

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Niên độ tài chính 2012-2013,
từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013)

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

- 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 : 1.007.907.900.000 đồng
- Mã chứng khoán : HSG

Trân trọng báo cáo về tình hình quản trị công ty trong niên độ tài chính 2012 - 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013 ngày 06/03/2013.

Ngày 06/03/2013 Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 - 2013 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM.

Tại Hội nghị, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011 – 2012; Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ 2008 - 2012;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2011 - 2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012 – 2013, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2008 – 2012;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2012 - 2013;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2011 - 2012;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua mức thù lao trong NĐTC 2012 – 2013;
- Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009 - 2010 và 2010 - 2011; Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2011- 2012 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012 - 2013;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Thông qua chủ trương đầu tư các dự án;
- Thông qua định hướng phát triển trong giai đoạn 2013-2017;

- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017. Theo đó, thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm các thành viên như 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.	Lý Duy Hoàng	Thành viên Hội đồng Quản trị
5.	Jean-Eric Jacquemin	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 2012 – 2013 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:

<http://hoasengroup.vn/investors-relation/shareholders-announcement/ng%E1%BB%8B-quy%E1%BA%Bft-%C4%91hc%C4%91-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-ni%C3%AA-n%C4%91tc-2012-2013>

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong niên độ 2012 - 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 88 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT của từng thành viên Hội đồng Quản trị được thống kê chi tiết như sau:

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	88	100%		
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	88	100%		
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	88	100%		
4	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	88	100%		
5	Ông Lê Phụng Hào	Thành viên HĐQT	32	36%		Kết thúc nhiệm kỳ từ 06/03/2013
6	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành Viên HĐQT	56	64%		Được bầu từ ngày 06/03/2013

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 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, Giám đốc các Khối chức năng và Giám đốc các Công ty con nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị.
- Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị và 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 điều hành.
- Họp bất thường: Các cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị nhằm thảo luận và đưa ra các quyết sách giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

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

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phát hành Bản tin Hoa Sen Group Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV NĐTC 2012 – 2013.
- Thực hiện Báo cáo thường niên NĐTC 2012 - 2013 của Tập đoàn Hoa Sen.
- Trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 – 2013. Nội dung chi tiết các câu hỏi chất vấn và phần trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:

<http://hoasengroup.vn/investors-relation/shareholders-announcement/tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-c%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng-t%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-ni%C3%AAn-%C4%91hc%C4%91>

- Tiếp xúc với một số nhà đầu tư.

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

- Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách về quản trị nhân sự, chính sách lương thưởng, phúc lợi của Tập đoàn;
- Xây dựng Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty và Quy chế quản trị công ty;
- Xử lý một số vấn đề khác liên quan đến công tác tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn.

c) Hoạt động của Tiểu ban Đầu tư dự án:

- Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm:
 - Trong nước: Dây chuyền sản xuất tôn số 4 tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ giai đoạn 2, Dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen Hải Dương, Dự án đầu tư mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen;
 - Ngoài nước: Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Thái Lan, Dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen - Myanmar; nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư nước ngoài theo định hướng phát triển của Tập đoàn.
- Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

d) Hoạt động của Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường 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 Hội đồng Quản trị;
- Thừa hành Hội đồng Quản trị tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 – 2013 ngày 06/03/2013.
- Thừa hành Hội đồng Quản trị thực hiện các công tác khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị;

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Thời gian	Các nội dung được thông qua
1	Nghị quyết số 49/NQ/HĐQT/2012	05/10/2012	Thông qua việc thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương) và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Gia Nghĩa - Đắk Nông.
2	Nghị quyết số 50/NQ/HĐQT/2012	10/10/2012	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Dương Phú Long - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại KonTum ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa chỉ: 564 Phan Đình Phùng, thành phố KonTum, tỉnh KonTum để làm nhà xưởng chứa hàng hóa.
3	Nghị quyết số 52/NQ/HĐQT/2012	12/10/2012	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh TPHCM.
4	Nghị quyết số 53/NQ/HĐQT/2012	17/10/2012	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 09/2012, Kế hoạch kinh doanh tháng 10/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế niên độ tài chính 2011 – 2012; • Báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2012 và ước thực hiện tháng 10/2012; • Báo cáo tiến độ thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của 2 NĐTC 2009-2010 và 2010-2011; • Quyết định tạm trích thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cho Hội

