

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Niên độ tài chính 2013 - 2014,
từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/03/2014)

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 : (08) 39990111 – Fax: (08) 39990222
- Vốn điều lệ : 1.007.907.900.000 đồng
- Mã chứng khoán : HSG

Trân trọng báo cáo về tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/03/2014 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 2013 - 2014 ngày 08/01/2014.

Ngày 08/01/2014 Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2013 - 2014 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 2012 – 2013; Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2013 – 2014;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2012 - 2013 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2013 – 2014;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty NĐTC 2013 - 2014;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán NĐTC 2012 - 2013;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2012 – 2013 và thông qua thù lao, mức thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh NĐTC 2013 – 2014;
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2011 - 2012; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2012 - 2013 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2013 - 2014;
- Đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; chủ trương thành lập văn phòng đại diện hoặc công ty thương mại tại một số quốc gia trong khu vực ASEAN;
- Đề xuất thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty con trực thuộc Tập đoàn;

- Đề xuất thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện thanh lý các dự án đầu tư dở dang không còn phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, thanh lý các tài sản khác mà Tập đoàn không còn nhu cầu sử dụng;
- Đề xuất thông qua chủ trương mua cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG làm cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;
- Đề xuất thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nội dung chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Niên độ tài chính 2013 – 2014 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:

<http://hoasengroup.vn/quan-he-co-dong/shareholders-announcement/nghe%E1%BB%8B-quy%E1%BA%Bft-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-c%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng-th%E6%B0%E1%BB%9Dng-ni%C3%AAn-n%C4%91tc-2013-2014>

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng đầu niên độ 2013 – 2014 (từ 01/10/2013 đến 31/03/2014), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 43 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	43	100%		
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	43	100%		
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	43	100%		
4	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	43	100%		
6	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành Viên HĐQT	43	100%		

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:

- 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 và Quý II NĐTC 2013 – 2014.
- 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 2013 – 2014. 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 tại địa chỉ sau:

<http://hoasengroup.vn/quan-he-co-dong/shareholders-announcement/hsgtr%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%91h%C4%91c%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: 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: 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 chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đến các Công ty con, các bộ phận và báo cáo tình hình thực hiện cho 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 2013 – 2014 ngày 08/01/2014.
- 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 của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Thời gian	Các nội dung được thông qua
1	Số 50/NQ/HĐQT/2013	01/10/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nam
2	Số 51/NQ/HĐQT/2013	14/10/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mộc Châu – Sơn La.
3	Số 52/NQ/HĐQT/2013	14/10/2013	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản là máy móc thiết bị và cử người đại diện thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standar Chartered - Đài Loan
4	Số 53/NQ/HĐQT/2013	14/10/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng United Overseas bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
5	Số 53A/NQ/HĐQT/2013	15/10/2013	Thông qua chủ trương thuê tòa nhà văn phòng tại số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh làm nơi làm việc
6	Số 54/NQ/HĐQT/2013	16/10/2013	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 10/2013: thông qua một số nội dung bao gồm: • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 09/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế NĐTC 2012 – 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 10/2013; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2013 và ước thực hiện tháng 10/2013.
7	Số 55/NQ/HĐQT/2013	24/10/2013	Thông qua việc triệu tập Hội nghị thường niên ĐHCĐ năm 2014
8	Số 55A/NQ/HĐQT/2013	24/10/2013	Thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư 02 thiết bị ổn định bằng từ trường Electromagnetic Strip Stabilizer và chi phí giám sát, lắp đặt thiết bị

9	Số 56/NQ/HĐQT/2013	28/10/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Đoa – Gia Lai và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh
10	Số 57/NQ/HĐQT/2013	29/10/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại EaH’leo – Đắk Lắk, Hòn Đất – Kiên Giang và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại EaH’leo – Đắk Lắk, Hòn Đất – Kiên Giang, Kiên Lương – Kiên Giang, Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu, Diên Châu – Nghệ An, Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương, thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước, Cư Jút – Đắk Nông, Bà Rịa
11	Số 58/NQ/HĐQT/2013	11/11/2013	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Cam Ranh, Diên Khánh, Sơn La
12	Số 59/NQ/HĐQT/2013	18/11/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ô Môn – Cần Thơ.
13	Số 60/NQ/HĐQT/2013	18/11/2013	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
14	Số 61/NQ/HĐQT/2013	19/11/2013	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 11/2013: thông qua một số nội dung bao gồm: • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 10/2013; • Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 11/2013; • Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 10/2013 và ước chi phí tài chính tháng 11/2013; • 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 các dự án đầu tư nước ngoài của Ban Xúc tiến đầu tư
15	Số 62/NQ/HĐQT/2013	19/11/2013	Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2013 – 2014.

