

Số: 05/BC/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Niên độ tài chính 2014 - 2015,**  
**từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015)**

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 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015 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 2014 - 2015 ngày 19/01/2015.**

Ngày 19/01/2015 Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2014 - 2015 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 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 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2014 – 2015;
- Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 – 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH MTV PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 – 2015;
- Chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen;
- Chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ trong thời gian tới. Mục tiêu tăng từ 150 chi nhánh lên 300 chi nhánh trong vòng 03 năm tới: 2015, 2016, 2017;
- Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc triển khai các giai đoạn của Dự án.;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong NĐTC 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty 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 2014 – 2015;
- Phê chuẩn chính thức chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng NĐTC 2014 – 2015 cho Ban Tổng Giám đốc.

Nội dung chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Niên độ tài chính 2014 – 2015 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/public-announcement/c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-th%C3%B4ng-tin-s%E1%BB%91-3-2015-bi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-h%E1%BB%8Dp-v%C3%A0-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B>

## **2. Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề liên quan đến các Dự án đầu tư**

Ngày 03/08/2015, Hội đồng Quản trị đã tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, ngày 25/08/2015 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2015 với nội dung:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của Dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai đầu tư Dự án theo quy định pháp luật;
- Chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép tại các Khu kinh tế có cảng biển nước sâu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các bước nghiên cứu, khảo sát mặt bằng, đất đai, cảng biển... Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn thẩm định Dự án, tư vấn thủ tục thuê đất, tư vấn các thủ tục xin giấy phép đầu tư, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi,... Kết quả nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo Dự án sẽ được Hội đồng Quản trị trình cho Đại hội đồng cổ đông xem xét trong các kỳ họp tới.

Nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2015 ngày 25/08/2015 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vào ngày 26/08/2015 theo đường dẫn sau:

<http://www.hoasengroup.vn/quan-he-co-dong/public-announcement/c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-th%C3%B4ng-tin-s%E1%BB%91-50-2015-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-%C4%91h%C4%91c%C4%91-th%C3%B4ng-qua-c%C3%A1c-ch%E1%BB%A7>

## **3. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:**

Trong niên độ tài chính 2014 – 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/09/2015), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 84 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	81	96,4%	Phiên họp thông qua việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan của TV.HĐQT	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	84	100%		
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	84	100%		
4	Ông Trần Quốc Trí	Thành Viên HĐQT	84	100%		
5	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành Viên HĐQT	61	91%		Từ nhiệm từ ngày 30/7/2015
6	Ông Lý Văn Xuân	Thành Viên HĐQT	17	100%		Bỏ nhiệm từ ngày 31/7/2015

#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị Quyết	Thời gian	Các nội dung được thông qua
1	Số 57/NQ/HĐQT/2014	01/10/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hải Hậu – Nam Định, Yên Khánh – Ninh Bình.
2	Số 57A/NQ/HĐQT/2014	03/10/2014	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư của Dự án Nhà máy Ống Thép Hoa Sen Bình Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư Dự án Nhà máy Ống Thép Hoa Sen Bình Định và Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An.
3	Số 58/NQ/HĐQT/2014	07/10/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dương Kinh - Hải Phòng, Hồng Dân - Bạc Liêu.
4	Số 59/NQ/HĐQT/2014	08/10/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, Chí Linh - Hải Dương, Kim Động - Hưng Yên, Long Hồ - Vĩnh Long.

