

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Niên độ tài chính 2011-2012,
từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/09/2012)**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.**

- Tên công ty đại chúng : **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.
- Điện thoại : 0650-3790 955 – Fax: 0650-3790 888
- Vốn điều lệ : 1.007,907 Tỷ đồng
- Mã chứng khoán : HSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	69	100%		
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	69	100%		
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	66	95,6%	Công tác	
4	Ông Lê Phụng Hào	Thành Viên HĐQT	64	92,7%	Công tác	
5	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành Viên HĐQT	26	37,68%	Công tác	Từ nhiệm từ ngày 22/03/2012
6	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	41	59,42%	Công tác	Trúng cử từ ngày 22/03/2012

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

- Định kỳ hàng tuần: Chủ tịch HĐQT tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc Công ty con nhằm giám sát, đánh giá,

công tác quản lý điều hành và điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương của HĐQT.

- Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT; thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và xem xét kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo.
- Họp bất thường: Các cuộc họp bất thường của HĐQT nhằm thảo luận và ra các quyết sách giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

a) Hoạt động của Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Truyền đạt các chỉ đạo của HĐQT đến các Công ty con, các bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện;
- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của HĐQT;
- Thực hiện các công tác hành chính, pháp lý liên quan đến việc triển khai các chủ trương của HĐQT;
- Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) niên độ tài chính (NĐTC) 2011 – 2012 ngày 22/3/2012 tại Hội trường Thống Nhất. Tại Hội nghị, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:
 - o Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động trong NĐTC 2010 – 2011 và định hướng trong NĐTC 2011 – 2012.
 - o Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2010 – 2011 đã kiểm toán.
 - o Thông qua tỷ lệ trích quỹ của NĐTC 2010-2011 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2011-2012.
 - o Thông qua báo cáo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong NĐTC 2010-2011 và đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2011-2012.
 - o Thông qua báo cáo việc chi trả cổ tức của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011.
 - o Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát NĐTC 2010 – 2011 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2011 – 2012.
 - o Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2011 – 2012.
 - o Thông qua việc bổ sung nội dung khoản 8, Điều 23, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - o Thông qua việc từ nhiệm theo đơn của Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Huỳnh Thị Hồng Vy – Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
Hội đồng Quản trị		
1.	Lê Phước Vũ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3.	Phạm Gia Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị
4.	Lê Phụng Hào	Thành viên Hội đồng Quản trị
5.	Lý Duy Hoàng	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát		
1.	Lê Vũ Nam	Trưởng Ban Kiểm soát
2.	Lý Văn Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát
3.	Lê Đình Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Niên độ tài chính 2011 – 2012 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: <http://www.hoasengroup.vn/?ArticleId=32db30e7-82d4-428f-87d7-a97337aeea66>

b) Hoạt động của Tiểu Ban Quan Hệ Cổ Đông:

- Thực hiện công bố các thông tin theo quy định.
- Phát hành Bản Tin HSG Quý I, II, III, IV NĐTC 2011 – 2012.
- Tiếp xúc với một số nhà đầu tư: Red River Holding, STIC Investments, J.P. Morgan, Templeton Asset Management, SGI Capital, Asean Investment Management, Mekong Capital, Indochine Partners, Nomura International, Finansa, IFC, Vietnam Asset Management, Duxton Asset Management, Hugo Neu Capital, PYI, Vietcombank Fund Management, PXP Vietnam Asset Management, CTCP Chứng khoán Bản Việt, CTCP Chứng khoán Kim Eng, CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, CTCP Chứng khoán Sài Gòn, VinaSecurities, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Sacombank, CTCP Chứng khoán Kim Long...