16	Số 63/NQ/HĐQT/2013	21/11/2013	Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn trị giá 10.000.000 đôla Mỹ tại Ngân hàng JPMorgan Chase Bank, N.A Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
17	Số 64/NQ/HĐQT/2013	21/11/2013	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam).
18	Số 65/NQ/HĐQT/2013	21/11/2013	Thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương).
19	Số 66/NQ/HĐQT/2013	28/11/2013	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Ninh; Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tây Sơn – Bình Định
20	Số 66A/NQ/HĐQT/2013	06/12/2013	Thông qua chủ trương xúc tiến đầu tư thành lập Công ty thương mại tại Indonesia
21	Số 67/NQ/HĐQT/2013	11/12/2013	Thông qua việc bổ sung chương trình hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2013 – 2014.
22	Số 67A/NQ/HĐQT/2013	11/12/2013	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 12/2013: thông qua một số nội dung bao gồm: • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 11/2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 12/2013; • Thông qua kế hoạch kinh doanh của NĐTC 2013 – 2014 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 11/2013 và ước thực hiện tháng 12/2013; • 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 các dự án đầu tư trong và ngoài nước; • Thông qua mức chi lương tháng 13 cho cán bộ nhân viên Tập đoàn; • Thông qua chủ trương chi thưởng hoàn thành vượt kế hoạch cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; • Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa,

			Ban Kiểm phiếu và thông qua nội dung tài liệu hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2013 - 2014.
23	Số 68/NQ/HĐQT/2013	11/12/2013	Thông qua việc thôi nhiệm, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tây Ninh, Phú Giáo - Bình Dương, Bến Cát - Bình Dương, Cái Bè
24	Số 70/NQ/HĐQT/2013	23/12/2013	Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên NĐTC 2013 – 2014
25	Số 71/NQ/HĐQT/2013	23/12/2013	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất số 80/HĐKT/2013 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Ông Vũ Ngọc Dung, Bà Trần Thị Kim Hoa; Hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất số 81/HĐKT/2013 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Bà Đậu Thị Thìn.
26	Số 01/NQ/HĐQT/2014	06/01/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lai Châu – tỉnh Lai Châu và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kiến An – Hải Phòng
27	Số 02/NQ/HĐQT/2014	08/01/2014	Thông qua chủ trương chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2012 -2013
28	Số 03/NQ/HĐQT/2014	14/01/2014	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng phát triển Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm các nội dung: Mua đất, xin giao đất, thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng nhà xưởng tại các địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh thành trong cả nước để thành lập các chi nhánh mới hoặc thay thế cho các chi nhánh đang thuê mặt bằng hiện nay
29	Số 04/NQ/HĐQT/2014	17/01/2014	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 01/2014: thông qua một số nội dung bao gồm: • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 12/2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 01/2014; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 12/2013 và ước thực

			hiện tháng 01/2014; • 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 các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
30	Số 05/NQ/HĐQT/2014	10/02/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Đắc Mĩ - Đắc Lắc, Diên Khánh, Chư Sê - Gia Lai, An Khê - tỉnh Gia Lai, Pleiku - tỉnh Gia Lai, Ngọc Hồi, Bồng Sơn - Bình Định, Thốt Nốt
31	Số 06/NQ/HĐQT/2014	12/02/2014	Thông qua việc thay thế tài sản đảm bảo cho việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh
32	Số 07/NQ/HĐQT/2014	12/02/2014	Thông qua việc dùng tài sản của Công ty, tài sản của bên thứ ba thế chấp, cầm cố để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương
33	Số 08/NQ/HĐQT/2014	19/02/2014	Thông qua việc vay vốn ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
34	Số 10/NQ/HĐQT/2014	20/02/2014	Phiên họp định kỳ tháng 02/2014: thông qua một số nội dung bao gồm: • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 01/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 02/2014; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 01/2014 và ước thực hiện tháng 02/2014; • Thông qua báo cáo của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại; • Thông qua chủ trương xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Miền Bắc; • Thông qua một số ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
35	Số 11/NQ/HĐQT/2014	20/02/2014	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con niên độ tài chính 2013 - 2014

36	Số 12/NQ/HĐQT/2014	24/02/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
37	Số 12A/NQ/HĐQT/2014	24/02/2014	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
38	Số 13/NQ/HĐQT/2014	28/02/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng tàu, Bắc Kạn, Bến Lức - Long An, Trảng Bom - Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Hải Phòng, Phụng Hiệp, Vĩnh Thuận, Trảng Bàng - Tây Ninh, Bạc Liêu, Định Quán - Đồng Nai, Đức Linh - Bình Thuận, An Biên
39	Số 13A/NQ/HĐQT/2014	04/03/2014	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 TMCP Á Châu - Chi nhánh Tân Thuận
40	Số 14/NQ/HĐQT/2014	10/03/2014	Thông qua việc thành lập Văn phòng Đại diện Tập đoàn Hoa Sen tại Myanmar và cử người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh của Văn phòng đại diện Tập đoàn Hoa Sen tại Myanmar
41	Số 15/NQ/HĐQT/2014	13/03/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cái Răng; thay đổi Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt, Vĩnh Long, Trà Vinh
42	Số 16/NQ/HĐQT/2014	17/03/2014	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 03/2014: thông qua một số nội dung bao gồm: • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2014; • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2014; • 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 các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

43	Số 16A/NQ/HĐQT/2014	17/03/2014	Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
44	Số 17/NQ/HĐQT/2014	20/03/2014	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
45	Số 17A/NQ/HĐQT/2014	31/03/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của HSG (trong trường hợp pháp luật cho phép).

