

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Số: 01/BC/HĐQT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(Niên độ tài chính 2015 – 2016,
Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/03/2016)*

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu Công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại : (08) 39990111 Fax: (08) 39990249
- Vốn điều lệ : 1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 08/12/2015, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2015 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ngày 18/01/2016, Hội nghị Thường niên ĐHĐCĐ niên độ tài chính (“NĐTC”) 2015 – 2016 đã được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016.

Nội dung chi tiết của các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ trong 06 tháng đầu NĐTC 2015 – 2016 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ/ĐHĐCĐ/2015	08/12/2015	Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau: - Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 1.007.907.900.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu, chín trăm nghìn đồng). - Số vốn điều lệ đăng ký tăng: 302.362.770.000 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). - Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). - Nguồn vốn tăng: + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013 – 2014. + Tổng số cổ phiếu phát hành: 30.236.277 cổ phiếu (Ba mươi triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm bảy mươi bảy cổ phiếu). + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
2	01/NQ/ĐHĐCĐ/2016	18/01/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2015 – 2016: - Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016. - Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Chứng khoán, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Thông tư 121/2012/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, giao HĐQT soạn thảo, ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dựa trên nội dung Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 – 2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016: + Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014. + Thông qua mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015. + Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015. + Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016. - Nhất trí thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) NĐTC 2014 – 2015; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016: + Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015. + Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong NĐTC 2015 – 2016: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán. + Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016. - Nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Nhất trí thông qua chủ trương thực hiện “Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc”. - Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để 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 2015 – 2016. - Nhất trí phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân. - Nhất trí thông qua kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung tại Hội nghị. Kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung như sau: + Họ và tên: Đồng Thị Thanh Hằng. + Số lượng cổ phần bầu cử: 66.963.045 cổ phần. + Tỷ lệ bầu cử: 92,93%. + Kết quả: Trúng cử.

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	30	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Thành viên HĐQT	06/03/2013	30	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	29/04/2014	30	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	06/03/2013	30	100%	
5	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	31/07/2015	30	100%	

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

Họp giao ban hàng tuần: Chủ tịch HĐQT tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban TGD, 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 HĐQT.

Họp HĐQT định kỳ hàng tháng: HĐQT họp định kỳ hàng tháng có sự tham gia của Ban TGD và một số cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT 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 HĐQT bất thường: Các cuộc họp bất thường của HĐQT nhằm thảo luận và đưa ra các quyết sách giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2015 – 2016, Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

- Triển khai thực hiện các dự án của Tập đoàn Hoa Sen đã được ĐHCĐ, HĐQT phê duyệt bao gồm: Dự án Nhà máy Hoa Sen Bình Định; Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An; Dự án đầu tư mở rộng Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen; Dự án

Nhà máy Hoa Sen Nghệ An; Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam.

- Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất HĐQT các phương án đầu tư triển vọng để HĐQT ra quyết định triển khai hoặc đề xuất ĐHCĐ thông qua.
- Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

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

- *Công tác Tái cấu trúc và Nhân sự*
 - + Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với thực tiễn hoạt động.
 - + Nghiên cứu soạn thảo quy chế hoạt động của các đơn vị trong Tập đoàn.
 - + Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức về nhân sự.
 - + Nghiên cứu, đề xuất phương án tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới.
- *Công tác Lương thưởng, phúc lợi*
 - + Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật của Tập đoàn.
- *Xử lý một số vấn đề khác liên quan đến công tác tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn.*

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

- *Công tác Giám sát tài chính*
 - + Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính khi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư.
 - + Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng do Ban TGD thực hiện, từ đó đề xuất HĐQT về các định hướng liên quan đến công tác quản trị tài chính.
 - + Tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh.
- *Hoạt động Công bố thông tin*
 - + Thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC và Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 - + Chủ động công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi cũng như các quyết định đầu tư của nhà đầu tư.
- *Hoạt động Chi trả cổ tức*

- + Đưa ra ý kiến tham mưu cho HĐQT về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- + Hướng dẫn, giúp cổ đông giải quyết các thắc mắc, yêu cầu về cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và các yêu cầu khác liên quan.
- Các hoạt động khác
 - + Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của ĐHĐCĐ; chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố đầy đủ tài liệu trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý.
 - + Tổ chức các buổi hội nghị khách hàng nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư.
 - + Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư. Trong 06 tháng đầu NĐTC 2015 – 2016, đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (báo cáo 06 tháng):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	61/NQ/HĐQT/2015	05/10/2015	Thông qua chủ trương điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định thuộc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
2	62/NQ/HĐQT/2015	13/10/2015	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2.
3	63/NQ/HĐQT/2015	13/10/2015	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương và dùng tài sản của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ tại Ngân hàng.
4	64/NQ/HĐQT/2015	16/10/2015	Thông qua chủ trương triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2013 – 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015 ngày 19/01/2015.
5	65/NQ/HĐQT/2015	16/10/2015	Thông qua chủ trương gia hạn thời hạn thuê, điều chỉnh giá thuê quyền sử dụng đất đối với Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại Phan Thiết và ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại Cao Lãnh.