			<p>đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc nộp bản tóm tắt sổ cổ đông và gửi dữ liệu điện tử danh sách cổ đông cho Sở Giao dịch Chứng khoán; • Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu Hội đồng Thành viên và thôi nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen; • Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tập đoàn tại một số địa phương.
5	Nghị quyết số 53A/NQ/HĐQT/2012	20/10/2012	Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Tân Bình.
6	Nghị quyết số 54/NQ/HĐQT/2012	20/10/2012	Thông qua việc thay đổi Giám đốc của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Bến Lức - Long An, Krông Pắc - Đắk Lắk, Pleiku tỉnh Gia Lai, Đà Nẵng, An Khê tỉnh Gia Lai, Phù Cát Bình Định, Kon Tum.
7	Nghị quyết số 55/NQ/HĐQT/2012	26/10/2012	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Bắc Kạn, Châu Thành - Tiền Giang, Ea kar - Đắk Lắk và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu.
8	Nghị quyết số 56/NQ/HĐQT/2012	29/10/2012	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 4 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011.
9	Nghị quyết số 57/NQ/HĐQT/2012	31/10/2012	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam).
10	Nghị quyết số 58/NQ/HĐQT/2012	02/11/2012	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nam và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Tĩnh.

11	Nghị quyết số 59/NQ/HĐQT/2012	05/11/2012	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Di Linh, Lâm Đồng.
12	Nghị quyết số 60/NQ/HĐQT/2012	09/11/2012	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tây Ninh.
13	Nghị quyết số 61/NQ/HĐQT/2012	10/11/2012	Thông qua việc thuê quyền sử dụng đất của Ông Lê Thành Sự và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại thị xã Thuận An để thành lập chi nhánh; Thông qua việc ủy quyền cho Ông Cao Minh Tân - Giám đốc phát triển khu vực được ký và thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.
14	Nghị quyết số 62/NQ/HĐQT/2012	12/11/2012	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An - Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
15	Nghị quyết số 63/NQ/HĐQT/2012	14/11/2012	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận An - Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
16	Nghị quyết số 64/NQ/HĐQT/2012	15/11/2012	Thông qua việc 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.

17	Nghị quyết số 65/NQ/HĐQT/2012	16/11/2012	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10/2012 và Kế hoạch kinh doanh tháng 11/2012; • Báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 10/2012 và ước thực hiện tháng 11/2012; • Chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất tôn mạ tại Thái Lan; • Báo cáo đợt mua cổ phiếu quỹ từ ngày 07/08/2012 đến 07/11/2012 và tiến độ thực hiện chi trả cổ tức đợt 4 tỷ lệ 05% bằng tiền mặt theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của hai niên độ tài chính 2009-2010 và 2010-2011; • Thông qua chủ trương mời Ông Lương Văn Tự đảm nhận vai trò cố vấn cao cấp phụ trách chống bán phá giá; • Chủ trương trích lập các quỹ của NĐTC 2011-2012; • Đề xuất phương án thường hoàn thành kế hoạch NĐTC 2012-2013 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc chức năng và các cấp tương đương; • Chủ trương hỗ trợ chi phí xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Bình Chánh và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương; • Phương án tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2012-2013 và thành lập Ban tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên.
18	Nghị quyết số 66/NQ/HĐQT/2012	16/11/2012	Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
19	Nghị quyết số 67/NQ/HĐQT/2012	19/11/2012	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Đại - Bến Tre, Châu Thành - Bến Tre, Hà Nội, Năm Căn, Phụng Hiệp.
20	Nghị quyết số 68/NQ/HĐQT/2012	12/12/2012	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của niên độ tài chính 2012 - 2013.

21	Nghị quyết số 69/NQ/HĐQT/2012	12/12/2012	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh của Niên độ Tài chính 2012 - 2013 • Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 12/2012; • Báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 11/2012 và ước thực hiện tháng 12/2012; • Thông qua kế hoạch kinh doanh trong Niên độ tài chính 2012-2013; • Đề xuất chi trả cổ tức của NĐTCC 2011-2012; • Đề xuất chi thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; • Đề xuất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ hiện hành theo Điều lệ mẫu mới quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012; • Thông qua định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2013 – 2017; • Thông qua chủ trương mua xe ô tô phục vụ hoạt động của Công ty;
22	Nghị quyết số 70/NQ/HĐQT/2012	13/12/2012	Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm Cổ phiếu quỹ.
23	Nghị quyết số 71/NQ/HĐQT/2012	15/12/2012	Thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
24	Nghị quyết số 72/NQ/HĐQT/2012	20/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Châu - Tây Ninh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh; • Thông qua ngành nghề đăng ký hoạt động của chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Châu - Tây Ninh.
25	Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT/2013	02/01/2013	Thông qua việc triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
26	Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/2013	18/01/2013	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm tôn mạ, thép mạ và dùng tài sản của Công ty, tài sản của bên thứ ba thế chấp cầm cố để làm đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Dương.