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày tháng năm	Nội Dung
1	53/NQ/HĐQT/2011	19/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 9/2011, ước kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2010 -

			<p>2011 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh tháng 10/2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Ban Thẩm định chính sách và rà soát chi phí • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2011 và ước thực hiện tháng 10/2011.
2	53A/NQ/HĐQT/2011	19/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua đề xuất kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2011 – 2012 của Ban Tổng Giám đốc.
3	54/NQ/HĐQT/2011	19/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương.
4	55/NQ/HĐQT/2011	28/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện thủ tục liên quan đến việc vay bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.
5	56/NQ/HĐQT/2011	31/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thôi nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Gò Dầu – Tây Ninh, Chơn Thành, thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước, Thái Bình.
6	57/NQ/HĐQT/2011	4/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín .
7	58/NQ/HĐQT/2011	15/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Chánh.
8	59/NQ/HĐQT/2011	18/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 10/2011 và kế hoạch kinh doanh tháng 11/2011.

			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 10/2011 và ước thực hiện tháng 11/2011. • Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (tính đến ngày 31/10/2011). • Thông qua đề xuất ngày tổ chức Hội nghị thường niên ĐHCĐ niên độ tài chính 2011 – 2012 vào ngày 22 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường Thống Nhất.
9	60/NQ/HĐQT/2011	23/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản đối với dự án “Đầu tư mới nhà máy thép cán nguội công suất 400.000 tấn/năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
10	61/NQ/HĐQT/2011	25/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương.
11	62/NQ/HĐQT/2011	15/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 11/2011 và kế hoạch kinh doanh tháng 12/2011. • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 11/2011 và ước thực hiện tháng 12/2011. • Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (tính đến ngày 30/11/2011). • Thông qua việc phát hành Bản tin HSG Quý IV niên độ tài chính 2010 – 2011. • Thông qua phương án chi lương tháng 13 niên độ tài chính 2010 – 2011 cho Cán bộ công nhân viên Tập đoàn. • Thông qua mức thu nhập của chức danh Chủ tịch HĐQT điều hành và

			mức lương của chức danh Tổng Giám đốc.
12	63/NQ/HĐQT/2011	19/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bình Dương.
13	64/NQ/HĐQT/2011	22/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua quyết định thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quận 9, Tp.HCM.
14	01/NQ/HĐQT/2012	4/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thôi nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Ninh. Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với Ông Ngô Thanh Tuấn và bổ nhiệm Ông Hồ Văn Thành đảm nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
15	02/NQ/HĐQT/2012	7/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc mua lại 2.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ.
16	03/NQ/HĐQT/2012	9/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm tôn mạ, thép mạ và việc dùng tài sản của Công ty, tài sản của bên thứ ba thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bình Dương.
17	04/NQ/HĐQT/2012	14/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 12/2011 và quý 1 niên độ tài chính 2011 – 2012; báo cáo kế hoạch kinh doanh tháng 01/2012 và kế hoạch kinh doanh quý 2 niên độ tài chính 2011 – 2012. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 12/2011 và ước thực

			<p>hiện tháng 01/2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo vụ kiện Stemcor và khiếu nại quyết định truy thu thuế thép là cán nguội nhập khẩu do Stemcor cung cấp năm 2006. • Thông qua giá trị bồi thường của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. • Thông qua đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2011 – 2012 là 1,5% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.
18	05/NQ/HĐQT/2012	19/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc bổ sung hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam.
19	06/NQ/HĐQT/2012	20/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quận 9 - TP. HCM.
20	07/NQ/HĐQT/2012	31/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại 33 chi nhánh: Tân Phú – Đồng Nai, Bến Tre, Buôn Hồ - Đắk Lắk, Cái Bè – Tiền Giang, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk, Đắk Mil – Đắk Nông, Định Quán – Đồng Nai, Đức Trọng – Lâm Đồng, Ea Kar – Đắk Lắk, Hòa Bình, Phan Thiết – Bình Thuận, Phù Mỹ - Bình Định, Sơn Hòa – Phú Yên, Yên Bái, Phụng Hiệp – Hậu Giang, Long Khánh – Đồng Nai, Hàm Tân – Bình Thuận, Cần Thơ, Cam Ranh – Khánh Hòa, Bình Minh – Vĩnh Long, Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu, Vị Thanh – Hậu Giang, Tuy Phước – Bình Định, Tam Kỳ - Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tri Tôn – An Giang, Tuy An – Phú Yên, Gia Nghĩa – Đắk Nông, Châu Thành –