6	66/NQ/HĐQT/2015	19/10/2015	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bồng Sơn – Bình Định, Tây Sơn – Bình Định, Bắc Ninh, Yên Khánh – Ninh Bình, Gò Dầu – Tây Ninh.
7	67/NQ/HĐQT/2015	10/11/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 10/2015: 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10/2015, ước kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 11/2015. 2. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 09/2015, ước chi phí tài chính tháng 10/2015 và dự báo chi phí tài chính tháng 11/2015. 3. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn. 4. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn. 5. Thông qua một số chủ trương khác.
8	68/NQ/HĐQT/2015	10/11/2015	Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên ĐHĐCD niên độ tài chính 2015 – 2016.
9	69/NQ/HĐQT/2015	19/11/2015	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 Ba Đồn – Quảng Bình, Bình Lục – Hà Nam, Bố Trạch – Quảng Bình, Quỳnh Phụ – Thái Bình, Tứ Kỳ – Hải Dương.
10	70/NQ/HĐQT/2015	25/11/2015	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.
11	71/NQ/HĐQT/2015	27/11/2015	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 Chư Prông – Gia Lai; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đăk Đoa – Gia Lai, Lộc Ninh – Bình Phước, Cư Jút – Đăk Nông, Cư Kuin – Đăk Lăk, Đăk Lăk, Krông Păk – Đăk Lăk, Xuyên Mộc – Bà Rịa – Vũng Tàu, Vị Thanh, Ea Kar – Đăk Lăk, Buôn Hồ – Đăk Lăk, Phụng Hiệp, Hàm Thuận Nam – Bình Thuận.

12	71A/NQ/HĐQT/2015	04/12/2015	Thông qua chủ trương bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
13	73/NQ/HĐQT/2015	10/12/2015	Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 11/2015: 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2015, kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh tháng 12/2015. 2. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 10/2015, ước chi phí tài chính tháng 11/2015 và dự báo chi phí tài chính tháng 12/2015. 3. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn. 4. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn. 5. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các chủ trương của HĐQT trong tháng 11/2015. 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư - Du lịch Hoa Sen. 7. Thông qua một số chủ trương khác.
14	74/NQ/HĐQT/2015	24/12/2015	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 Hưng Hà – Thái Bình, Đức Thọ – Hà Tĩnh, Nam Trực – Nam Định.

15	01/NQ/HĐQT/2016	05/01/2016	Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 12/2015: 1. Thông qua Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Hoa Sen Miền Bắc. 2. Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 12/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 01/2016. 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2015 – 2016. 4. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 11/2015, ước chi phí tài chính tháng 12/2015 và dự báo chi phí tài chính tháng 01/2016. 5. Thông qua báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính trình bày tại Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2015 – 2016. 6. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen. 7. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn. 8. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong NĐTC 2014 – 2015. 9. Thông qua báo cáo tiến độ tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2015 – 2016. 10. Thông qua phương án sáp nhập các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen. 11. Thông qua một số chủ trương khác.
16	02/NQ/HĐQT/2016	11/01/2016	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 Từ Sơn – Bắc Ninh; Việt Yên – Bắc Giang; Vĩnh Bảo – Hải Phòng; Tiên Lãng – Hải Phòng.
17	03/NQ/HĐQT/2016	20/01/2016	Thông qua quyết định thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư và dự án đối với Ông Nguyễn Văn Quý kể từ ngày 20/01/2016.
18	04/NQ/HĐQT/2016	20/01/2016	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 M’Drăk – Đắk Lắk.