27	Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT/2013	28/01/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Biên - Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
28	Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT/2013	30/01/2013	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12/2012, ước kết quả kinh doanh tháng 01/2013 và báo cáo ước kết quả kinh doanh 4 tháng đầu niên độ tài chính 2012-2013. • Kế hoạch kinh doanh tháng 02/2013. • Báo cáo chi phí tài chính tháng 12/2012, tháng 01/2013 và ước chi phí tài chính tháng 02/2013. • Báo cáo hoạt động của Tổ chống kiện bán phá giá. • Chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thái Lan và Indonesia. • Báo cáo đánh giá tiết giảm chi phí sản xuất và đề xuất khen thưởng cho thành tích tiết giảm chi phí sản xuất cho Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen. • Thông qua một số nội dung liên quan đến Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012-2013: <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần Đoàn chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2017. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013, tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 và định hướng của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013. - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2011- 2012 đã được kiểm toán. - Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động và mức thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2011-2012 và đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong niên độ tài

			<p>chính 2012-2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009 – 2010, 2010 – 2011; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2011-2012 và tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012-2013. - Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và chủ trương hợp tác đầu tư tại nước ngoài. - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2012-2013. - Đề xuất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
29	Nghị quyết số 04A/NQ/HĐQT/2013	30/01/2013	Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VP Bank").
30	Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT/2013	21/02/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chương Mỹ - Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
31	Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT/2013	21/02/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương), Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Trảng Bàng - Tây Ninh; Tây Ninh; Thủ Thừa - Long An; Thuận An - Bình Dương và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắc Lắc.
32	Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT/2013	25/02/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các 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.
33	Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT/2013	27/02/2013	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 KCN Bình Dương.

34	Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT/2013	27/02/2013	Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam.
35	Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT/2013	02/03/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: An Khê - Gia Lai, Cam Ranh - Khánh Hòa, Thành phố Cần Thơ, Cao Lãnh - Đồng Tháp, Châu Thành - Đồng Tháp, Đăk Mil - Đăk Nông, Thừa Thiên Huế, Phan Rang - Ninh Thuận, Phú Tân - An Giang, Phù Mỹ - Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Tam Nông - Đồng Tháp, Tuy An - Phú Yên, Tuy Hòa - Phú Yên, Rạch Giá - Kiên Giang, Vĩnh Thuận - Kiên Giang, Vĩnh Thạnh - Cần Thơ, Vũng Liêm - Vĩnh Long, Năm Căn - Cà Mau.
36	Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT/2013	06/03/2013	Thông qua chủ trương Chi trả cổ tức đợt 1 của Niên độ tài chính 2011-2012.
37	Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT/2013	07/03/2013	Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Tân Bình.
38	Nghị quyết số 12A/NQ/HĐQT/2013	07/03/2013	Thông qua việc tăng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
39	Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT/2013	11/03/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Hóa; Định Quán - Đồng Nai; Hà Giang; Thái Nguyên; Yên Bái; Vĩnh Phúc; Thái Bình; Sơn La; Phú Thọ; Hòa Bình; Phú Giáo - Bình Dương.
40	Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT/2013	12/03/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.
41	Nghị quyết số 14A/NQ/HĐQT/2013	12/03/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Far East National Bank, chi nhánh TPHCM.
42	Nghị quyết số 15/NQ/HĐQT/2013	20/03/2013	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 5 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2013; • Báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2013 và ước thực hiện tháng

