

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020 – từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 3999 0111 Fax: (028) 3847 9882
- Vốn điều lệ : 4.446.252.130.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG
- Mô hình quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị (điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020)
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã triển khai

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 13/01/2020, Công ty đã tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2019 – 2020. Địa điểm 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 nhất trí thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2020	13/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020, gồm: Các báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 và các phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2018 – 2019 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2019 – 2020.- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 ; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019. - Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, các Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn. - 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 2019 – 2020. - Thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ.

Trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để cùng đồng hành với Tập đoàn trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển trung – dài hạn. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 08/08/2020 tại Hội trường Thống Nhất.

Tuy nhiên, trong tháng 07/2020, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại. Kéo theo đó là các chỉ đạo, mệnh lệnh hành chính của Cơ quan Nhà nước về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, thị trường chứng khoán đã diễn biến bất lợi. HĐQT xét thấy diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu HSG nói riêng chưa phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty và chưa phù hợp với việc xây dựng và triển khai phương án phát hành để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Do đó, HĐQT đã áp dụng Mục 2 – Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ bất thường NĐTC 2019 – 2020 đã được công bố tại Tài liệu phục vụ Đại hội đăng tải ngày 27/07/2020, để ra quyết định tạm hoãn việc tổ chức Đại hội sang một thời điểm khác phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và tuân thủ đúng các Thông báo, Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đã thống nhất sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT

* Số cuộc họp HĐQT được thống kê từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

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	62	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	62	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	16/01/2018	62	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	62	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	62	100%	
6	Ông Đinh Việt Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	62	100%	

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

Các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc: Hàng tuần, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban, có sự tham dự của các Trưởng đơn vị tại Văn phòng Tập đoàn và Ban Giám đốc các Công ty con, Nhà máy. Tại các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo về tình hình SXKD; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao; cập nhật các thông tin về diễn biến của thị trường và đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tuần. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, HĐQT đều cử thành viên HĐQT tham dự nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Các cuộc họp bất thường của Ban Tổng Giám đốc: Trong những giai đoạn cao điểm, cần đưa ra các quyết sách quan trọng, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và thống nhất các vấn đề, quyết sách được đặt ra. Trong một số trường hợp cần thiết, các Thành viên HĐQT được mời tham dự cuộc họp để giám sát, theo dõi và đưa ra ý kiến chỉ đạo.

Các cuộc họp HĐQT định kỳ: HĐQT nhóm họp định kỳ 02 tháng/lần để đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả 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. Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt (Ban Hỗ trợ kiểm toán, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của HĐQT.

Trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc 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 Ủy ban thuộc HĐQT:

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT đã thành lập 04 Ủy ban và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT làm Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc để điều phối hoạt động của từng Ủy ban.

Chi tiết về tên gọi, chức năng của các Ủy ban như sau:

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
1.	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển <i>(Ban Chiến lược & Phát triển)</i>	Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng và kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định hoặc trình ĐHCĐ quyết định các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn
2.	Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng <i>(Ủy ban Quản trị & lương thưởng)</i>	Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng <i>(Ban Tái cấu trúc)</i>	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ;- Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty;- Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các Ứng viên HĐQT;- Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT;- Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Tập đoàn;- Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác cho các chức danh trực thuộc HĐQT;- Xem xét, kiến nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành;- Xem xét, kiến nghị và tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi cho toàn thể CBCNV Tập đoàn.

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt HĐQT giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính; - Chịu trách nhiệm chính và đưa ra những chỉ đạo, định hướng đối với nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; - Giám sát tình hình hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống giám sát tuân thủ; - Kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt và thực hiện giám sát các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; - Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; - Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn của Công ty.

Cơ cấu và thành phần nhân sự của các Ủy ban thuộc HĐQT và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ	
1.	ỦY BAN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban	
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban	
	BAN CHIẾN LƯỢC & PHÁT TRIỂN	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban	
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban	
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban	
	2.	ỦY BAN QUẢN TRỊ & LƯƠNG THƯỞNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT			Thành viên Ủy ban	
BAN TÁI CẤU TRÚC		Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban	
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban	
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban	
		Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban	
3.		ỦY BAN KIỂM TOÁN	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
			Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên Ủy ban
	Ông LÝ VĂN XUÂN – Thành viên HĐQT Không điều hành		Thành viên Ủy ban	
	BAN HỖ TRỢ KIỂM TOÁN	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban	
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH – Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Phó Ban	
	4.	ỦY BAN TÀI CHÍNH & QUAN HỆ CỔ ĐÔNG	Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban

Các Ủy ban thuộc HĐQT là những đơn vị trực tiếp đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn trên cơ sở ý kiến, tham mưu, đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn, đồng thời, thay mặt HĐQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT / ĐHĐCD thông qua.

