

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Niên độ tài chính 2013 - 2014,  
từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/09/2014)

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 30/09/2014 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/ngh%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%C6%B0%E1%BB%9Dng-ni%C3%AAn-n%C4%91tc-2013-2014>

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong niên độ tài chính 2013 – 2014 (từ 01/10/2013 đến 30/09/2014), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 93 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	Ghi chú
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch	93	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch	93	100%	
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên	93	100%	
4	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành Viên	93	100%	
5	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên	52	100%	Từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/04/2014
6	Ông Trần Quốc Trí	Thành Viên	40	100%	Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/04/2014

## 3. 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	10/1/2013	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 Standard 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2013 và ước thực hiện tháng 10/2013.</li> </ul>
7	Số 55/NQ/HĐQT/2013	24/10/2013	Thông qua việc triệu tập Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ 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 băng tần 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 – Bình Dương, thị xã Phước Long – Bình Phước, Cư Jút – Đắk Nông và 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 và 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 10/2013;</li> <li>• Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 11/2013;</li> <li>• Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 10/2013 và ước chi phí tài chính tháng 11/2013;</li> <li>• Thông qua Báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư nước ngoài của Ban Xúc tiến đầu tư.</li> </ul>
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 NĐTCC 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.
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	<p>Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 12/2013: thông qua một số nội dung bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 11/2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 12/2013;</li> <li>• Thông qua kế hoạch kinh doanh của NĐTC 2013 – 2014 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 11/2013 và ước thực hiện tháng 12/2013;</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước;</li> <li>• Thông qua mức chi lương tháng 13 cho cán bộ nhân viên Tập đoàn;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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.</li> </ul>

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 NDTC 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 NDTC 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 12/2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 01/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 12/2013 và ước thực hiện tháng 01/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ</li> </ul>

			<p>thương mại;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> </ul>
30	Số 05/NQ/HĐQT/2014	10/02/2014	<p>Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Đắk Mil - Đắk Lắk, Diên Khánh, Chư Sê - Gia Lai, An Khê - tỉnh Gia Lai, Pleiku - tỉnh Gia Lai, Ngọc Hồi, Bồng Sơn - Bình Định, Thốt Nốt</p>
31	Số 06/NQ/HĐQT/2014	12/02/2014	<p>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.</p>
32	Số 07/NQ/HĐQT/2014	12/02/2014	<p>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</p>
33	Số 08/NQ/HĐQT/2014	19/02/2014	<p>Thông qua việc vay vốn ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.</p>
34	Số 10/NQ/HĐQT/2014	20/02/2014	<p>Phiên họp định kỳ tháng 02/2014: thông qua một số nội dung bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 01/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 02/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 01/2014 và ước thực hiện tháng 02/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua chủ trương xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Miền Bắc;</li> <li>• Thông qua một số ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.</li> </ul>
35	Số 11/NQ/HĐQT/2014	20/02/2014	<p>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.</p>
36	Số 12/NQ/HĐQT/2014	24/02/2014	<p>Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ</p>

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2014 và ước thực hiện tháng 03/2014</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> </ul>
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 để 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).
46	Số 18/NQ/HĐQT/2014	01/04/2014	Thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lộc Ninh – Bình Phước, Đoàn Hùng – Phú Thọ; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Tân – An Giang, Chợ Mới – An Giang, Hòa Bình
47	Số 19/NQ/HĐQT/2014	14/04/2014	Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Long - Bình Phước
48	Số 20/NQ/HĐQT/2014	16/04/2014	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 04/2014: thông qua một số nội dung bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 03/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 04/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 03/2014 và ước thực hiện tháng 04/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> </ul>
49	Số 21/NQ/HĐQT/2014	16/04/2014	Thông qua việc vay vốn 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 Standard Chartered (Việt Nam) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