			Bến Tre, Phú Giáo – Bình Dương, Bến Cát – Bình Dương.
21	08/NQ/HĐQT/2012	3/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
22	08A/NQ/HĐQT/2012	3/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Tân Bình.
23	09/NQ/HĐQT/2012	8/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Quý, đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Hồng Vy. Thông qua việc bổ sung chương trình nghị sự tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2011 -2012.
24	10/NQ/HĐQT/2012	8/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ chương xây dựng hệ thống Đại lý nhượng quyền thương mại.
25	11/NQ/HĐQT/2012	15/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 01/2012, Kế hoạch kinh doanh tháng 02/2012. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 1/2012 và ước thực hiện tháng 02/2012. Báo cáo các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua nguyên liệu với Glencore. Thông qua việc đề cử các thành viên dự kiến trong Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2011 – 2012. Thông qua chủ trương xây dựng phương án chi trả cổ tức niên độ tài chính 2009 – 2010 và niên độ tài

			chính 2010 – 2011.
26	12/NQ/HĐQT/2012	29/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thay ôi Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại 7 Chi nhánh: Thủy Nguyên - Hải Phòng, Vinh – Nghệ An, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Xương – Thanh Hóa, Hoa Lư – Ninh Bình, Mỹ Hào – Hưng Yên.
27	13/NQ/HĐQT/2012	15/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 3/2012. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2012 và ước thực hiện tháng 3/2012. Thông qua phương án thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ điều hành theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2011 – 2012. Thông qua tài liệu dành cho cổ đông tại Hội nghị thường niên ĐHCĐ NĐTC 2011 – 2012 ngày 22/3/2012 tại Hội trường Thống Nhất.
28	13A/NQ/HĐQT/2012	20/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thừa Thiên Huế. Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt - TP. Cần Thơ và tại Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.
29	14/NQ/HĐQT/2012	26/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2011-2012 ngày 22/3/2012 với tỷ lệ chi trả 5%/mệnh giá cổ phiếu.
30	15/NQ/HĐQT/2012	26/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là công ty thực hiện công việc soát xét các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2012, 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 2011 – 2012.
31	16/NQ/HĐQT/2012	02/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
32	17/NQ/HĐQT/2012	09/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông quan chủ trương thay đổi Giám đốc Chi nhánh, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Gò Dầu -Tây Ninh và thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tây Ninh
33	18/NQ/HĐQT/2012	12/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 3/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 4 và ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu Niên độ tài chính 2011 – 2012. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 3/2012 và dự báo chi phí tài chính tháng 4/2012. Thông qua chủ trương thay đổi biểu tượng (logo) và hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Hoa Sen. Thông qua một số vấn đề liên quan: Trích các quỹ NĐTC 2010 – 2011, vấn đề về nhân sự, tuyển dụng, thù lao của HĐQT và BKS trong Niên độ tài chính 2011 – 2012, hoàn thiện công tác mua hàng nhập khẩu, đàm phán chi phí bồi thường do hoãn nhận hàng liên quan đến hợp đồng mua kềm với Glencore International AG, phân công công tác thành viên HĐQT NĐTC 2011 – 2012.
34	19/NQ/HĐQT/2012	12/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc khởi kiện Ông Phạm Văn Trung và yêu cầu bồi thường những thiệt hại của Tập đoàn do Ông Phạm Văn Trung gây ra.
35	20/NQ/HĐQT/2012	12/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ

36	21/NQ/HĐQT/2012	18/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc chi nhánh và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Năm Căn
37	22/NQ/HĐQT/2012	02/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tại An Sương), tại Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
38	24/NQ/HĐQT/2012	16/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 4/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế 07 tháng của NĐTC 2011 – 2012 và kế hoạch kinh doanh tháng 5/2012. • Thông qua chủ trương điều chỉnh mức thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc và một số vị trí điều hành trong NĐTC 2012-2013. • Thông qua chủ trương đầu tư 1 dây chuyền mạ công suất 120.000 tấn/năm tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và triển khai giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. • Thông qua chủ trương thành lập Ban vật tư, Ban thẩm định. • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 4/2012, dự báo chi phí tài chính tháng 5/2012 và báo cáo thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 phân gộp cổ tức của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011. • Thông qua báo cáo lô hàng HRC, CRC mua từ Công ty China Steel Corporation và Hangzhou Cogeneration Co. không đạt chất lượng sản xuất. • Thông qua việc thuê luật sư bảo vệ quyền lợi của Tập đoàn trong các vụ kiện liên quan đến Ông Phạm Văn Trung và những cá nhân có liên quan. • Thông qua chủ trương thay đổi biểu