5	Số 60/NQ/HĐQT/2014	15/10/2014	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 10/2014 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 09/2014, ước kết quả kinh doanh NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 10/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2014 và ước thực hiện tháng 10/2014;</li> <li>• Thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông định hướng tái cơ cấu hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước.</li> </ul>
6	Số 60A/NQ/HĐQT/2014	15/10/2014	Thông qua việc chấm dứt dự án Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen – Thái Lan.
7	Số 61/NQ/HĐQT/2014	15/10/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Miện - Hải Dương; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Chánh, Hà Nội, Tây Ninh, Trảng Bàng - Tây Ninh.
8	Số 62/NQ/HĐQT/2014	28/10/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Lắk, Ea H'Leo - Đắk Lắk, Kon Tum, Ngọc Hồi, Diên Khánh, Lộc Ninh - Bình Phước, Chơn Thành.
9	Số 63/NQ/HĐQT/2014	10/11/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thủ Dầu Một - Bình Dương, Thuận An - Bình Dương, Định Quán - Đồng Nai.
10	Số 64/NQ/HĐQT/2014	14/11/2014	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 11/2014 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 10/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 11/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 10/2014 và ước thực hiện tháng 11/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư và một số chủ trương về đầu tư trong nước;</li> <li>• Thông qua chủ trương tổ chức họp định kỳ giữa Tập đoàn Hoa Sen với các nhà đầu tư.</li> </ul>



11	Số 65/NQ/HĐQT/2014	18/11/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lục Ngạn - Bắc Giang; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước - Bình Định, Vĩnh Lợi - Bạc Liêu, Vĩnh Thạnh - Cần Thơ, Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, Bim Sơn - Thanh Hóa.
12	Số 66/NQ/HĐQT/2014	20/11/2014	Thông qua việc triệu tập Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2014 - 2015.
13	Số 67/NQ/HĐQT/2014	01/12/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tp. Cần Thơ, Vĩnh Lợi - Bạc Liêu.
14	Số 68/NQ/HĐQT/2014	09/12/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Định - Thanh Hóa; Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nội, Bắc Kạn.
15	Số 69/NQ/HĐQT/2014	18/12/2014	Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 12/2014 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 11/2014 và kế hoạch kinh doanh tháng 12/2014;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 11/2014 và ước thực hiện tháng 12/2014;</li> <li>• Thông qua các nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông tại hội nghị thường niên NĐTC 2014 - 2015;</li> <li>• Thông qua tổ chức họp và trao đổi với các cổ đông lớn về các nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông tại hội nghị thường niên NĐTC 2014 - 2015.</li> </ul>
16	Số 70/NQ/HĐQT/2014	18/12/2014	Thông qua các nội dung đề xuất của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2014 - 2015.
17	Số 71/NQ/HĐQT/2014	23/12/2014	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thái Hòa - Nghệ An.
18	Số 01/NQ/HĐQT/2015	14/01/2015	Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 01/2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 12/2014 và kế hoạch kinh doanh</li> </ul>

			<p>tháng 01/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 12/2014 và ước thực hiện tháng 01/2015;</li> <li>• Thông qua một số nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông tại hội nghị thường niên NĐTC 2014 – 2015;</li> <li>• Thông qua chủ trương tăng lương cho Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2014 – 2015;</li> <li>• Thông qua chủ trương mua phục trang, thiết bị phục vụ công tác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Công ty con và một số đối tượng khác.</li> </ul>
19	Số 02/NQ/HĐQT/2015	20/01/2015	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An của Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An.
20	Số 03/NQ/HĐQT/2015	20/01/2015	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An được đầu tư dự án “Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An” và bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương để đầu tư Dự án.
21	Số 04/NQ/HĐQT/2015	29/01/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Nhơn - Bình Định, Hoàng Mai - Nghệ An, Hưng Nguyên - Nghệ An, Thọ Xuân - Thanh Hóa.
22	Số 05/NQ/HĐQT/2015	31/01/2015	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 Hòn Đất - Kiên Giang.
23	Số 06/NQ/HĐQT/2015	03/02/2015	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 02/2015 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 01/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 02/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 01/2015 và ước thực hiện tháng 02/2015;</li> <li>• Thông qua mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc (căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015 của Đại hội đồng cổ đông).</li> </ul>