Trong NĐTC 2019 – 2020, Ủy ban thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<p>Ủy ban Phát triển chiến lược</p>	<p>1. Đối với việc phát triển mục tiêu, chiến lược Tập đoàn</p> <p>Ủy ban đã nghiên cứu, hoạch định và xây dựng các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn trình HĐQT xem xét. Các mục tiêu, chiến lược này đã được HĐQT chấp thuận để tiếp tục trình ĐHĐCD thông qua tại Đại hội thường niên NĐTC 2020 – 2021. Đồng thời, Ủy ban cũng đã đề xuất HĐQT thành lập Ban Chiến lược & phát triển để tổ chức thực thi các mục tiêu, chiến lược đã được đề ra.</p> <p>2. Đối với các Dự án Nhà máy sản xuất:</p> <p>Ủy ban đã tổ chức, chỉ đạo và giám sát các đơn vị chức năng, theo dõi sát sao, đảm bảo quá trình vận hành ổn định, có hiệu quả của các Nhà máy sản xuất đã hoàn thành. Hiện tại, Ủy ban đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án cải tiến kỹ thuật đối với các Dự án Nhà máy sản xuất trong tương lai.</p> <p>3. Đối với các Dự án tại Cà Ná – Ninh Thuận:</p> <p>Trong NĐTC 2019 – 2020, sau khi đánh giá sự chuyển biến của tình hình khách quan không còn phù hợp với định hướng chiến lược ban đầu khi triển khai các Dự án tại Cà Ná, đồng thời Tập đoàn cũng đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển, Ủy ban đã kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định hướng xử lý đối với Dự án tại Cà Ná như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná và Công ty Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná; - Giải thể Công ty Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná; Công ty Xi măng Hoa Sen Cà Ná; Công ty Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná. <p>4. Đối với các Dự án khác:</p> <p>Ủy ban đã xem xét, kiến nghị HĐQT quyết định việc tiếp tục triển khai, hoàn thiện đề Dự án đầu tư Hạ tầng KCN Du Long và Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng & tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, phù hợp với nguồn lực hiện tại của Tập đoàn.</p> <p>5. Đối với các Dự án tạm dừng triển khai:</p> <p>Ủy ban đã tham mưu, trình HĐQT xem xét việc cân đối nguồn lực để chấm dứt dự án, giải thể Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn để thu hồi vốn đầu tư.</p>

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<p>Ủy ban Quản trị & Lương thưởng</p>	<p>1. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt mô hình vận hành, cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh quản lý tại Văn phòng Tập đoàn, các Công ty con, Nhà máy trực thuộc và HTPP nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình mới, theo đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu, hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát. - Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng trong công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, ứng dụng ERP và hoá đơn điện tử vào HTPP, đồng thời chấm dứt hoạt động của mô hình cũ theo đúng lộ trình đã được thông qua. - 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 giảm các bước trung gian, giảm thủ tục. <p>2. Công tác quản lý nguồn nhân lực</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, xây dựng và trình HĐQT phê duyệt tổng định biên nhân sự toàn Tập đoàn trên tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí. - Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý, trên cơ sở tổng định biên đã được phê duyệt, nhằm 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, chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật, trình HĐQT thông qua. <p>3. Công tác tối ưu hóa chi phí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ủy ban đã chỉ đạo, đôn đốc 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 của thị trường, ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo lợi nhuận. - Ủy ban cũng tham mưu cho HĐQT trong việc tổ chức thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản đã qua sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn đầu tư, bổ sung vốn vào hoạt động SXKD. <p>4. Xử lý một số vấn đề khác liên quan đến công tác tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn</p>
<p>Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông</p>	<p>1. Hoạt động tài chính – ngân hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân vốn vay để thực hiện hoạt động SXKD. - 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. <p>2. Hoạt động công bố thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu, đề xuất HĐQT phê duyệt và tổ chức, đôn đốc các đơn vị chuyên trách trong việc thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường theo các quy định hiện hành. - 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.