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): Không có

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					18.867.152	18,72	
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					6.400	1,40	
10	Trần Quốc Trí		Phó Tổng Giám đốc					8		
11	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/					15.552	0,02	

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
			Người được ủy quyền công bố thông tin							
12	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc					6.100	0,006	
13	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					-		
14	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc					2.000	0,002	
15	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng					3.184	0,003	

II. Người có liên quan

	Lê Hoàng									Lê Phước Vũ
	Trần Thị Nga									
	Hoàng Thị Xuân Hương							1.408.940	1,40	
	Lê Hoàng Vũ Trí									
	Lê Hoàng Diệu Tâm									

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
	Lê Hoàng Diệu Thiện									
	Lê Phước Long									
	Lê Thị Lệ Thủy									
	Lê Thị Lệ Thu									
	Lê Thị Lệ Thanh									
	Lê Phước Tùng									
	Lê Phước Như									
	Lê Thị Lệ Hoa									
	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen									
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ									
	Trần Văn Hương									Trần Ngọc Chu
	Nguyễn Thị Hồng Nga									
	Trần Ngọc Kiên									
	Trần Thị Kiển									

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
	Trần Thị Kiều									
	Nguyễn Thị Việt Hà									Phạm Gia Tuấn
	Phạm Gia Tuyên									
	Đào Ánh Tuyết									
	Phạm Bích Thủy									
	Phạm Gia Huy									
	Phạm Gia Hân									
	Van, My Linh									Lý Duy Hoàng
	Ly, Thai Hung									
	Le Thanh Chau									
	Rei Nagai – Jacquemin									Jean Eric Jacquemin
	William Thang Jacquemin									

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
	Vũ Duy Lâm									
	Vũ Thị Phương									
	Vũ Thị Ánh Tuyết									
	Vũ Thị Ánh Hương									
	Vũ Thị Hoa									
	Hồ Văn Sáu									Hồ Thanh Hiếu
	Nguyễn Thị Tơ									
	Phạm Thị Trà My									
	Hồ Thị Hóa									
	Hồ Văn Hiền									
	Hồ Thanh Nhả									
	Hồ Thảo Tồn									
	Hồ Thanh Sáng									

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
	Hồ Thị Sanh Song									
	Nguyễn Minh Khánh									Nguyễn Minh Khoa
	Dương Thị Loan									
	Nguyễn Văn Trình									
	Nguyễn Minh Thư									
	Nguyễn Thị Minh Hiền									
	Nguyễn Thị Minh Thu							9		
	Nguyễn Minh Ảnh									
	Trần Quốc Hùng									Trần Quốc Trí
	Thân Thị Chính									

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
	Nguyễn Thị Nghệ									
	Nguyễn Văn Tuấn									
	Nguyễn Thị Kim Loan									
	Nguyễn Thị Ngọc Châu									
	Nguyễn Thị Ngọc Nga									
	Hoàng Thị Xuân Hương							1.408.940	1,40	Hoàng Đức Huy
	Hoàng Đức Hoàng							2		
	Hoàng Đức Cảnh							4		

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
	Hoàng Đức Dũng									
	Hoàng Thị Duyên									
	Hoàng Thị Nhung									
	Huỳnh Thị Tâm									Nguyễn Văn Quý
	Nguyễn Huỳnh Hạnh Duyên									
	Nguyễn Huỳnh Nhã Trang									
	Nguyễn Văn Bích									
	Lê Thị Năm									
	Nguyễn Văn Lộc									

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
	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	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)		
1	Deutsche Bank AG, Chi nhánh London		3.765.483	3,91%	3.941.093	4,09%	Mua cổ phiếu	17/01/2014
2	Ông Hoàng Đức Huy		36.400	0,04%	6.400	0,007%	Bán cổ phiếu	Từ 03/03/2014 – 05/03/2014
3	Deutsche Bank AG, Chi nhánh London		3.941.093	4,09%	3.898.423	4,04%	Bán cổ phiếu	26/03/2014
4	Ông Lê Phước Vũ		42.867.152	44,51%	18.867.152	19,59%	Bán cổ phiếu	Từ 14/03/2014 – 28/03/2014
5	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm chủ sở hữu	-	-	-	-	Mua cổ phiếu	Ngày 10/03/2014 đã đăng ký mua 24.000.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ 14/03/2014 – 12/04/2014.

(*) : 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




LÊ PHƯỚC VŨ