			<p>tượng (logo) và hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Hoa Sen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chính sách luân chuyển nhân sự và dự nguồn nhân sự.
39	25/NQ/HĐQT/2012	28/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Chi nhánh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hòa Bình và tại Hà Giang
40	26/NQ/HĐQT/2012	31/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất Nhập khẩu đối với Ông Vũ Văn Bình
41	27/NQ/HĐQT/2012	31/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Ông Vũ Văn Bình và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Ông Nguyễn Minh Khoa
42	27A/NQ/HĐQT/2012	04/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Dây chuyền mạ kẽm/ hợp kim nhôm kẽm – công suất 120.000 tấn/năm và việc dùng tài sản hình thành từ vốn vay để làm đảm bảo cho khoản vay đầu tư này của Công ty tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bình Dương
43	28/NQ/HĐQT/2012	05/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Chi nhánh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Mil – Đắk Nông)
44	29/NQ/HĐQT/2012	12/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của các Chi nhánh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng, Phan Rí, Đức Linh – Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, Ninh Bình

45	30/NQ/HĐQT/2012	15/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010 -2011 theo Điều 5, Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên NĐTC 2011 - 2012, ngày 23/03/2012
46	31/NQ/HĐQT/2012	15/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 5/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế 8 tháng đầu NĐTC 2011-2012 và kế hoạch kinh doanh tháng 6/2012. • Thông qua thực hiện chi phí tài chính tháng 5/2012 và dự báo chi phí tài chính tháng 6/2012. • Thông qua Quy định về sử dụng thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thực hiện tạm trích mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2011-2012 ngày 23/03/2012. • Thông qua việc tạm trích Quỹ từ thiện niên độ tài chính 2011-2012. • Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, hệ thống đại lý nhượng quyền thương mại đối với ông Hồ Thanh Hiếu kể từ ngày 15/6/2012. • Thông qua mức tài trợ, từ thiện và đơn vị nhận tài trợ, từ thiện. • Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua mức thưởng 1.000.0000.000 đồng (Một tỷ đồng) cho Cán bộ công nhân viên Ban Quản lý dự án tham gia việc lắp đặt dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm theo công nghệ NOF thứ 4 của Tập đoàn tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ nếu dây chuyền nói trên đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm thương mại trước ngày

			<p>31/3/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> Thông qua một số vấn đề nhân sự và nội vụ: Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát chính sách lương cán bộ cơ sở, đề xuất chính sách lương hợp lý, phù hợp với mục tiêu chung của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2012-2013.
47	32/NQ/HĐQT/2012	20/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thay đổi Giám đốc, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Kạn và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Thọ; thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Hóa
48	33/NQ/HĐQT/2012	25/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
49	34/NQ/HĐQT/2012	06/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương
50	34A/NQ/HĐQT/2012	09/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh
51	35/NQ/HĐQT/2012	12/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thay đổi Giám đốc và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Quảng Nam, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau
52	36/NQ/HĐQT/2012	14/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
53	36-1/NQ/HĐQT/2012	16/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Trúc - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