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
	<p>3. Hoạt động chi trả cổ tức</p> <p>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.</p> <p>4. Hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của ĐHCĐ; 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 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. - Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.
Ủy ban Kiểm toán	<p>1. Công tác giám sát tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Tổng Giám đốc 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, đôn 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. - Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong hoạt động tài chính – kế toán của Tập đoàn. <p>2. Công tác kiểm tra, giám sát, phê duyệt các giao dịch với người có liên quan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia giám sát, kiểm tra, phê duyệt các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người có liên quan. - Giám sát, theo dõi và đảm bảo các giao dịch với người có liên quan tuân thủ đúng 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01A /NQ/HĐQT/2020	06/01/2020	Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT thực hiện một số công việc, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng
2.	01B /NQ/HĐQT/2020	06/01/2020	Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT thực hiện một số công việc, nghiệp vụ liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh
3.	02 /NQ/HĐQT/2020	09/01/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
4.	02A /NQ/HĐQT/2020	17/01/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương
5.	03 /NQ/HĐQT/2020	30/01/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
6.	04 /NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Nghị quyết cuộc họp định kỳ của HĐQT trong tháng 01 & 02/2020
7.	04A /NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 - 2020
8.	04B /NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019
9.	04C /NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Thông qua việc khắc mới và thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
10.	05 /NQ/HĐQT/2020	20/02/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
11.	05A /NQ/HĐQT/2020	25/02/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương
12.	05B /BB/HĐQT/2020	25/02/2021	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương và Chi nhánh Nghệ An
13.	06 /NQ/HĐQT/2020	28/02/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
14.	07 /NQ/HĐQT/2020	19/03/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
15.	07A /NQ/HĐQT/2020	25/03/2020	Thông qua chủ trương việc nâng hạn mức mở L/C, vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm
16.	08 /NQ/HĐQT/2020	31/03/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
17.	09 /NQ/HĐQT/2020	03/04/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
18.	10 /NQ/HĐQT/2020	06/04/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 2
19.	11 /NQ/HĐQT/2020	20/04/2020	Thông qua chủ trương điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ
20.	12 /NQ/HĐQT/2020	29/04/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
21.	13 /NQ/HĐQT/2020	12/05/2020	Nghị quyết cuộc họp định kỳ của HĐQT trong tháng 03, 04 & 05/2020
22.	14 /NQ/HĐQT/2020	12/05/2020	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2018 - 2019
23.	15 /NQ/HĐQT/2020	12/05/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
24.	16 /NQ/HĐQT/2020	19/05/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
25.	17 /NQ/HĐQT/2020	15/06/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
26.	18 /NQ/HĐQT/2020	18/06/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
27.	19 /NQ/HĐQT/2020	29/06/2020	Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ của NĐTC 2019 – 2020 về việc phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược
28.	20 /NQ/HĐQT/2020	30/06/2020	Nghị quyết cuộc họp định kỳ của HĐQT trong tháng 06 & 07/2020
29.	21/NQ/HĐQT/2020	01/07/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
30.	21A/NQ/HĐQT/2020	04/07/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (“VIB”) - TTKD KHDN Sailing
31.	22/NQ/HĐQT/2020	06/07/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh TP.HCM
32.	23/NQ/HĐQT/2020	21/07/2020	Thông qua việc nghiên cứu phương án và xúc tiến chuyển nhượng một số Dự án của Tập đoàn tại Cà Ná Ninh Thuận
33.	23A/NQ/HĐQT/2020	21/07/2020	Xem xét, đánh giá quá trình Tập đoàn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quận 9, TP.HCM
34.	24/NQ/HĐQT/2020	27/07/2020	Thông qua một số chủ trương liên quan đến các Công ty con và Dự án.
35.	25/NQ/HĐQT/2020	27/07/2020	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng và dự án công nghiệp đối với Ông NGUYỄN TẤN HÒA
36.	26/NQ/HĐQT/2020	29/07/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP.HCM
37.	27/NQ/HĐQT/2020	31/07/2020	Thông qua chủ trương tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTTC 2019 – 2020
38.	28/NQ/HĐQT/2020	01/08/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
39.	29/NQ/HĐQT/2020	08/08/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank
40.	30/NQ/HĐQT/2020	14/08/2020	Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng và đồng ý cho thôi việc theo Đơn đối với Ông NGUYỄN MINH KHOA kể từ ngày 14/08/2020
41.	31/NQ/HĐQT/2020	01/09/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
42.	32/NQ/HĐQT/2020	03/09/2020	Nghị quyết cuộc họp định kỳ của HĐQT trong tháng 08 & 09/2020
43.	33/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Thông qua các chủ trương về giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTTC 2020 – 2021.
44.	33A/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NĐTTC 2019 – 2020 của các Công ty con trực thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
45.	34/NQ/HĐQT/2020	01/10/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
46.	34A/NQ/HĐQT/2020	01/10/2020	Thông qua tỷ lệ trích lập chính thức của các Quỹ NĐTC 2019 – 2020
47.	35/NQ/HĐQT/2020	30/10/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
48.	36/NQ/HĐQT/2020	30/10/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – TTKD KHDN Sailing
49.	36A/NQ/HĐQT/2020	10/11/2020	Thông qua chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Du Long
50.	37/NQ/HĐQT/2020	11/11/2020	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
51.	38/NQ/HĐQT/2020	16/11/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
52.	39/NQ/HĐQT/2020	18/11/2020	Nghị quyết cuộc họp định kỳ của HĐQT trong tháng 10 & 11/2020
53.	39A/NQ/HĐQT/2020	18/11/2020	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021
54.	40/NQ/HĐQT/2020	25/11/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
55.	41/NQ/HĐQT/2020	27/11/2020	Thông qua chủ trương liên quan đến cơ cấu tổ chức, thành phần nhân sự và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT và Ban Hỗ trợ Kiểm toán
56.	41A/NQ/HĐQT/2020	30/11/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại các Công ty con
57.	42/NQ/HĐQT/2020	01/12/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong
58.	42A /NQ/HĐQT/2020	16/12/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
59.	43/NQ/HĐQT/2020	18/12/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương
60.	44/NQ/HĐQT/2020	24/12/2020	Nghị quyết cuộc họp định kỳ của HĐQT trong tháng 12/2020
61.	45/NQ/HĐQT/2020	25/12/2020	Phân công ký kết văn bản, tài liệu, chứng từ và thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng ký kinh doanh (hiệu lực áp dụng 01/01/2021 - 31/12/2021)
62.	45A/NQ/HĐQT/2020	25/12/2020	Phân công văn bản, tài liệu, chứng từ và thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Tín dụng - Ngân hàng (hiệu lực áp dụng 01/01/2021 - 31/12/2021)