24	Số 07/NQ/HĐQT/2015	03/02/2015	Thông qua chủ trương triển khai giai đoạn 01 dự án nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An và thông qua mức vay vốn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương để phục vụ giai đoạn 1 của Dự án.
25	Số 07A/NQ/HĐQT/2015	09/02/2015	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
26	Số 08/NQ/HĐQT/2015	28/02/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bát Xát - Lào Cai, Nông Cống - Thanh Hóa, Triệu Sơn - Thanh Hóa; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu, Vĩnh Châu - Sóc Trăng, Tiểu Cần - Trà Vinh, Hải Dương, Quảng Ninh, Kiến An - Hải Phòng.
27	Số 09/NQ/HĐQT/2015	03/03/2015	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2012 - 2013.
28	Số 10/NQ/HĐQT/2015	10/03/2015	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.
29	Số 11/NQ/HĐQT/2015	10/03/2015	Thông qua việc thôi nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu.
30	Số 12/NQ/HĐQT/2015	10/03/2015	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 2014 - 2015.
31	Số 13/NQ/HĐQT/2015	10/03/2015	Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 03/2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2015 và ước thực hiện tháng 03/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước và một số chủ trương liên quan đến đầu tư.</li> </ul>
32	Số 14/NQ/HĐQT/2015	10/03/2015	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Đà Nẵng, Hòa Bình, Mỹ Hòa - An Giang, Gò Dầu - Tây Ninh, Cư M'gar - Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Nam, Tây Ninh, Đắk

			Mil – Đăk Nông, Cư Jút – Đăk Nông, Buôn Hồ – Tỉnh Đăk Lăk.
33	Số 15/NQ/HĐQT/2015	26/03/2015	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.
34	Số 16/NQ/HĐQT/2015	01/04/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa sen tại Bù Đốp - Bình Phước; Thay đổi Giám đốc Chi nhánh tại: Chương Mỹ - Hà Nội, Tây Sơn - Bình Định, Kim Động - Hưng Yên, Thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước, An Biên, Nam Định, Cao Lãnh, Diên Châu - Nghệ An, Tân Châu - Tây Ninh.
35	Số 17/NQ/HĐQT/2015	01/04/2015	Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để đảm bảo tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VP Bank”).
36	Số 18/NQ/HĐQT/2015	27/04/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cẩm Thủy - Thanh Hóa; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Thành - Tiền Giang, Định Quán - Đồng Nai, Hoàng Mai - Nghệ An, Bắc Giang.
37	Số 19/NQ/HĐQT/2015	27/04/2015	Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Tân Thuận.
38	Số 20/NQ/HĐQT/2015	05/05/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Điện Biên, Long Mỹ - Hậu Giang; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh, Thủ Dầu Một - Bình Dương, Kon Tum, An Khê - Gia Lai, Thủ Thừa - Long An, Tân Thành - Bà Rịa-Vũng Tàu, Bà Rịa.
39	Số 20A/NQ/HĐQT/2015	05/05/2015	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An được vay vốn và bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
40	Số 21/NQ/HĐQT/2015	06/05/2015	Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn giải pháp khắc phục khó khăn trong vấn đề ứng phó các vụ việc phòng vệ thương mại.



41	Số 22/NQ/HĐQT/2015	06/05/2015	<p>Thông qua việc xem xét đổi tên 02 Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty TNHH MTV Ống thép Hoa Sen Bình Định;</li> <li>• Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An.</li> </ul>
42	Số 23/NQ/HĐQT/2015	06/05/2015	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 04/2015 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 03/2015 và ước kết quả kinh doanh tháng 04/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 05/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 03/2015, tháng 04/2015 và ước thực hiện tháng 05/2015;</li> <li>• Thông qua chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước;</li> <li>• Thông qua chủ trương triển khai chào thầu đơn vị triển khai dự án ERP.</li> </ul>
43	Số 24/NQ/HĐQT/2015	12/05/2015	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2013 -2014 bằng tiền mặt.
44	Số 25/NQ/HĐQT/2015	24/05/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Krông Ana - Đắk Lắk; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận An - Bình Dương, Sơn Hòa - Phú Yên.
45	Số 25A/NQ/HĐQT/2015	28/05/2015	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 05/2015 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 04/2015 và ước kết quả kinh doanh tháng 05/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 06/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính 05/2015 và dự báo tháng 06/2015;</li> <li>• Thông qua các nội dung liên quan đến triển khai các dự án của Tập đoàn;</li> <li>• Thông qua một số vấn đề khác.</li> </ul>
46	Số 26/NQ/HĐQT/2015	08/06/2015	Thông qua việc thay đổi tên Công ty TNHH MTV Ống Thép Hoa Sen Bình Định thành Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
47	Số 27/NQ/HĐQT/2015	08/06/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.
48	Số 28/NQ/HĐQT/2015	08/06/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).