			<p>03/2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền mạ NOF số 4 và chủ trương đầu tư 2 dây chuyền cán nguội của Tập đoàn; • Thông qua chủ trương xây dựng lại chính sách lương của Tập đoàn nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; • Báo cáo của Tổ chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại; • Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị theo Thông tư 121/2012/TT-BTC; • Chủ trương chấp thuận cho các nhà đầu tư, các đối tác tiềm năng được tiếp cận và tìm hiểu các thông tin về Hoa Sen Group nhằm mục đích đầu tư; • Đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và dự án; • Báo cáo tiến độ thực hiện Hợp đồng ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Hoa Sen tại Thái Lan; • Đề xuất thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen; • Đề xuất mua xe ô tô để phục vụ hoạt động của Tập đoàn; • Báo cáo tiến độ chi trả cổ tức đợt 1 Niên độ tài chính 2011 - 2012 và báo cáo tiến độ chuẩn bị Lễ Khánh thành dây chuyền sản xuất tôn số 4.
43	Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT/2013	01/04/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phù Mỹ Bình Định và Tri Tôn - An Giang.
44	Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2013	02/04/2013	Thông qua việc vay tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam và thế chấp một số tài sản của Công ty để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.
45	Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT/2013	10/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hải Dương, Bà Rịa và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Xuyên, Châu Đốc, Bắc Kạn.

46	Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2013	12/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 03/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 04/2013; • Thông qua một số chủ trương liên quan đến đầu tư • Thông qua chủ trương xây dựng lại chính sách lương của Tập đoàn nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. • Thông qua chủ trương và kế hoạch tài trợ chương trình của Nick Vujicic tại Việt Nam. • Thông qua báo cáo về việc triển khai hệ thống ERP áp dụng trong toàn Tập đoàn.
47	Nghị quyết số 20/NQ/HĐQT/2013	25/04/2013	Thông qua chủ trương chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2011 - 2012.
48	Nghị quyết số 21/NQ/HĐQT/2013	25/04/2013	Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Hòa - An Giang, Hồng Ngự - Đồng Tháp
49	Nghị quyết số 21A/NQ/HĐQT/2013	10/05/2013	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Bình Dương, sử dụng một số tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thế chấp và cử người đại diện ký kết, thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng.
50	Nghị quyết số 22/NQ/HĐQT/2013	13/05/2013	Thông qua việc bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Phú - Đồng Nai, tại Thái Bình và thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Minh.
51	Nghị quyết số 23/NQ/HĐQT/2013	16/05/2013	<p>Thông qua Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 5, bao gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 04/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 7 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 05/2013; • Báo cáo chi phí tài chính tháng 04/2013, ước thực hiện tháng 05/2013; • Thông qua phương án chuyển nhượng 15 căn hộ tại Dự án Phố Đông Apartment; • Thông qua một số chủ trương liên quan đến đầu tư.

52	Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT/2013	20/05/2013	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, sử dụng một số tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thế chấp và cử người đại diện ký kết, thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng.
53	Nghị quyết số 25/NQ/HĐQT/2013	05/06/2013	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Phú - Đồng Nai.
54	Nghị quyết số 26/NQ/HĐQT/2013	05/06/2013	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phúc Thọ - Hà Nội, Bình Long - Bình Phước
55	Nghị quyết số 27/NQ/HĐQT/2013	06/06/2013	Thông qua chủ trương thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Bim Sơn, Tân Châu, Thống Nhất, thành phố Cần Thơ, Sơn Tịnh và điều chỉnh địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Ninh.
56	Nghị quyết số 27A/NQ/HĐQT/2013	11/06/2013	Thông qua Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 6 với những nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 05/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 8 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 06/2013; • Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 05/2013 và ước thực hiện tháng 06/2013; • Thông qua báo cáo công tác của tổ chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại; • Thông qua một số chủ trương liên quan đến đầu tư.
57	Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT/2013	24/06/2013	Thông qua chủ trương thay đổi Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương)
58	Nghị quyết số 28A/NQ/HĐQT/2013	25/06/2013	Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ
59	Nghị quyết số 28B/NQ/HĐQT/2013	25/06/2013	Thông qua chủ trương điều chuyển máy móc thiết bị tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen tại Dĩ An - Nhà máy Ống thép Dĩ An và các dây chuyền Slitting về trụ sở Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen; Thông qua việc cải tạo mặt bằng làm tổng kho và xây dựng các nhà xưởng tại Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen; Thông qua cơ cấu nhân dự phụ trách dự