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán và các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Luân	Chủ tịch Ủy ban – Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018*	11**	100%	100%
2	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	11	100%	100%
3	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	11	100%	100%

*** Ghi chú:**

- Tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình quản trị Công ty từ Ban Kiểm soát thành mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT, trong đó thành phần nhân sự của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm: Thành viên HĐQT Độc lập và Thành viên HĐQT Không Điều hành.
- Ngày 27/11/2020, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT đã thống nhất việc chuyển đổi Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT. Thành phần nhân sự của Ủy ban Kiểm toán gồm: Thành viên HĐQT Độc lập và Thành viên HĐQT Không điều hành. Nghị quyết đã được công bố thông tin vào cùng ngày.

**** Ghi chú:** Các cuộc họp mà Ủy ban Kiểm toán tham dự gồm:

- Các cuộc họp định kỳ 02 tháng/lần;
- Cuộc họp chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn;
- Cuộc họp thông qua báo cáo và chủ trương về các giao dịch với Người có liên quan;
- Các cuộc họp xem xét định hướng triển khai đối với các Dự án của Tập đoàn.

2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

2.1. Kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn

Trong NĐTC 2019 – 2020, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau: (i) rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; (ii) làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

Đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Tập đoàn:

❖ Về tình hình tài chính:

HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020 là tốt và minh bạch, cụ thể:

- Tập đoàn tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ / báo có của ngân hàng hàng ngày.
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.
- Tập đoàn đã nỗ lực trong các công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn. Kết quả cho thấy, cuối NĐTC 2019 – 2020, tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn chủ sở hữu sở hữu được cải thiện. Tình trạng mất cân đối tài chính được giải quyết.
- Kết thúc NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt xa kế hoạch, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay của tình hình kinh tế nói chung và thị trường nói riêng.