49	Số 29/NQ/HĐQT/2015	09/06/2015	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 TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung Tâm.
50	Số 30/NQ/HĐQT/2015	09/06/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tĩnh Biên - An Giang; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Kiên Lương, Sơn La, Long Xuyên, Tây Sơn - Bình Định, Tuy Phước - Bình Định, Bồng Sơn - Bình Định, Chợ Mới - An Giang
51	Số 31/NQ/HĐQT/2015	10/06/2015	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hội, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
52	Số 32/NQ/HĐQT/2015	16/06/2015	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.
53	Số 33/NQ/HĐQT/2015	16/06/2015	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. Hồ Chí Minh.
54	Số 33A/NQ/HĐQT/2015	18/06/2015	Thông qua việc bảo lãnh thực hiện trả nợ thuê tài chính của Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
55	Số 34/NQ/HĐQT/2015	23/06/2015	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
56	Số 34A/NQ/HĐQT/2015	23/06/2015	Thông qua việc bảo lãnh thực hiện trả nợ thuê tài chính của Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
57	Số 35/NQ/HĐQT/2015	26/06/2015	Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 06/2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 05/2015, ước kết quả kinh doanh tháng 06/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 07/2015;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính 06/2015 và dự báo tháng 07/2015;</li> <li>• Thông qua các nội dung liên quan đến triển khai các dự án của Tập đoàn;</li> <li>• Thông qua một số vấn đề khác.</li> </ul>
58	Số 36/NQ/HĐQT/2015	29/06/2015	Thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
59	Số 37/NQ/HĐQT/2015	01/07/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đô Lương - Nghệ An; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Thọ Xuân - Thanh Hóa, Thái Hòa - Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Đắk Đoa - Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Bình, Đoàn Hùng - Phú Thọ.
60	Số 38/NQ/HĐQT/2015	09/07/2015	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
61	Số 39/NQ/HĐQT/2015	13/07/2015	<p>Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của Dự án, các giai đoạn triển khai;</li> <li>• Chủ trương nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép tại các Khu kinh tế có cảng biển nước sâu.</li> </ul>
62	Số 40/NQ/HĐQT/2015	15/07/2015	Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 39/NQ/HĐQT/2015.
63	Số 41/NQ/HĐQT/2015	28/07/2015	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Chư Sê - Gia Lai, Pleiku tỉnh Gia Lai, Năm Căn.
64	Số 42/NQ/HĐQT/2015	29/07/2015	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 07/2015 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 06/2015, ước kết quả kinh doanh tháng 07/2015, ước kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng NĐTC 2014 - 2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 08/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng</li> </ul>