			<p>tại Phan Thiết ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của Ông Trương Văn Mỹ và Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thường trú tại: Thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để làm nhà xưởng chứa hàng hóa</p>
54	36A/NQ/HĐQT/2012	19/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 6/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu NĐTC 2011-2012 và kế hoạch kinh doanh tháng 7/2012. • Thông qua thực hiện chi phí tài chính tháng 6/2012 và dự báo chi phí tài chính tháng 7/2012. • Thông qua Báo cáo tài chính phải công bố định kỳ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo thực hiện mua cổ phiếu quỹ, báo cáo tiến độ chi trả cổ tức và chủ trương thuê đơn vị tư vấn rà soát tư cách nhà xuất khẩu mới cho Hoa Sen Group khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. • Thông qua thông báo của Ban kiểm soát về tiến độ kiểm tra vụ việc nhập lô hàng HRC, CRC từ nhà cung cấp Công ty China Steel Corporation và nhà cung cấp Hangzhou Cogeneration Co. không đạt chất lượng sản xuất. • Thông qua một số vấn đề nhân sự và nội vụ: Xây dựng chính sách lương kinh doanh áp dụng cho Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen và Chi nhánh Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; Thực hiện chính sách đánh giá, rà soát và sàng lọc nhân sự tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen; Giao cho Khối Nội vụ thực hiện rà soát lại hồ sơ của cán bộ quản lý trong tập đoàn, đảm bảo lý lịch khai phải chính xác so với thực tế và phải minh bạch.
55	37/NQ/HĐQT/2012	26/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn

			Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ.
56	38/NQ/HĐQT/2012	30/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước, tại Mỹ Hòa - An Giang
57	39/NQ/HĐQT/2012	31/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương
58	40/NQ/HĐQT/2012	07/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng
59	41/NQ/HĐQT/2012	17/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 07/2012, Kế hoạch kinh doanh tháng 8/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng niên độ tài chính 2011 – 2012. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 07/2012 và ước thực hiện tháng 08/2012. Thông qua chủ trương giao cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án góp phần cổ tức chưa thực hiện của 2 NĐTC 2009 – 2010 và NĐTC 2010 – 2011. Thông qua một số vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept. Thông qua chủ trương chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện một số biện pháp nhằm quản lý hệ thống chi nhánh theo kiến nghị của Ban Kiểm soát.
60	42/NQ/HĐQT/2012	21/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc và ngành nghề đăng ký kinh doanh của một số Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thuộc Khu vực Miền Tây và Miền Trung – Tây Nguyên

61	42A/NQ/HĐQT/2012	24/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương
62	43/NQ/HĐQT/2012	24/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang
63	43A/NQ/HĐQT/2012	07/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương tăng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
64	44/NQ/HĐQT/2012	10/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thống nhất chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010 -2011 (Điều 5 nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên ngày 22/03/2012) bằng tiền mặt
65	44A/NQ/HĐQT/2012	14/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương báo cáo kết quả kinh doanh tháng 08/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 09/2012 và ước kết quả kinh doanh lũy kế 11 tháng niên độ tài chính 2011 - 2012. • Thông qua chủ trương báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 08/2012 và ước thực hiện tháng 09/2012. • Thông qua chủ trương của Ban kiểm soát về Lô hàng cán nóng và cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc kém chất lượng. • Thông qua chủ trương đề xuất mua ô tô để phục vụ hoạt động của công ty.
66	45/NQ/HĐQT/2012	14/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Tri Tôn – An Giang, Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ, Hồng Ngự, Chợ Mới – An Giang, Cái Răng – TP Cần Thơ, Bình Minh, Krông Păk – Đắk Lắk, Sơn Hòa – Phú Yên và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

			(tỉnh Bình Dương
67	46/NQ/HĐQT/2012	17/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
68	47/NQ/HĐQT/2012	19/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Đại - Bến Tre và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh
69	48/NQ/HĐQT/2012	29/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương điều chuyển lợi nhuận chưa phân phối niên độ tài chính 2011 – 2012 tại các công ty thành viên trực thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Quý		Thành viên HĐQT					27/03/2010	22/03/2012	Việc cá nhân
2	Lý Duy Hoàng		Thành viên HĐQT					22/03/2012		Ứng cử ĐHĐCĐ NĐTC 2011 – 2012
3	Nguyễn Thị Hồng Vy		Thành viên BKS					27/03/2010	22/03/2012	Việc cá nhân
4	Lê Đình Hạnh		Thành viên BKS					22/03/2012		Ứng cử ĐHĐCĐ NĐTC 2011 – 2012
5	Vũ Văn Bình		Phó TGD Xuất Nhập					04/07/2011	01/06/2012	Việc cá nhân