❖ Về Báo cáo tài chính:

HĐQT xác nhận thông tin trong các báo cáo kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm của Tập đoàn (bao gồm các báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban TGD duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Dựa trên các báo cáo được Ban TGD trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, kết quả kiểm tra thực tế, cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, HĐQT nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

2.2. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan

Trong NĐTC 2019 – 2020, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với người có liên quan. Đối với những giao dịch được đánh giá là quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định pháp luật và quy định Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Các chủ trương cũng đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	51/NQ/HĐQT/2019	17/12/2019	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 (NĐTC 2018 – 2019) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2019 đến 30/09/2020 (NĐTC 2019 – 2020)
2.	33/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2019 đến 30/09/2020 (NĐTC 2019 – 2020) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 (NĐTC 2020 – 2021)

2.3. Đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ

❖ Môi trường kiểm soát và kiểm toán nội bộ chặt chẽ

Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nghiệp vụ quan trọng tại Tập đoàn, ngày càng gắn bó với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm toán nội bộ là công cụ hữu hiệu của HĐQT để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nói riêng và các Đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn nói chung nhằm bảo vệ tối đa tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Tập đoàn Hoa Sen duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn có các đơn vị chuyên trách thực hiện các công tác đấu thầu, chọn nhà cung cấp, đàm phán giá, đàm phán Hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông qua Ủy ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT còn nhận diện các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh liên quan tới các rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

❖ Môi trường kiểm toán minh bạch

Tập đoàn Hoa Sen luôn tạo luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước. Các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thông tin thành viên Ban Tổng Giám đốc:

Stt	Họ tên Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chức vụ	Ngày sinh	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm	Ghi chú
1.	Ông Trần Quốc Trí	Tổng Giám đốc	19/05/1979	16/01/2018	
2.	Ông Hoàng Đức Huy	Phó TGD	23/07/1958	16/01/2018	
3.	Ông Vũ Văn Thanh	Phó TGD	29/07/1966	16/01/2018	
4.	Ông Hồ Thanh Hiếu	Phó TGD	20/09/1978	16/01/2018	
5.	Ông Trần Quốc Phẩm	Phó TGD	07/03/1973	16/01/2018	
6.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Phó TGD	08/07/1978	02/01/2019	
7.	Ông Trần Thành Nam	Quyền Phó TGD	22/04/1988	01/01/2020	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 50B/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019
8.	Ông Nguyễn Tấn Hòa	Quyền Phó TGD	14/10/1978	01/08/2020	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 25/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/07/2020
9.	Ông Nguyễn Minh Khoa	Phó TGD	25/04/1977	14/08/2020	Thôi nhiệm do giải quyết cho nghỉ việc theo Đơn

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	21/01/1969	16/01/2018	

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2020, HĐQT đã cử các nhân sự liên quan đến mảng pháp lý và quản trị Công ty để tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức, cụ thể bao gồm:

- Buổi tập huấn tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. Nội dung buổi tập huấn hướng dẫn Doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và giới thiệu phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Buổi tập huấn: “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch: vai trò của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững” do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức.
- Nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Doanh nghiệp 2020, Dự thảo Luật Chứng khoán 2019 và các Dự thảo Nghị định, Thông tư về Quản trị Công ty, Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Cơ quan Nhà nước soạn thảo, ban hành.
- Hội thảo cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 46 ĐIỀU 4 LUẬT CHỨNG KHOÁN