19	05/NQ/HĐQT/2016	28/01/2016	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 Lạc Sơn – Hòa Bình; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Đốc, Vĩnh Thanh – TP. Cần Thơ.
20	06/NQ/HĐQT/2016	15/02/2016	Thông qua chủ trương về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An – Bình Dương; Định Quán – Đồng Nai; Quảng Nam; Hà Nam; Lục Ngạn – Bắc Giang; Phan Thiết – Bình Thuận.
21	6A/NQ/HĐQT/2016	01/03/2016	Thông qua chủ trương về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hòa Bình; Thọ Xuân – Thanh Hóa.
22	07/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 01 và 02/2016: 1. Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 01/2016, ước kết quả kinh doanh tháng 02/2016, ước kết quả kinh doanh lũy kế 05 tháng NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2016. 2. Thông qua báo cáo ước chi phí tài chính tháng 02/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 03/2016. 3. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen. 4. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn. 5. Thông qua một số chủ trương liên quan đến định hướng phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn trong thời gian tới. 6. Thông qua một số chủ trương liên quan đến các sự kiện của Tập đoàn.
23	08/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 của niên độ tài chính 2014 – 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016.

24	09/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2014 – 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016.
25	10/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016.
26	11/NQ/HĐQT/2016	08/03/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An.
27	12/NQ/HĐQT/2016	08/03/2016	Thông qua việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bến Lức – Long An.
28	13/NQ/HĐQT/2016	10/03/2016	Cuộc họp HĐQT bất thường: 1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam. 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam. 3. Thông qua việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.
29	14/NQ/HĐQT/2016	15/03/2016	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bến Cát – Bình Dương; Gò Dầu – Tây Ninh; Chơn Thành; Gia Nghĩa – Đắk Nông; Châu Thành – Bến Tre; Cam Ranh; Nghệ An.
30	15/NQ/HĐQT/2016	16/03/2016	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tỉnh Bình Dương); Bến Tre; Bạc Liêu; Cái Răng – TP Cần Thơ; Cao Lãnh; Long Hồ - Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu; Phan Rí; (Tỉnh Bình Dương); Sóc Trăng; Thới Bình – Cà Mau; Tri Tôn – An Giang; Vĩnh Châu – Sóc Trăng; Vĩnh Long.

31	16/NQ/HĐQT/2016	22/03/2016	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh; thay đổi người đứng đầu Chi nhánh tại Chí Linh – Hải Dương; Đông Triều – Quảng Ninh; Ninh Bình; Phúc Thọ - Hà Nội; Hải Phòng; Cẩm Thủy – Thanh Hóa; Hàm Tân – Bình Thuận; Tân Châu – Tây Ninh; Thanh Miện – Hải Dương; Gò Dầu – Tây Ninh; Hà Giang.
32	17/NQ/HĐQT/2016	24/03/2016	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư của Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
33	18/NQ/HĐQT/2016	31/03/2016	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 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 06 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lý do không tham dự
1	Lê Vũ Nam	Trưởng BKS	06/03/2013	04	100%	
2	Lê Đình Hạnh	Thành viên BKS	06/03/2013	04	100%	
3	Đồng Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	18/01/2016	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD

- Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT

HĐQT hiện tại có 05 thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Tên tiểu ban	Ghi chú
Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chung các Tiểu ban		
1	Tiểu ban Đầu tư dự án	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Tiểu ban.
2	Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông	Ông Phạm Gia Tuấn là Trưởng Tiểu ban.

Stt	Tên tiểu ban	Ghi chú
3	Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Tiểu ban.

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2015 – 2016, HĐQT đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Tập đoàn thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên. HĐQT Tập đoàn đã ban hành các Nghị quyết và chỉ đạo các phòng ban Tập đoàn về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2015 – 2016.

Các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT đều phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và thực hiện hiệu quả các chủ trương mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Kết quả giám sát đối với thành viên Ban TGD

Trong hoạt động điều hành, Ban TGD luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng chung của Tập đoàn Hoa Sen. Trong 06 tháng đầu NĐTC 2015 – 2016, Ban TGD đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hàng tháng, Ban TGD tham gia các cuộc họp HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, kiểm điểm các công việc chưa thực hiện, đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống quản lý và giải pháp thực hiện nhằm triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh do HĐQT đề ra.

Hàng tuần, Ban TGD tổ chức các cuộc họp giao ban Tập đoàn và họp giao ban kinh doanh nhằm triển khai các chủ trương của HĐQT, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định.

Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác

Trong NĐTC 2014 – 2015, BKS đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của ĐHĐCĐ. Trong các cuộc họp hàng tháng của HĐQT, BKS được mời tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý và các chính sách điều hành trực tiếp của Ban TGD. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên BKS.