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Khâu							
6	Hồ Thanh Hiếu		Q. Phó TGD Kinh doanh					15/6/2012		Được bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc									
1	Lê Phước Vũ		HDQT					39.024.152	38,72 %	
2	Trần Ngọc Chu		HDQT					86.400	0.08%	
3	Lê Phụng Hà		HDQT					5.200	0.00%	
4	Phạm Gia Tuấn		HDQT					79.200	0.07%	
5	Lý Duy Hoàng		HDQT							
6	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát					9.000	0.00%	
7	Lý Văn Xuân		Ban Kiểm soát					86.400	0.08%	
8	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát					2.138	0.00%	
9	Trần Ngọc Chu		Tổng Giám đốc					86.400	0.08%	
10	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc					86.400	0.08%	
11	Trần Quốc Trí		Phó Tổng Giám đốc					34.368	0.03%	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin					15.552	0.01%	
13	Nguyễn Minh Khoa		Quyền Phó Tổng Giám đốc					6.100	0.00%	
14	Hồ Thanh Hiếu		Quyền Phó Tổng Giám đốc							
15	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng					23.184	0.02%	
II.	Người có liên quan									
1	Lê Hoàng									Người liên quan đến ông Lê Phước Vũ
2	Trần Thị Nga									
3	Hoàng Thị Xuân Hương							2.776.800	2.75%	
4	Lê Hoàng Vũ Trí							72.000	0.07%	
6	Lê Hoàng Diệu Tâm									
7	Lê Hoàng Diệu Thiện									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Lê Phước Long									
9	Lê Thị Lệ Thủy									
10	Lê Thị Lệ Thu									
11	Lê Thị Lệ Thanh									
12	Lê Phước Tùng									
13	Lê Phước Như									
14	Lê Thị Lệ Hoa									
15	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen									
16	Trần Văn Hương									Người liên quan đến ông Trần Ngọc Chu
17	Nguyễn Thị Hồng Nga									
18	Trần Ngọc Kiên									
19	Trần Thị Kiển									
20	Trần Thị Kiều									
21	Nguyễn Thị Việt Hà									Người liên quan
22	Phạm Gia Tuyên									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
23	Đào Ánh Tuyết									đến ông Phạm Gia Tuấn
24	Phạm Bích Thủy									
25	Van, My Linh									
26	Ly, Thai Hung									Người liên quan đến ông Lý Duy Hoàng
27	Le Thanh Chau									
28	Lê Phụng Đình									Người liên quan đến ông Lê Phụng Hào
29	Trần Thị Chắc									
30	Lê Trần Chinh									
31	Lê Trần Thắng									
32	Lê Thị An Bình									
33	Lê Thị Hương Bình									
34	Lê Thị Bạch Tuyết									
35	Lê Nhật Anh									
36	Lê Bảo Hoàng									
37	Lê Hà Diễm Châu								Người	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
38	Lê Nam Diễm Ngọc									liên quan đến ông Lê Vũ Nam
39	Lê Nam Duy Ngọc									
40	Võ Thị Sơn Ca							18.000	0.01%	Người liên quan đến ông Lý Văn Xuân
41	Lý Khánh Vân							9.000	0.00%	
42	Lê Đình Diệm									Người liên quan đến ông Lê Đình Hạnh
43	Nguyễn Thị Dính									
44	Lê Đình Vinh									
45	Lê Thị Hoa									
46	Lê Đình Lý									
47	Lê Đình Luận									
48	Nguyễn Ngọc Bảo Châu									
49	Lê Ngọc Tuyết Minh									Người liên quan đến ông
	Vũ Văn Rậu									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
50	Trần Thị Mừng									Vũ Văn Thanh
51	Vũ Thị Phương									
52	Vũ Thị Ánh Tuyết									
53	Vũ Thị Ánh Hương									
54	Vũ Thị Hoa									
55	Hồ Văn Sáu									Người liên quan đến ông
56	Nguyễn Thị Tơ									
57	Phạm Thị Trà My									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
58	Hồ Thị Hóa									Hồ Thanh Hiếu
59	Hồ Văn Hiền									
60	Hồ Thanh Nhã									
61	Hồ Thảo Tôn									
62	Hồ Thanh Sáng									
63	Hồ Thị Sanh Song									
64	Nguyễn Minh Khánh									
65	Dương Thị Loan									
66	Nguyễn Văn Trình									
67	Nguyễn Minh Thư									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
68	Nguyễn Thị Minh Hiền									
69	Nguyễn Thị Minh Thu							9	0.00%	
70	Nguyễn Minh Ảnh									
71	Trần Quốc Hùng									
72	Thân Thị Chính									Người liên quan đến ông Trần Quốc Trí
73	Trần Ngọc Mộng Trinh									

