQT/2019	16/02/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc
9.	05/NQ/HĐQT/2019	19/02/2019	Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen Yên Bái. Nội dung điều chỉnh: Quy mô dự án, diện tích đất sử dụng, tiến độ thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư.
10.	06/NQ/HĐQT/2019	20/02/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 2
11.	07/NQ/HĐQT/2019	26/02/2019	Đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
12.	08/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen định kỳ trong tháng 01 và tháng 02 năm 2019
13.	08A/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	Triển khai Chi trả cổ tức của NĐTTC 2017 – 2018 bằng cổ phiếu.
14.	08B/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con trong NĐTTC 2018 – 2019.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
15.	08C/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	Nhận chuyển nhượng thêm một số Chi nhánh để tối ưu hóa hiệu quả của Hệ thống phân phối
16.	08D/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	Triển khai một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
17.	09/NQ/HĐQT/2019	01/03/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
18.	10/NQ/HĐQT/2019	04/03/2019	Thành lập Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận, bổ nhiệm Người đứng đầu tại Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng và Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận và chấp thuận chủ trương thành lập các Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc 02 Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh Ninh Thuận
19.	10A/NQ/HĐQT/2019	08/03/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
20.	11/NQ/HĐQT/2019	12/03/2019	Nâng hạn mức mở L/C và vay vốn, cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm
21.	12/NQ/HĐQT/2019	18/03/2019	Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
22.	12A/NQ/HĐQT/2019	18/03/2019	Thông qua việc chuyển nhượng trái phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Công ty
23.	13/NQ/HĐQT/2019	19/03/2019	Thông qua một số nội dung tài chính liên quan đến các quỹ thuộc HĐQT
24.	13A/NQ/HĐQT/2019	19/03/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
25.	14/NQ/HĐQT/2019	20/03/2019	Thông qua phương án triển khai nhận chuyển nhượng các Chi nhánh để tối ưu hóa hiệu quả của Hệ thống phân phối
26.	15/NQ/HĐQT/2019	22/03/2019	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2
27.	16/NQ/HĐQT/2019	25/03/2019	Thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương chào bán cổ phiếu và trái phiếu/ trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và nhà đầu tư khác

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
28.	17/NQ/HĐQT/2019	29/03/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
29.	18/NQ/HĐQT/2019	01/04/2019	Vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh TP.HCM
30.	18A/NQ/HĐQT/2019	01/04/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc
31.	19/NQ/HĐQT/2019	03/04/2019	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
32.	20/NQ/HĐQT/2019	05/04/2019	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của các Văn phòng Đại diện thuộc Tập đoàn Hoa Sen: <ul style="list-style-type: none"> - Chấm dứt hoạt động VPĐD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nội - Chấm dứt hoạt động VPĐD số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TP.HCM. - Thay đổi Người đứng đầu VPDD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TP.HCM
33.	21/NQ/HĐQT/2019	05/04/2019	Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Nội dung điều chỉnh: Mục tiêu dự án
34.	22/NQ/HĐQT/2019	12/04/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
35.	22A/NQ/HĐQT/2019	15/04/2019	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh TP.HCM để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
36.	23/NQ/HĐQT/2019	18/04/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ trong tháng 03 và tháng 04 năm 2019
37.	23A/NQ/HĐQT/2019	18/04/2019	Thông qua một số chủ trương liên quan đến việc sắp xếp lại các dây chuyền phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy tại Bình Dương (Lô C1, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
38.	24/NQ/HĐQT/2019	18/04/2019	Thông qua một số chủ trương liên quan đến việc tái cơ cấu, sắp xếp một số tài sản tại Kho Dĩ An (Lô C2-C3 đường số 19, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
39.	25/NQ/HĐQT/2019	24/04/2019	Chấp thuận việc thuê tài chính một số máy móc thiết bị tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease
40.	26/NQ/HĐQT/2019	06/05/2019	Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTTC 2017 – 2018
41.	27/NQ/HĐQT/2019	08/05/2019	Chấp thuận và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuê tài chính máy móc thiết bị của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu
42.	28/NQ/HĐQT/2019	21/05/2019	Thông qua chủ trương sử dụng một số đất đai, nhà xưởng để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
43.	29/NQ/HĐQT/2019	31/05/2019	Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh
44.	29A/NQ/HĐQT/2019	01/06/2019	Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc
45.	30/NQ/HĐQT/2019	04/06/2019	Chấp thuận và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuê tài chính máy móc thiết bị của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
46.	31/NQ/HĐQT/2019	11/06/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ trong tháng 05 và tháng 06 năm 2019
47.	32/NQ/HĐQT/2019	14/06/2019	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ Khí Hoa Sen
48.	33/NQ/HĐQT/2019	20/06/2019	Thông qua chủ trương đóng tài khoản ngân hàng của VPDD tại Myanmar và chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản về tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
49.	34/NQ/HĐQT/2019	20/06/2019	Nghị quyết họp HĐQT cuộc họp bất thường tháng 06/2019
50.	35/NQ/HĐQT/2019	28/06/2019	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen

III. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo 06 tháng)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			16/01/2018		Được ĐHCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			16/01/2018		
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/01/2018		
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành			16/01/2018		
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập			16/01/2018		
6.	Đình Viêt Duy		Thành viên HĐQT độc lập			16/01/2018		
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Được HĐQT bổ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			16/01/2018		
9.	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		
10.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Được HĐQT bổ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
12.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		
13.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			16/01/2018		
14.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			16/01/2018		
15.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Kiểm toán nội bộ			16/01/2018		
16.	Đông Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			16/01/2018		
17.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			16/01/2018		
18.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			12/07/2010		
19.	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			04/03/2014		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
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.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện mua lại 57.500 cổ phiếu của CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 để làm cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch là 203.100 cổ phiếu.

IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 06 tháng)

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			49.704.820	11,74%	
	Lê Hoàng					0	-	
	Trần Thị Nga					0	-	
	Lê Hoàng Vũ Trí					0	-	
	Lê Hoàng Diệu Tâm					0	-	
	Lê Hoàng Diệu Thiện					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Phước Long					0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy					0	-	
	Lê Thị Lệ Thu					0	-	
	Lê Thị Lệ Thanh					0	-	
	Lê Phước Tùng					0	-	
	Lê Phước Như					0	-	
	Lê Thị Lệ Hoa					0	-	
	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu Tư Hoa Sen		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			102.990.933	24,32%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			1.058.750	0.25%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			1.436.131	0,34%	
	Nguyễn Thị Hồng Nga					0	-	
	Trần Ngọc Kiên					0	-	
	Trần Thị Kiên					0	-	
	Trần Thị Kiều					0	-	
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc			735.655	0,17%	
	Trần Quốc Hùng					0	-	
	Thân Thị Chính					0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trinh					0	-	
	Trần Ngọc Thùy Trang					0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc					0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trâm					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Thủy Tiên					0	-	
	Trần Quốc Thiệu					0	-	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành			504.981	0,12%	
	Võ Thị Sơn Ca					94.352	0,02%	
	Lý Khánh Vân					154.926	0,04%	
	Lý Hoàng Long					68.750	0,02%	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập			0	-	
	Trần Thị Lý					0	-	
	Nguyễn Thị Lài					517	0,00%	
	Nguyễn Thị Anh					0	-	
	Nguyễn Văn Sáng					0	-	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập			0	-	
	Đình Viết Hạp					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Hồng Huệ					0	-	
	Quách Thị Diệu Thảo					0	-	
	Đình Viêt Duy Trung					0	-	
	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)					0	-	
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami					0	-	
	Công ty Cổ phần Xây dựng Lục Phát					0	-	
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			211.750	0,05%	
	Hoàng Thị Xuân Hương					0	-	
	Hoàng Đức Hoàng					0	-	
	Hoàng Đức Cảnh					0	-	
	Hoàng Đức Dũng					0	-	
	Hoàng Thị Duyên					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Nhung					0	-	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			348.286	0,08%	
	Vũ Văn Rệu					0	-	
	Trần Thị Mừng					0	-	
	Lữ Thị Phương Thảo					0	-	
	Vũ Duy Lâm					0	-	
	Vũ Thị Phương					0	-	
	Vũ Thị Ánh Tuyết					0	-	
	Vũ Thị Ánh Hương					0	-	
	Vũ Thị Hoa					0	-	
9.	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			288.086	0,07%	
	Nguyễn Minh Khánh					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Dương Thị Loan					0	-	
	Nguyễn Văn Trinh					0	-	
	Nguyễn Minh Thu					0	-	
	Nguyễn Thị Minh Hiền					0	-	
	Nguyễn Thị Minh Thu					0	-	
	Nguyễn Minh Ảnh					0	-	
10.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			486.750	0,11%	
	Hồ Văn Sáu					0	-	
	Nguyễn Thị Tơ					0	-	
	Phạm Thị Trà My					0	-	
	Hồ Thị Hóa					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Văn Hiền					0	-	
	Hồ Thanh Nhà					0	-	
	Hồ Thảo Tôn					0	-	
	Hồ Thanh Sáng					0	-	
	Hồ Thị Sanh Song					0	-	
11.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			422.110	0,10%	
	Trần Văn Sanh							
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							
	Trần Gia Nghi							
	Trần Gia Minh							
12.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			105.948	0,03%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Mạnh					0	-	
	Huỳnh Thị Kim Tho					0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình					0	-	
	Nguyễn Thái Bảo					0	-	
	Nguyễn Lan Phương					0	-	
	Nguyễn Đông Hồ					0	-	
	Nguyễn Đông Hải					0	-	
	Nguyễn Ngọc Hân					0	-	
13.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			224.893	0,05%	
	Nguyễn Chấn					0	-	
	Nguyễn Thị Nghệ					0	-	
	Nguyễn Văn Tuấn					0	-	
	Nguyễn Thị Kim Loan					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Châu					0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga					0	-	
14.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			421.955	13,15%	
	Cao Thị Hoàng Uyên					0	-	
	Bùi Châu Lượng					0	-	
	Bùi Thị Diễm Phượng					0	-	
15.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			314.372	0,07%	
	Lê Hà Diễm Châu					0	-	
	Lê Nam Diễm Ngọc					0	-	
	Lê Nam Duy Ngọc					0	-	
16.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Kiểm toán nội bộ			428.611	0,10%	
	Lê Đình Diện					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Đinh					0	-	
	Lê Đình Vinh					0	-	
	Lê Thị Hoa					0	-	
	Lê Đình Lý					0	-	
	Lê Đình Luận					0	-	
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	-	
	Lê Ngọc Tuyết Minh					0	-	
17.	Đồng Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			67.760	0,02%	
	Đồng Quang Nhân					0	-	
	Phan Thị Kim Huệ					0	-	
	Đồng Đại Nghĩa					0	-	

2. Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)		
1.	TRẦN NGỌC CHU	Người nội bộ (Phó Chủ tịch HĐQT)	805.574	0,21%	1.305.574	0,33%	Mua	03/01/2019 đến 04/01/2019
2.	TRẦN QUỐC TRÍ	Người nội bộ (Tổng Giám đốc)	288.778	0,08%	668.778	0,17%	Mua	03/01/2019 đến 11/01/2019
3.	HỒ THANH HIẾU	Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	192.500	0,05%	442.500	0,05%	Mua	10/01/2019 đến 25/01/2019
4.	LÊ VŨ NAM	Người nội bộ (Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ)	187.783	0,05%	285.793	0,07%	Mua	16/01/2019 đến 24/01/2019
5.	LÊ ĐÌNH HẠNH	Người nội bộ (Phó Ban Kiểm toán nội bộ)	163.947	0,04%	389.647	0,10%	Mua	10/01/2019 đến 30/01/2019
6.	BÙI THANH TÂM	Người nội bộ (Phó ban Tái cấu trúc kiêm Phụ trách quản trị Công ty)	80.996	0,02%	383.596	0,10%	Mua	21/01/2019 đến 11/02/2019
7.	TRẦN QUỐC PHẨM	Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	83.737	0,02%	383.737	0,10%	Mua	21/01/2019 đến 31/01/2019
8.	LÝ HOÀNG LONG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT)	68.750	0,017%	78.750	0,02%	Mua	Ngày 01/02/2019
9.	NGUYỄN MINH KHOA	Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	176.897	0,05%	261.897	0,07%	Mua	26/02/2019 đến 25/03/2019
10.	VŨ VĂN THANH	Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	231.624	0,06%	316.624	0,08%	Mua	26/02/2019 đến 26/03/2019
11.	NGUYỄN NGỌC HUY	Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	9.817	0,003%	96.317	0,025%	Mua	26/02/2019 đến 26/03/2019

(*): - Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến trước ngày 23/04/2019 là 384.990.328 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty từ ngày 23/04/2019 trở đi là 423.469.489 cổ phiếu.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không ^{kh}

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC CHU

