



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.
- Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763.840.138 Fax: 0763. 944.622
- Vốn điều lệ: 1.072.877.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: ASM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Thanh Thuận	Chủ tịch	18/18	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	P.Chủ tịch	18/18	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	18/18	100%	
4	Ông: Lê Văn Thủy	Thành viên	18/18	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	18/18	100%	
6	Bà: Võ Thị Hồng Tâm	Thành viên	18/18	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi, đánh giá và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Giám sát chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu bằng tiền mặt, không chuyển đổi nhằm tái cấu trúc lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Giám sát chỉ đạo phòng kế toán, tài chính thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2014.

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

- Kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;
- Hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Hoàn tất hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi và sửa đổi điều lệ công ty.
- Chuẩn bị tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định các chính sách tài chính, thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình trong và ngoài nước để kịp thời ứng phó khi có những biến động ;
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền;
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1502/QĐ/HĐQT-2014	18/03/2014	V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
2	Số: 0204/QĐ/HĐQT-2014	02/04/2014	V/v thông qua chi trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	01/NQ-ĐHCĐ/2014	17/05/2014	V/v thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	03/NQ.ASM	19/06/2014	V/v thông qua chi tiết đợt phát hành tăng vốn năm 2014.
5	04/NQ.ASM	19/06/2014	V/v thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014.
6	05/NQ.ASM	19/06/2014	V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng.
7	06/NQ.ASM	19/06/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
8	07/NQ.ASM	20/06/2014	V/v thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành lần 1 năm 2014.
9	08/NQ.ASM	21/06/2014	V/v thông qua số tiền tối thiểu cần thu được và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu cho đợt phát hành lần 1 năm 2014.
10	09/NQ.ASM	22/08/2014	V/v thay đổi tài khoản phong tỏa.
11	10/NQ.ASM	19/09/2014	V/v thay đổi tài khoản phong tỏa.
12	11/NQ.ASM	24/09/2014	V/v xử lý cổ phiếu lẻ.

13	14/NQ.ASM	22/09/2014	V/v thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 theo tiêu chí mới.
14	12/NQ.ASM	17/10/2014	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thông qua việc Sao Mai dự định phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng rẽ, không chuyển đổi.
15	16/NQ.HĐQT	17/11/2014	Phân phối cổ phiếu ASM không chào bán hết.
16	17/NQ.ASM	21/11/2014	V/v thông qua kết quả phân phối 26.102.557 cổ phiếu không chào bán hết.
17	02/NQ-ĐHĐCĐ	09/12/2014	V/v thông qua phương án phát hành trái phiếu và sửa đổi điều lệ.
18	1209/QĐ/HĐQT-2014	09/12/2014	V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

Stt	Họ Tên	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuận		Chủ Tịch HDQT			10.590.096	9,8707%	
2	Lê Văn Sửu		Cha					
3	Lê Thị Chuột		Mẹ					
4	Lê Thị Thoa		Chị					
5	Lê Ngọc Xuyên		Anh					
6	Lê Thị Thái		Chị					
7	Lê Văn Thông		Anh			12.960	0,0121%	
8	Lê Thị Thúy		Em			120.000	0,1118%	
9	Lê Văn Thủy		Em			1.046.560	0,9755%	
10	Lê Văn Chung		Em			1.646.000	1,5342%	
11	Lê Văn Thành		Em			425.200	0,3963%	
12	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ			8.595.840	8,0119%	
13	Lê Thị Nguyệt Thu		Con			844.800	0,7874%	
14	Lê Thị Thiên Trang		Con			633.600	0,5906%	
15	Lê Tuấn Anh		Con					
16	Nguyễn Văn Hưng		P.Chủ Tịch HDQT			950.000	0,8855%	
17	Nguyễn Văn Đực		Cha					
18	Phạm Thị Nhan		Mẹ					
19	Nguyễn Thị Phước		Chị					
20	Nguyễn Thị Xem		Chị					
21	Nguyễn Thị Hà		Em					
22	Nguyễn Thị Hồng		Em					
23	Nguyễn Văn Dũng		Em					
24	Nguyễn Thị Hà		Vợ			86.400	0,0805%	
25	Nguyễn Thị Diệu Hiền		Con			57.600	0,0537%	
26	Nguyễn Hồng Ngự		Con					