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	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
I. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY (điểm a khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán)									
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
9.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
10.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
11.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			02/01/2019		Người nội bộ Công ty	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
12.	Trần Thành Nam		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/01/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 50B/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019
13.	Nguyễn Tấn Hòa		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/08/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 25/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/07/2020
14.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
15.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/11/2020
16.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	
17.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
18.	Đông Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Hỗ trợ Kiểm toán				27/11/2020	Người nội bộ Công ty	Không còn là Người nội bộ của Công ty theo Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/11/2020
19.	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc				14/08/2020	Người nội bộ Công ty	Thôi nhiệm do giải quyết cho nghỉ việc theo Đơn
II.	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY (điểm b khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán)								
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT					Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 16.72%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
III.	CÁC CÔNG TY CON DO CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP (điểm c khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán)								
1.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái			5200870602, 06/01/2017, Sở KH & ĐT Tỉnh Yên Bái	Thôn Đồng Danh, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái	06/01/2017		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
2.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam			0700759219, 15/09/2015, Sở KH & ĐT Tỉnh Hà Nam	Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam	15/09/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
3.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An			2901788319, 12/06/2015, Sở KH & ĐT Tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	12/06/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
4.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định			4101453370, 26/11/2015, Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Định	KCN Nhon Hội B, Thôn Hội Sơn, Xã Nhon Hội, Thành phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định	26/11/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
5.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định			4101425750, 14/05/2014, Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Định	Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhon Hòa, Phường Nhon Hòa, Thị xã An Nhon, Tỉnh Bình Định	14/05/2014		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
6.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ			3502313442, 08/08/2016, Sở KH – ĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	08/08/2016		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
7.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen			3500786179, 18/12/2007, Sở KH & ĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	18/12/2007		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
8.	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen			3700763651, 24/12/2007, Sở KH & ĐT T. Bình Dương	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	24/12/2007		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
9.	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long			4500272658, 26/09/2017, Sở KH & ĐT T. Ninh Thuận	Số 04 Phan Đình Giót, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	26/09/2017		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 95%
10.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái			5200861319, 05/05/2016, Sở KH & ĐT Tỉnh Yên Bái	Tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	05/05/2016		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 95%

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCĐ	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	5800921584 12/07/2010, Số KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng	Thôn 2, thị trấn Đa M'ri, huyện Đa Huoai, Tỉnh Lâm Đồng	Từ 01/10/2019 đến 30/09/2020	Nghị quyết số 51/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019	Chi tiết được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020	
					Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết số 33/NQ/HĐQT/2020 ngày 30/09/2020	Chi tiết sẽ được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Quý I NĐTC 2020 – 2021	
2.	Các Công ty con do CTCP Tập đoàn Hoa Sen kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp	Người có liên quan của Công ty	-	-	Từ 01/10/2019 đến 30/09/2020	Nghị quyết số 51/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019	Chi tiết được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng của NĐTC 2019 – 2020	
					Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết số 33/NQ/HĐQT/2020 ngày 30/09/2020	Chi tiết sẽ được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng của Quý I NĐTC 2020 – 2021	

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:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là Thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 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 Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. 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 Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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			74.342.561	16,72%	
	Lê Hoàng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Vũ Trí		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Diệu Tâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Diệu Thiện		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Long		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thanh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Tùng		Người có liên quan của Người nội bộ			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 Như		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu Tư Hoa Sen		Người có liên quan của Người nội bộ	5800921584 12/07/2010, Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng	Thôn 2, Thị trấn Đa M'ri, Huyện Đa Huoai, Tỉnh Lâm Đồng	43.140.478	9,7%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Người có liên quan của Người nội bộ	3702257523, 04/03/2014, Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, P.Di An, Tp. Di An, T. Bình Dương	9.187	0,002%	
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			1.507.936	0,34%	
	Nguyễn Thị Hồng Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Mỹ Linh		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Ngọc Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiển		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiều		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc			772.437	0,17%	
	Thân Thị Chính		Người có liên quan của Người nội bộ			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 Thị Thu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Ngọc Mộng Trinh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thùy Trang		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thùy Tiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Quốc Thiệu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			530.230	0,12%	
	Võ Thị Sơn Ca		Người có liên quan của Người nội bộ			108.976	0,025%	
	Lý Khánh Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			178.938	0,04%	
	Lý Hoàng Long		Người có liên quan của Người nội bộ			90.956	0,02%	