			<p>06/2015, ước thực hiện chi phí tài chính 07/2015 và dự báo chi phí tài chính tháng 08/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn;</li> <li>• Thông qua chủ trương tái cơ cấu hệ thống phân phối;</li> <li>• Thông qua chủ trương nghiên cứu tiền khả thi đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Thép xây dựng;</li> <li>• Thông qua một số vấn đề khác.</li> </ul>
65	Số 43/NQ/HĐQT/2015	29/07/2015	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang
66	Số 44/NQ/HĐQT/2015	31/07/2015	Thông qua chủ trương xét duyệt lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu quỹ.
67	Số 45/NQ/HĐQT/2015	31/07/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lý Văn Xuân.
68	Số 46/NQ/HĐQT/2015	03/08/2015	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định được đầu tư dự án “Nhà máy ống nhựa PVC Hoa Sen Bình Định” và đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để đầu tư Dự án.
69	Số 47/NQ/HĐQT/2015	15/08/2015	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Kim Động – Hưng Yên, Vĩnh Thuận, Tịnh Biên – An Giang, Lai Châu.
70	Số 48/NQ/HĐQT/2015	20/08/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đông Triều – Quảng Ninh; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chương Mỹ - Hà Nội.
71	Số 49/NQ/HĐQT/2015	25/08/2015	<p>Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 08/2015 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 07/2015, ước kết quả kinh doanh tháng 08/2015; kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 09/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính 08/2015 và dự báo tháng 09/2015;</li> <li>• Thông qua các nội dung liên quan đến triển khai các dự án của Tập đoàn;</li> <li>• Thông qua một số vấn đề khác.</li> </ul>



72	Số 49A/NQ/HĐQT/2015	27/08/2015	Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
73	Số 50/NQ/HĐQT/2015	27/08/2015	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An được đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hội – tỉnh Nghệ An và đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An thực hiện các thủ tục vay vốn, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để đầu tư Dự án.
73	Số 51/NQ/HĐQT/2015	27/08/2015	Thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
74	Số 52/NQ/HĐQT/2015	28/08/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Triệu Phong – Quảng Trị, Hương Khê – Hà Tĩnh, Yên Khánh – Ninh Bình; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thống Nhất – tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom – Đồng Nai, Tân Long – Hậu Giang.
75	Số 53/NQ/HĐQT/2015	31/08/2015	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.
76	Số 53A/NQ/HĐQT/2015	03/09/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
77	Số 53B/NQ/HĐQT/2015	03/09/2015	Thông qua việc bảo lãnh việc thực hiện trả nợ thuê tài chính của Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen đối với Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
78	Số 54/NQ/HĐQT/2015	07/09/2015	Thông qua việc bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ.
79	Số 55/NQ/HĐQT/2015	15/09/2015	Thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam (Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen).
80	Số 56/NQ/HĐQT/2015	15/09/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Tân Kỳ - Nghệ An, Gò Dầu – Tây Ninh, Dương Minh Châu – Tây Ninh, Thới Bình – Cà Mau, Tỉnh Gia – Thanh Hóa, Yên Thành – Nghệ An; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Diên Khánh, Thanh Hóa, Cà Mau, Cư M'Gar – Đắk Lắk, Pleiku – Gia Lai, Cái Bè, Yên Định – Thanh

			Hóa, Ngọc Hồi, Long Biên – Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn.
81	Số 57/NQ/HĐQT/2015	22/09/2015	Thông qua việc thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nội.
82	Số 58/NQ/HĐQT/2015	25/09/2015	Thông qua các nội dung báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp định kỳ tháng 09/2015 bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 08/2015, kết quả kinh doanh lũy kế 11 tháng trong NĐTC 2014 - 2015, ước kết quả kinh doanh tháng 09/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 10/2015;</li> <li>• Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính 09/2015 và dự báo tháng 010/2015;</li> <li>• Thông qua các nội dung liên quan đến triển khai các dự án của Tập đoàn;</li> <li>• Thông qua một số vấn đề khác.</li> </ul>
83	Số 59/NQHĐQT/2015	28/09/2015	Thông qua việc thay đổi tên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An thành Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.
84	Số 60/NQ/HĐQT/2015	29/09/2015	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An thuộc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.

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

- Họp giao ban hàng tuần: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị định kỳ 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị.