27	Nguyễn Minh Huy		Con					
28	Lê Văn Thủy		TVHĐQT			1.046.560	0,9755%	
29	Lê Văn Sửu		Cha					
30	Lê Thị Chuột		Mẹ					
31	Lê Thị Bốn		Vợ					
32	Lê Ngọc Xuyên		Anh					
33	Lê Văn Thông		Anh			12.960	0,0121%	
34	Lê Thanh Thuấn		Anh			10.590.096	9,8707%	
35	Lê Thị Thúy		Chị			120.000	0,1118%	
36	Lê Thị Thoa		Chị					
37	Lê Thị Thái		Chị					
38	Lê Văn Chung		Em			1.646.000	1,5342%	
39	Lê Văn Thành		Em			425.200	0,3963%	
40	Lê Văn Chung		TVHĐQT			1.646.000	1,5342%	
41	Lê Văn Sửu		Cha					
42	Lê Thị Chuột		Mẹ					
43	Lê Thị Thoa		Chị					
44	Lê Ngọc Xuyên		Anh					
45	Lê Thị Thái		Chị					
46	Lê Văn Thông		Anh			12.960	0,0121%	
47	Lê Thanh Thuấn		Anh			10.590.096	9,8707%	
48	Lê Thị Thúy		Chị			120.000	0,1118%	
49	Lê Văn Thủy		Anh			1.046.560	0,9755%	
50	Lê Văn Thành		Em			425.200	0,3963%	
51	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ					
52	Lê Thế Tùng		Con					
53	Lê Mạnh Tường		Con					
54	Lê Thế Quân		Con					
55	Lê Xuân Quế		TVHĐQT			580.000	0,5406%	
56	Võ Thị Hồng Tâm		Vợ					
57	Lê Thị Thắng		Em			2.016	0,0019%	
58	Lê Xuân Khải		Con					

59	Lê Thị Xuân Quyên		Con					
60	Võ Thị Hồng Tâm		TVHĐQT			264.960	0,2470%	
61	Võ Quang Liêm		Cha					
62	Dương Thị Bình		Mẹ					
63	Võ Quang Nhân		Anh					
64	Võ Thị Thanh Tâm		Chị			8.595.840	8,0119%	
65	Võ Quốc Liệt		Anh					
66	Võ Quốc Chánh		Anh					
67	Võ Thị Minh Tâm		Em					
68	Võ Quốc Hưng		Em					
69	Trần Đăng Khoa		Con					
70	Trương Vĩnh Thành		P.TGD					
71	Trương Vĩnh Khánh		Cha					
72	Lê Thị Phú		Mẹ					
73	Trương Vĩnh Phước		Anh					
74	Trương Vĩnh Long		Anh					
75	Trương Thị Kim Phượng		Em					
76	Nguyễn Bảo Trân		Vợ			12.960	0,0121%	
77	Lê Văn Lâm		P.TGD					
78	Lê Văn Hòe		Cha					
79	Lê Thị Toan		Mẹ					
80	Lê Văn Hưng		Anh					
81	Lê Văn Sơn		Em					
82	Lê Văn Hiệu		Em					
83	Lê Thị Hiền		Em					
84	Lê Thị Hoa		Em					
85	Lê Thị Tính		Em					
86	Ngô Thị Tố Ngân		Vợ					
87	Lê Thị Nguyệt Thu		P.TGD			844.800	0,7874%	
88	Lê Thanh Thuần		Cha			10.590.096	9,8707%	
89	Võ Thị Thanh Tâm		Mẹ			8.595.840	8,0119%	
90	Lê Thị Thiên Trang		Em			633.600	0,5906%	

91	Lê Tuấn Anh		Em					
92	Nguyễn Hoàng Sang		GDTC			18.480	0,0172%	
93	Nguyễn Văn Đực		Cha					
94	Đinh Thị Kim Xinh		Mẹ					
95	Nguyễn Ngọc Linh		Anh					
96	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em					
97	Nguyễn Quốc Phong		Em					
98	Nguyễn Trọng Phú		Em					
99	Nguyễn Thị Phương Yến		Em					
100	Phạm Thị Thu Vân		Vợ					
101	Lê Thị Phượng		Kế Toán Trưởng			10.238	0,0095%	
102	Lê Ngọc Xuyên		Cha					
103	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					
104	Lê Văn Long		Anh					
105	Bùi Đình Thoan		Chồng					
106	Lê Văn Ba		Em			3.024	0,0028%	
107	Lê Thị Lãm		Em					
108	Lê Văn Linh		Em					
109	Trương Công Khánh		TBKS					
110	Trương Văn Cảnh		Cha					
111	Dương Thị Xương		Mẹ					
112	Lê Thanh Hành		TVBKS					
113	Lê Văn Hạnh		Cha					
114	Hoàng Thị Lục		Mẹ					
115	Lê Thị Hà		Chị					
116	Lê Thị Ninh		Chị					
117	Lê Văn Diệm		Em					
118	Trần Thị Bích		Vợ					
119	Lê Thị Tính		TVBKS					
120	Lê Văn Hòe		Cha					
121	Lê Thị Toan		Mẹ					

122	Lê Văn Hưng		Anh					
123	Lê Văn Lâm		Anh					
124	Lê Văn Sơn		Anh					
125	Lê Văn Hiệu		Anh					
126	Lê Thị Hiền		Chị					
127	Lê Thị Hoa		Chị					
128	Lê Xuân Định		Chồng					

2. Giao dịch cổ phiếu:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Giám Đốc Tài Chính**

Nguyễn Hoàng Sang