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
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			0	-	
	Trần Thị Lý		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Lại		Người có liên quan của Người nội bộ			542	0,0001%	
	Nguyễn Thị Anh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			0	-	
	Đình Viết Hạp		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Hồng Huệ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Quách Thị Diệu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Đình Viết Duy Trung		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)		Người có liên quan của Người nội bộ	0300584155, 29/10/2004, Sở KH & ĐT TP.HCM	36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	-	
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami		Người có liên quan của Người nội bộ	0314472902, 21/06/2017, Sở KH & ĐT TP.HCM	36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	-	
	Công ty Cổ phần Xây dựng Lục Phát		Người có liên quan của Người nội bộ	0313394088, 12/08/2015, Sở KH & ĐT TP.HCM	36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	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
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			222.337	0,05%	
	Hoàng Thị Xuân Hương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Hoàng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Cảnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Dũng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Thị Duyên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Thị Nhung		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó TGĐ – Người được ủy quyền công bố thông tin			365.699	0,08%	
	Vũ Văn Rệu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Mừng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lữ Thị Phương Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Duy Lâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Ánh Tuyết		Người có liên quan của Người nội bộ			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
	Vũ Thị Ánh Hương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
9.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			511.087	0,11%	
	Hồ Văn Sáu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Tơ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Phạm Thị Trà My		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thị Hóa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Văn Hiền		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thanh Nhà		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thảo Tôn		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thanh Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thị Sanh Song		Người có liên quan của Người nội bộ			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
10.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			443.215	0,10%	
	Trần Văn Sanh		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Gia Nghi		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Gia Minh		Người có liên quan của Người nội bộ					
11.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			111.245	0,03%	
	Nguyễn Văn Mạnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Huỳnh Thị Kim Tho		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thái Bảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Lan Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đông Hồ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đông Hải		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Ngọc Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			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
12.	Trần Thành Nam		Quyền Phó Tổng Giám đốc			21.945	0.005%	
	Trần Thành Đạt		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lương Thị Cẩm Gân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Hồng Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Nhi		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Việt Thắng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Linh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Kha		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
13.	Nguyễn Tấn Hòa		Quyền Phó Tổng Giám đốc			33.289	0.01%	
	Nguyễn Văn Sáu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Ba		Người có liên quan của Người nội bộ			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 Duy Khánh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đại Phước		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Bùi Thị Diệu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Quang Minh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
14.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			236.137	0,05%	
	Nguyễn Chấn		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Nghệ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Tuấn		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Kim Loan		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			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
15.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			443.052	0,10%	
	Cao Thị Hoàng Uyên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Bùi Châu Lượng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Bùi Thị Diễm Phượng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
16.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			330.090	0,07%	
	Lê Hà Diễm Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Nam Diễm Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Nam Duy Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
17.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán			454.994	0,10%	
	Lê Đình Diệm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Dĩnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Đình Vinh		Người có liên quan của Người nội bộ			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 Thị Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Đình Lý		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Đình Luận		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Ngọc Tuyết Minh		Người có liên quan của Người nội bộ			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 hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	
1.	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Người có liên quan của Người nội bộ	1.058.750	0,25%	8.750	0,002%	Bán
2.	Lê Phước Vũ	Người nội bộ	49.704.820	11,74%	51.754.820	12,22%	Mua
3.	Lê Đình Hạnh	Người nội bộ	428.611	0,1%	514.281	0,12%	Mua
4.	Hoàng Đức Hoàng	Người có liên quan của Người nội bộ	25.989	0,006%	23.629	0,0055%	Bán
5.	Hoàng Thị Xuân Hương	Người có liên quan của Người nội bộ	7.150.000	1,54%	0	0%	Bán
6.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	108.140.478	24,32%	93.140.478	20,95%	Bán

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	
7.	Lê Đình Hạnh	Người nội bộ	539.994	0,12%	454.994	0,1%	Bán
8.	Hoàng Đức Hoàng	Người có liên quan của Người nội bộ	24.810	0,0055%	11.820	0,0025%	Bán
9.	Lê Phước Vũ	Người nội bộ	54.342.561	12,22%	74.342.561	16,72%	Mua
10.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	93.140.478	20,95%	73.140.478	16,45%	Bán
11.	Hoàng Thị Xuân Hương	Người có liên quan của Người nội bộ	357.500	0,08%	0	0%	Bán
12.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	73.140.478	16,45%	43.140.478	9,7%	Bán

(*): - Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty từ ngày 23/04/2019 đến trước ngày 24/04/2020 là 423.469.489 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty từ ngày 24/04/2020 trở đi là 444.625.213 cổ phiếu.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không *kl*

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



TRẦN NGỌC CHU