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
74	Trần Ngọc Thùy Trang									
75	Trần Ngọc Thanh Trúc									
76	Trần Ngọc Mộng Trâm									
77	Trần Ngọc Thủy Tiên									
78	Trần Quốc Thiệu									
79	Nguyễn Chấn									Người liên quan

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
80	Nguyễn Thị Nghệ									đến bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
81	Nguyễn Văn Tuấn									
82	Nguyễn Thị Kim Loan									
83	Nguyễn Thị Ngọc Châu									
84	Nguyễn Thị Ngọc Nga									
85	Hoàng Thị Xuân Hương							2.776.800	2.75%	Người

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
86	Hoàng Đức Hoàng							15.552	0.01%	liên quan đến ông Hoàng Đức Huy
87	Hoàng Đức Cảnh						10.454	0.01%		
88	Hoàng Đức Dũng									
89	Hoàng Thị Duyên									
90	Hoàng Thị Nhung									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Thị Xuân Hương	Lê Phước Vũ	676.800	0.67%	2.776.800	2,75%	Mua
2	Hoàng Đức Hoàng	Hoàng Đức Huy	15.552	0.01%	15.552	0.01%	Đăng ký bán nhưng do giá bán không như kỳ vọng không bán
3	Nguyễn Minh Thu	Nguyễn Minh Khoa	8.709	0.00%	9	0.00%	Bán
4	Nguyễn Thị Ngọc Châu	Nguyễn Thị Ngọc Lan	9.000	0.00%	0	0.00%	Bán
5	Nguyễn Thị Ngọc Lan		23.184	0.02%	23.184	0.02%	Đăng ký bán nhưng do giá bán không như kỳ vọng nên không bán
6	Lê Phụng Hào		50.200	0.05%	5.200	0.00%	Bán
7	Lê Phụng Hào		5.200	0.00%	5.200	0.00%	Đăng ký mua 20.000 cổ phiếu nhưng do giá không như kỳ vọng nên không mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

STT	Tổ chức giao dịch	Người liên quan		SLCP trước GD	Đăng ký		Kết quả	SLCP sau GD
		Tên	Chức vụ		Mua	Bán		
1	CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt	Phạm Gia Tuấn	TV. HĐQT	28.704	-	28.700	Đã bán 28.700 cổ phiếu	4
2	Red River Holding			4.898.139	-	-	Đã mua 133.430 cổ phiếu	5.031.569
3	Red River Holding			5.031.569	1.000.000	1.000.000	Đã mua 1.000.000 cổ phiếu	6.031.569
4	Red River Holding			6.031.569	1.000.000	-	Đã mua 1.000.000 cổ phiếu	7.031.569

5	Red River Holding			7.031.569	1.000.000	-	Đã mua 1.000.000 cổ phiếu	8.031.569
6	Red River Holding			8.031.569	1.000.000	-	Đã mua 1.000.000 cổ phiếu	9.031.569
7	Red River Holding			9.031.569	2.000.000	-	Đã mua 1.202.490 cổ phiếu	10.234.059
8	Red River Holding			9.031.569	2.000.000	-	Đã mua 2.000.000 cổ phiếu	11.031.569
9	Red River Holding			11.031.569	1.025.820	-	Đã mua 1.025.820 cổ phiếu	12.057.389

4. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *lưu ý*

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Lưu BTL

lưu ý
Chủ tịch Hội đồng quản trị



lưu ý
Lê Phước Vũ