Thực hiện vai trò kiểm soát do ĐHĐCĐ giao phó, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD giám sát kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Tập đoàn nhằm đưa ra cảnh báo hạn chế rủi ro để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả hơn.

Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Mọi thông tin chủ trương chỉ thị của HĐQT, Ban TGD đều được cung cấp cho BKS nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát kiểm tra.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			06/03/2013		
2	Trần Ngọc Chu		HĐQT/ Tổng Giám đốc			06/03/2013		
3	Phạm Gia Tuấn		HĐQT			06/03/2013		
4	Trần Quốc Trí		HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trực			29/04/2014		
5	Lý Văn Xuân		HĐQT			31/07/2015		
6	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát			06/03/2013		
7	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát			06/03/2013		
8	Đồng Thị Thanh Hằng		Ban Kiểm soát			18/01/2016		Được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại Hội nghị thường niên ĐHĐCD NĐTC 2015 – 2016

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			21/11/2007		
10	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin			01/04/2011		
11	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			21/01/2013		
12	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			21/01/2013		
13	Phan Duy Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/08/2015		
14	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			21/11/2007		
15	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			12/07/2010		
16	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			04/03/2014		
17	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc			20/03/2013	20/01/2016	Xét thôi việc theo đơn

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			Từ 06/10/2015 đến 07/10/2015	4.634.132, 3,54%	Giao dịch cổ phiếu quỹ

(*): Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm ngày 31/03/2016: 131.027.067 cổ phiếu.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

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

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			17.000.000	12,97%	
	Lê Hoàng							
	Trần Thị Nga							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Hoàng Vũ Trí							
	Lê Hoàng Diệu Tâm							
	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 do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			25.148.277	19,19%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			7.000.000	5,34%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trần Ngọc Chu		HĐQT/ Tổng Giám đốc			112.320	0,09%	
	Trần Văn Hương							
	Nguyễn Thị Hồng Nga							
	Trần Ngọc Kiên							
	Trần Thị Kiển							
	Trần Thị Kiều							
3	Lý Văn Xuân		HĐQT			112.320	0,09%	
	Võ Thị Sơn Ca					23.400	0,02%	
	Lý Khánh Vân					21.700	0,02%	
	Lý Hoàng Long					20.000	0,02%	
4	Phạm Gia Tuấn		HĐQT					
	Nguyễn Thị Việt Hà							
	Phạm Gia Tuyên							
	Đào Ánh Tuyết							
	Phạm Bích Thủy							
	Phạm Gia Huy							
	Phạm Gia Hân							
5	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát			11.700	0,01%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Hà Diễm Châu							
	Lê Nam Diễm Ngọc							
	Lê Nam Duy Ngọc							
6	Lê Đình Hạng		Ban Kiểm soát			2.779	0,00%	
	Lê Đình Diện							
	Nguyễn Thị Dĩnh							
	Lê Đình Vinh							
	Lê Thị Hoa							
	Lê Đình Lý							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Đình Luận							
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							
	Lê Ngọc Tuyết Minh							
7	Đồng Thị Thanh Hằng		Ban Kiểm soát					
	Đồng Quang Nhân							
	Phan Thị Kim Huệ							
	Đồng Đại Nghĩa							
8	Trần Quốc Trí		HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trực			10	0,00%	
	Trần Quốc Hùng							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thân Thị Chính							
	Trần Ngọc Mộng Trinh							
	Trần Ngọc Thùy Trang							
	Trần Ngọc Thanh Trúc							
	Trần Ngọc Mộng Trâm							
	Trần Ngọc Thủy Tiên							
	Trần Quốc Thiệu							
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			8.320	0,01%	
	Hoàng Thị Xuân Hương							
	Hoàng Đức Hoàng							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Đức Cảnh							
	Hoàng Đức Dũng							
	Hoàng Thị Duyên							
	Hoàng Thị Nhung							
10	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin			20.217	0,02%	
	Vũ Văn Rệu							
	Trần Thị Mừng							
	Lữ Thị Phương Thảo							
	Vũ Duy Lâm							
	Vũ Thị Phương							
	Vũ Thị Ánh Tuyết							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Thị Ánh Hương							
	Vũ Thị Hoa							
11	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			7.930	0,01%	
	Nguyễn Minh Khánh							
	Dương Thị Loan							
	Nguyễn Văn Trình							
	Nguyễn Minh Thư							
	Nguyễn Thị Minh Hiền							
	Nguyễn Thị Minh Thu							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Minh Ảnh							
12	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					
	Hồ Văn Sáu							
	Nguyễn Thị Tơ							
	Phạm Thị Trà My							
	Hồ Thị Hóa							
	Hồ Văn Hiền							
	Hồ Thanh Nhà							
	Hồ Thảo Tôn							
	Hồ Thanh Sáng							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Thị Sanh Song							
13	Phan Duy Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc					
	Phan Trọng Hiền							
	Bạch Thị Kim Chính							
	Phan Thị Phương Vinh							
	Phan Thị Phương Oanh							
	Phan Thị Phương Thảo							
14	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			4.139	0,00%	
	Nguyễn Chấn							
	Nguyễn Thị Nghệ							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Tuấn							
	Nguyễn Thị Kim Loan							
	Nguyễn Thị Ngọc Châu							
	Nguyễn Thị Ngọc Nga							
15	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc			2.600	0,00%	
	Huỳnh Thị Tâm							
	Nguyễn Huỳnh Hạnh Duyên							
	Nguyễn Huỳnh Nhã Trang							
	Nguyễn Văn Bích							
	Lê Thị Năm							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn 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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Nhóm cổ đông Grinling International Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Balstrand Limited và Norges Bank	Cổ đông lớn	9.586.780	7,32%	9.886.780	7,55%	Mua	Ngày 02/10/2015
2	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	1.756.440	1,34%	4.634.132	3,54%	Mua	Từ 06/10/2015 đến 07/10/2015
3	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	13.765.059	10,51%	13.461.019	10,27%	Bán	Ngày 08/10/2015
4	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	13.461.019	10,27%	12.236.169	9,34%	Bán	Ngày 14/10/2015
5	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	12.236.169	9,34%	11.846.169	9,04%	Bán	Ngày 19/10/2015
6	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	11.846.169	9,04%	11.049.399	8,43%	Bán	Ngày 26/10/2015
7	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	11.049.399	8,43%	10.034.779	7,66%	Bán	Ngày 27/10/2015