			án nhà máy Tôn Hoa Sen tại Indonesia, Nghi Sơn - Thanh Hóa và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
60	Nghị quyết số 29/NQ/HĐQT/2013	26/06/2013	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thường Tín - Hà Nội. Thôi nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phan Thiết - Bình Thuận.
61	Nghị quyết số 29A/NQ/HĐQT/2013	26/06/2013	Thông qua việc cam kết thực hiện thay nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính cho Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen;
62	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/2013	28/06/2013	Thông qua khoảng giá mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
63	Nghị quyết số 30A/NQ/HĐQT/2013	28/06/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên qua đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
64	Nghị quyết số 31/NQ/HĐQT/2013	28/06/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên qua đến việc vay bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
65	Nghị quyết số 31-1/NQ/HĐQT/2013	01/07/2013	Thông qua việc vay vốn và 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.
66	Nghị quyết số 31A/NQ/HĐQT/2013	04/07/2013	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 Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.
67	Nghị quyết số 31B/NQ/HĐQT/2013	08/07/2013	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
68	Nghị quyết số 32/NQ/HĐQT/2013	09/07/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết và tiến hành các thủ tục liên quan đến vay vốn Dự án đầu tư dây chuyền mạ màu công

			suất 150000 tấn/năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
69	Nghị quyết số 33/NQ/HĐQT/2013	10/07/2013	Thông qua số lượng cổ phiếu cụ thể Công ty thực hiện đăng ký mua lại theo điều 1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013.
70	Nghị quyết số 34/NQ/HĐQT/2013	15/07/2013	Thông qua việc thôi nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thủ Thừa - Long An.
71	Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2013	18/07/2013	Thông qua Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 07/2013: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 06/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 07/2013; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 06/2013 và ước thực hiện tháng 07/2013; • Thông qua báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại; • Thông qua một số chủ trương liên quan đến đầu tư; • Thông qua kế hoạch triển khai ERP; • Thông qua phương án hỗ trợ mua căn hộ tại Phố Đông Apartment và Căn hộ chung cư Sóng Thần cho CBCNV.
72	Nghị quyết số 36/NQ/HĐQT/2013	20/07/2013	Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
73	Nghị quyết số Số 37/NQ/HĐQT/2013	25/07/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết và tiến hành các thủ tục liên quan đến vay vốn Dự án đầu tư dây chuyền mạ màu công suất 150000 tấn/năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương
74	Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2013	26/07/2013	Thông qua việc thế chấp tài sản là máy móc thiết bị và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam
75	Nghị quyết số 39/NQ/HĐQT/2013	29/07/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

76	Nghị quyết số 39A/NQ/HĐQT/2013	29/07/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)
77	Nghị quyết số 40/NQ/HĐQT/2013	06/08/2013	Thông qua việc thôi nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Minh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương) và điều chỉnh địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ea Kar – Đắk Lắk
78	Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2013	14/08/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 03 của NĐTC 2011 - 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% mệnh giá cổ phiếu.
79	Nghị quyết số 42/NQ/HĐQT/2013	14/08/2013	<p>Thông qua Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 08/2013, gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xem xét báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 07/2013 và ước kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng NĐTC 2012 – 2013; • Xem xét kế hoạch kinh doanh tháng 08/2013; • Xem xét báo cáo chi phí tài chính tháng 07/2013 và ước chi phí tài chính tháng 08/2013; • Báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại; • Báo cáo tiến độ triển khai Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; • Xem xét chủ trương đầu tư nhà máy Tôn Hoa Sen tại Indonesia và Myanmar; • Xem xét phương án chi trả cổ tức đợt 3 của Niên độ tài chính 2011 - 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% mệnh giá cổ phiếu. • Xem xét chủ trương và kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2013 - 2014. • Xem xét tiến độ chuyển nhượng căn hộ Phố Đông Apartment.
80	Nghị quyết số 43/NQ/HĐQT/2013	15/08/2013	Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy Ống thép Hoa Sen - Myanmar.
81	Nghị quyết số 43A/NQ/HĐQT/2013	10/09/2013	Thông qua đề xuất dự kiến trình ĐHCĐ thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
82	Nghị quyết số 44/NQ/HĐQT/2013	12/09/2013	Thông qua Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 09/2013, gồm các nội dung:

			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 08/2013 và ước kết quả kinh doanh lũy kế 11 tháng NĐTC 2012 – 2013; • Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 09/2013; • Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 08/2013 và ước chi phí tài chính tháng 09/2013; • Thông qua báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại; • Thông qua báo cáo tiến độ triển khai Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; • Thông qua báo cáo tiến độ xin giấy phép đầu tư Dự án Liên doanh tại Thái Lan; • Thông qua báo cáo tiến độ xin giấy phép đầu tư Dự án tại Myanmar; • Thông qua báo cáo tiến độ chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011 - 2012;
83	Nghị quyết số 45/NQ/HĐQT/2013	12/09/2013	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Khánh – Đồng Nai và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng.
84	Nghị quyết số 46/NQ/HĐQT/2013	12/09/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết và tiến hành các thủ tục vay vốn để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.
85	Nghị quyết số 47/NQ/HĐQT/2013	13/09/2013	Thông qua việc thôi nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Trà Vinh và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chương Mỹ - Hà Nội.
86	Nghị quyết số 49/NQ/HĐQT/2013	20/09/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Châu Đốc, Vĩnh Thạnh, Yên Bái, Hàm Tân, Tân Thành, Cái Bè, Cao Lãnh và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương).

II. 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):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc					21/01/2013		Bỏ nhiệm chính thức
2	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					21/01/2013		Bỏ nhiệm chính thức
3	Lê Phụng Hào		Thành viên HĐQT						06/03/2013	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT
4	Jean Eric Jacquemin		Thành viên HĐQT					06/03/2013		Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017
5	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc					20/03/2013		Bỏ 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. Cổ đông nội bộ										
1	Lê Phước Vũ		HĐQT					42.867.152	44,51	
2	Trần Ngọc Chu		HĐQT/ Tổng Giám đốc					86.400	0,09	
3	Jean Eric Jacquemin		HĐQT					-		
4	Phạm Gia Tuấn		HĐQT					-		
5	Lý Duy Hoàng		HĐQT					-		
6	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát					9.000	0,01	
7	Lý Văn Xuân		Ban Kiểm soát					86.400	0,09	
8	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát					2.138	0,002	
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc					36.400	0,04	
10	Trần Quốc Trí		Phó Tổng Giám đốc					8		
11	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin					15.552	0,02	
12	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc					6.100	0,01	
13	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					-		

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
	Huỳnh Thị Tâm									Nguyễn Văn Quý
	Nguyễn Huỳnh Hạnh Duyên									
	Nguyễn Huỳnh Nhã Trang									
	Nguyễn Văn Bích									
	Lê Thị Năm									
	Nguyễn Văn Lộc									
	Nguyễn Thị Thu Hà									
	Nguyễn Văn Tú									
	Nguyễn Thị Kim Diệp									
	Nguyễn Thị Kim Hoa									
	Nguyễn Văn Hiền									
	Nguyễn Văn Lành									

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 (*)	
	Red River Holding		12.922.389	13,42	14.005.409	14,54	Mua cổ phiếu
	Hoàng Thị Xuân Hương	Lê Phước Vũ	2.776.800	2,89	6.717.940	6,98	Mua cổ phiếu
	Lê Phước Vũ		39.024.152	40,52	42.867.152	44,51	Mua cổ phiếu

	Nguyễn Thị Ngọc Lan		23.184	0,03	3.184	0	Bán cổ phiếu
	Red River Holding		14.005.409	14,54	14.981.409	15,55	Mua cổ phiếu
	Red River Holding		14.981.409	15,55	16.051.409	16,67	Mua cổ phiếu
	Phạm Gia Tuấn		79.200	0,08	0	0	Bán cổ phiếu
	Công ty Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt	Phạm Gia Tuấn	0	0	0	0	Mua cổ phiếu
	Hoàng Đức Hoàng	Hoàng Đức Huy	15.552	0,01	2	0	Bán cổ phiếu
	Deutsche Bank Aktiengesellschaft		4.823.773	5,01	5.074.673	5,27	Mua cổ phiếu
	Lê Hoàng Vũ Trí	Lê Phước Vũ	72.000	0,07	0	0	Bán cổ phiếu
	Trần Quốc Trí		34.368	0,04	8	0	Bán cổ phiếu
	Deutsche Bank Aktiengesellschaft		5.074.673	5,27	4.822.123	5,01	Bán cổ phiếu
	Hoàng Đức Cảnh	Hoàng Đức Huy	10.454	0,01	4	0	Bán cổ phiếu
	Hoàng Đức Huy		86.400	0,09	36.400	0,04	Bán cổ phiếu

(*) : Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 96.313.098 cổ phiếu.

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

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