50	Số 21A/NQ/HĐQT/2014	17/04/2014	Thông qua việc 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.
51	Số 22/NQ/HĐQT/2014	18/04/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2012 -2013.
52	Số 23/NQ/HĐQT/2014	28/04/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dầu Tiếng - Bình Dương.
53	Số 24/NQ/HĐQT/2014	29/04/2014	Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (Ông Lý Duy Hoàng) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Ông Trần Quốc Trí).
54	Số 25/NQ/HĐQT/2014	05/05/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Móng Cái - Quảng Ninh, Nam Sách - Hải Dương và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chương Mỹ - Hà Nội, Thường Tín - Hà Nội, Châu Thành - Tiền Giang, Phú Thọ, Hòn Đất - Kiên Giang, Rạch Giá.
55	Số 26/NQ/HĐQT/2014	05/05/2014	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
56	Số 26A/NQ/HĐQT/2014	06/05/2014	Thông qua việc bảo lãnh thực hiện trả nợ thuê tài chính của Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM.
57	Số 27/NQ/HĐQT/2014	08/05/2014	Thông qua việc Thành lập Công ty TNHH MTV Ông Thép Hoa Sen Bình Định.
58	Số 27A/NQ/HĐQT/2014	08/05/2014	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà Máy Ông Thép Hoa Sen Bình Định của Công ty TNHH MTV Ông Thép Hoa Sen Bình Định.
59	Số 28/NQ/HĐQT/2014	16/05/2014	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 05/2014; thông qua một số nội dung bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 04/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 05/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 04/2014 và ước thực hiện</li> </ul>

			tháng 05/2014; • Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
60	Số 28A/NQ/HĐQT/2014	16/05/2014	Thông qua việc tạm hoãn triển khai đầu tư dự án Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen – Thái Lan.
61	Số 29/NQ/HĐQT/2014	17/05/2014	Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Đầu tư Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tiểu Cần – Trà Vinh).
62	Số 30/NQ/HĐQT/2014	20/05/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh.
63	Số 31/NQ/HĐQT/2014	21/05/2014	Thông qua việc Thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An.
64	Số 32/NQ/HĐQT/2014	26/05/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phan Rang, Bình Chánh, Buôn Hồ - Đắk Lắk, Ea H' Leo - Đắk Lắk, Ea Kar - Đắk Lắk.
65	Số 32A/NQ/HĐQT/2014	27/05/2014	Thông qua việc thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.
66	Số 33/NQ/HĐQT/2014	06/06/2014	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 Indovina – Chi nhánh Tân Bình.
67	Số 34/NQ/HĐQT/2014	10/06/2014	Thông qua việc Thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh số 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt – TP Cần Thơ và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Long – Hậu Giang.
68	Số 35/NQ/HĐQT/2014		Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam).
69	Số 36/NQ/HĐQT/2014	10/06/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cư M' gar - Đắk Lắk.

70	Số 37/NQ/HĐQT/2014	17/06/2014	<p>Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 06/2014: thông qua một số nội dung bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 05/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 06/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 05/2014 và ước thực hiện tháng 06/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> </ul>
71	Số 38/NQ/HĐQT/2014	18/06/2014	Thông qua việc thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vận Tải và Cơ Khí Hoa Sen.
72	Số 39/NQ/HĐQT/2014	19/06/2014	Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.
73	Số 40/NQ/HĐQT/2014	23/06/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mai Sơn – Sơn La, Tiểu Cần – Trà Vinh; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phụng Hiệp, Bạc Liêu.
74	Số 41/NQ/HĐQT/2014	23/06/2014	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Ống Thép Hoa Sen Bình Định được đầu tư dự án “Nhà máy Ống Thép Hoa Sen Bình Định” và bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Ống Thép Hoa Sen Bình Định thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam để đầu tư Dự án.
75	Số 42/NQ/HĐQT/2014	23/06/2014	Thông qua việc vay vốn để mua sắm phương tiện vận tải và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Bản Việt.
76	Số 42A/NQ/HĐQT/2014	02/07/2014	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.
77	Số 43/NQ/HĐQT/2014	08/07/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

			Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Quốc – Kiên Giang; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hàm Tân – Bình Thuận.
78	Số 44/NQ/HĐQT/2014	16/07/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cái Nước – Cà Mau, Tân Biên – Tây Ninh; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Long – Bình Phước, Năm Căn, Phước Long – Bình Phước.
79	Số 45/NQ/HĐQT/2014	16/07/2014	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 United Overseas bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
80	Số 46/NQ/HĐQT/2014	17/07/2014	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 07/2014; thông qua một số nội dung bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 06/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 07/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 06/2014 và ước thực hiện tháng 07/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> </ul>
81	Số 47/NQ/HĐQT/2014	04/08/2014	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 Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2.
82	Số 48/NQ/HĐQT/2014	05/08/2014	Thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mộ Đức – Quảng Ngãi; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Nam Định, Quảng Nam.
83	Số 48A/NQ/HĐQT/2014	08/08/2014	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Tp.HCM.
84	Số 49/NQ/HĐQT/2014	09/08/2014	Thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cư Kuin – Đắk Lắk, Ninh Hòa – Khánh Hòa.

85	Số 50/NQ/HĐQT/2014	29/08/2014	<p>Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 08/2014: thông qua một số nội dung bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 07/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 08/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 07/2014 và ước thực hiện tháng 08/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> <li>• Thống nhất ý kiến kết luận và các kiến nghị của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra chi nhánh.</li> </ul>
86	Số 51/NQ/HĐQT/2014	29/08/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận An – Bình Dương, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Hồng Ngự, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Châu Thành – Đồng Tháp, Chương Mỹ – Hà Nội, Phúc Thọ – Hà Nội, Thái Nguyên
87	Số 52/NQ/HĐQT/2014	03/09/2014	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công Nghiệp Bình Dương
88	Số 52A/NQ/HĐQT/2014	03/09/2014	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt – TP Cần Thơ.
89	Số 53/NQ/HĐQT/2014	04/09/2014	Thông qua việc thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu.
90	Số 54/NQ/HĐQT/2014	12/09/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Duy Quang.
91	Số 54A/NQ/HĐQT/2014	12/09/2014	Thông qua việc điều chỉnh đầu tư dự án và vay vốn, thế chấp tài sản thuộc dự án “Đầu tư nhà xưởng cán ống mới và bổ sung máy móc thiết bị” của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.
92	Số 55/NQ/HĐQT/2014	16/09/2014	Phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 09/2014: thông qua một số nội dung bao gồm:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 08/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 09/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 08/2014 và ước thực hiện tháng 09/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo công tác của Tổ Chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước.</li> </ul>
93	Số 56/NQ/HĐQT/2014	22/09/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bến Cát – Bình Dương, Phú Giáo – Bình Dương, Krông Păk – Đắk Lắk, Quảng Trị, Sơn Hòa – Phú Yên, Tuy Hòa, Tân Châu – Tây Ninh, Bình Đại – Bến Tre, Thanh Hóa.

#### 4. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giao ban 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 Hội đồng Quản trị hàng tháng: Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng tháng có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và một số 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.

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

##### a) 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 Tổng Giám đốc thực hiện, từ đó đề xuất Hội đồng Quản trị 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 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 Hội đồng Quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông; 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.

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: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị; rà soát lại các quy chế, quy định hiện hành như: Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Quy định về phân cấp, phân quyền các cấp quản trị, quản lý của Tập đoàn; Quy chế hoạt động các Khối chức năng trực thuộc Tập đoàn.
- Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức về nhân sự: xây dựng tiêu chuẩn về đánh giá cán bộ quản lý, quản trị viên dự nguồn; Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn; Chính sách quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- Nghiên cứu, đề xuất phương án tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới;

❖ *Vấn đề 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 Đầu tư dự án:

- Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trong và ngoài nước của Tập đoàn Hoa Sen đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng Quản trị phê duyệt, bao gồm:
  - Trong nước: Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ giai đoạn 2, Dự án đầu tư mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen; nghiên cứu và lập dự án đầu tư Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An, Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
  - Ngoài nước: nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư nước ngoài theo định hướng phát triển của Tập đoàn.
- Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Hội đồng Quản trị các phương án đầu tư triển vọng để Hội đồng Quản trị quyết định triển khai hoặc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

**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	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	Lý Duy Hoàng	Thành viên Hội đồng Quản trị						29/04/2014	Từ nhiệm
2	Trần Quốc Trí	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc					29/04/2014		HĐQT bầu bổ sung thành viên
3	Phan Duy Quang	Quyền Phó Tổng Giám đốc					15/09/2014		Bỏ nhiệm

**III. 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
<b>I. Cổ đông nội bộ</b>										
1	Lê Phước Vũ		HĐQT					15.867.152	16,47	
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	0,007	
10	Trần Quốc Trí		HĐQT/ 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	





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 Kiên									Phạm Gia Tuấn	
	Trần Thị Kiều										
	Nguyễn Thị Việt Hà										
	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 Eriacquemi	







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 Văn Hiến									
	Hồ Thanh Nhã									
	Hồ Thảo Tồn									
	Hồ Thanh Sáng									
	Hồ Thị Sanh Song									
	Nguyễn Minh Khánh									
	Dương Thị Loan									
	Nguyễn Văn Trinh									
	Nguyễn Minh Thư									
	Nguyễn Thị Minh Hiền									
	Nguyễn Thị Minh Thu							9		Nguyễn Minh Khoa









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 Văn Hiền									Phan Duy Quang
	Nguyễn Văn Lành									
	Phan Trọng Hiền									
	Bạch Thị Kim Chính									
	Phan Thị Phương Vinh									
	Phan Thị Phương Oanh									
	Phan Thị Phương Thảo									

**2. Giao dịch cổ phiếu:**  
**2.1 Giao dịch của cổ đông nội bộ**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	Ông Hoàng Đức Huy	Phó Tổng Giám đốc	36.400	0,04%	6.400	0,007%	Bán cổ phiếu	Từ 03/03/2014 – 05/03/2014
2	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	42.867.152	44,51%	18.867.152	19,59%	Bán cổ phiếu	Từ 14/03/2014 – 28/03/2014
3	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	18.867.152	19,59%	15.867.152	16,47%	Bán cổ phiếu	Từ 16/07/2014 – 21/07/2014

(\*) : 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.

## 2.2 Giao dịch của cổ đông lớn, người có liên quan

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	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Ông Lê Phước Vũ – CT.HĐQT làm chủ sở hữu	0	0	21.000.000	21,8%	Mua cổ phiếu	Từ 14/03/2014 – 14/04/2014
2	Bà Hoàng Thị Xuân Hương	Vợ Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.717.940	6,98%	0	0	Bán cổ phiếu	Từ 03/04/2014 – 14/04/2014
3	Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm		0	0	5.650.000	5,87%	Mua cổ phiếu	Từ 03/04/2014 – 02/05/2014

4	Red River Holding	Ông Jean-Eric Jacquemin – TV. HĐQT làm đại diện	16.463.959	17,09%	16.420.679	17,05%	Bán cổ phiếu	Từ 23/04/2014 – 22/05/2014
5	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Ông Lê Phước Vũ – CT. HĐQT làm chủ sở hữu	21.000.000	21,8%	22.000.000	22,84%	Mua cổ phiếu	Từ 16/07/2014 – 15/08/2014
6	Red River Holding	Ông Jean-Eric Jacquemin – TV. HĐQT làm đại diện	16.420.679	17,05%	14.420.679	14,97%	Bán cổ phiếu	Từ 08/09/2014 – 07/10/2014
7	Nhóm cổ đông lớn Deutsche Bank AG, London Branch				6.766.893	7,03%		

(\*) : 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.

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

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

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



Nơi nhận:  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán;  
- Lưu BTL.

**LÊ PHƯỚC VŨ**