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
8	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	10.034.779	7,66%	8.659.779	6,61%	Bán	Ngày 02/11/2015
9	Hoàng Thị Xuân	Người có liên quan của ông Hoàng Đức Huy – Người nội bộ của Công ty	4.500.000	3,43%	0	-	Bán	Ngày 03/11/2015 và 09/11/2015
10	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	8.659.779	6,61%	8.061.969	6,15%	Bán	Ngày 16/11/2015
11	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	8.061.969	6,15%	6.625.789	5,06%	Bán	Ngày 20/11/2015
12	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	6.625.789	5,06%	7.624.731	5,82%	Bán và nhận cổ tức	Ngày 09/12/2015
13	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	4.634.132	3,54%	13.024.371	9,94%	Mua	Từ ngày 14/12/2015 đến 06/01/2016
14	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	13.239.576	10,10%	10.211.448	7,79%	Bán và nhận cổ tức	Từ ngày 14/12/2015 đến 06/01/2016
15	Lý Hoàng Long	Người có liên quan của ông Lý Văn Xuân – cổ đông nội bộ của Công ty	0	-	10.000	0,008%	Mua	Ngày 08/01/2016
16	Lý Khánh Vân	Người có liên quan của ông Lý Văn Xuân – cổ đông nội bộ của Công ty	11.700	0,009%	21.700	0,02%	Mua	Ngày 12/01/2016

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
17	Lý Hoàng Long	Người có liên quan của ông Lý Văn Xuân – cổ đông nội bộ của Công ty	10.000	0,008%	20.000	0,02%	Mua	Ngày 15/01/2016
18	Nhóm cổ đông Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch	Nhóm cổ đông lớn	6.510.545	4,97%	6.640.545	5,07%	Mua	Ngày 08/01/2016
19	Lê Phước Vũ	Người nội bộ của Công ty	20.692.297	15,79%	17.000.000	12,97%	Bán	Từ ngày 04/03/2016 đến ngày 11/03/2016
20	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	10.211.448	7,79%	7.000.000	5,34%	Bán	Từ ngày 04/03/2016 đến ngày 11/03/2016
21	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	13.024.371	9,94%	19.928.116	15,21%	Mua	Từ ngày 04/03/2016 đến ngày 11/03/2016
22	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	19.928.116	15,21%	25.148.277	19,19%	Mua	Ngày 18/03/2016
23	Quỹ đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	7.624.731	5,82%	2.152.690	1,64%	Bán	Ngày 18/03/2016

(*): Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm ngày 31/03/2016: 131.027.067 cổ phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten mark]



LÊ PHƯỚC VŨ

CTCP