#### 6. 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. Trong NĐTC 2014 – 2015, đã tổ chức 02 buổi gặp gỡ với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tháng 12/2014 và tháng 07/2015.
- 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.
- 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	Jean-Eric Jacquemin	Thành viên Hội đồng Quản trị						30/07/2015	Từ nhiệm
2	Lý Văn Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị					31/07/2015		Từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát HĐQT bầu bổ sung thành viên
3	Phan Duy Quang	Quyền Phó Tổng Giám đốc					01/08/2015		Tái bổ 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					15.917.152	15,79	
2	Trần Ngọc Chu		HĐQT/ Tổng Giám đốc					86.400	0,09	
3	Lý Văn Xuân		HĐQT					86.400	0,09	
4	Phạm Gia Tuấn		HĐQT					-		
5	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát					9.000	0,01	
6	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát					2.138	0,002	
7	Trần Quốc Trí		HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc					8		

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
8	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc					6.400	0,006	
9	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin					15.552	0,02	
10	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc					6.100	0,006	
11	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					-		
12	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc					2.000	0,002	
13	Phan Duy Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc					-		
14	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng					3.184	0,003	





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 Thị Lệ Thùy							-		
	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							4.634.132	4,60	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ							13.239.576	13,14	
	Trần Văn Hương							-		Trần Ngọc Chi

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 Hồng Nga							-		
	Trần Ngọc Kiên							-		
	Trần Thị Kiển							-		
	Trần Thị Kiều							-		
	Nguyễn Thị Việt Hà							-		
	Phạm Gia Tuyên							-		
	Đào Ánh Tuyết							-		
	Phạm Bích Thủy							-		
	Phạm Gia Huy							-		
	Phạm Gia Hân							-		
	Lê Hà Diễm Châu							-		
	Lê Nam Diễm Ngọc							-		

Phạm Gia Tuấn

Lê Vũ Nam















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 Huỳnh Nhã Trang							-		
	Nguyễn Văn Bích							-		
	Lê Thị Năm							-		
	Nguyễn Văn Lộc							-		
	Nguyễn Thị Thu Hà							-		
	Nguyễn Văn Tú							-		
	Nguyễn Thị Kim Diệp							-		
	Nguyễn Thị Kim Hoa							-		



## 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	Lê Phước Vũ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	15.867.152	15,74%	15.917.152	15,79%	Mua	Từ 17/09/2015 đến 24/09/2015

(\*): 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 19/10/2015: 100.790.790 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 Tâm Thiện Tâm	Công ty do Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT làm chủ sở hữu	5.650.000	5,61%	3.450.000	3,42%	Bán	Từ 24/11/2014 đến 25/11/2015
2	Red River Holdings	Quỹ đầu tư do Ông Jean-Eric Jacquemin – TV.HĐQT làm Giám đốc	14.420.679	14,31%	14.006.169	13,9%	Bán	Từ 13/11/2014 đến 12/12/2014
3	Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm	Công ty do Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Người có liên quan của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT làm chủ sở hữu	3.450.000	3,42%	7.760.424	7,7%	Mua	11/05/2015



4	Hoàng Thị Xuân Hương	Người có liên quan của ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị	0	0%	4.500.000	4,46%	Mua	11/05/2015
5	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	22.000.000	21,83%	13.189.576	13,09%	Bán	11/05/2015
6	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	0	0%	1.000.000	0,99%	Mua	Từ 11/05/2015 đến 03/06/2015
7	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	1.000.000	0,99%	1.218.960	1,21%	Mua	Từ 08/06/2015 đến 07/07/2015
8	Red River Holdings	Quỹ đầu tư do Ông Jean-Eric Jacquemin – TV.HĐQT làm Giám đốc	14.006.169	13,9%	13.765.059	13,66%	Bán	Từ 29/07/2015 đến 27/08/2015
9	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	1.218.960	1,21%	1.667.790	1,65%	Mua	Từ 10/07/2015 đến 08/08/2015
10	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	1.667.790	1,65%	1.756.440	1,74%	Mua	Từ 12/08/2015 đến 10/09/2015
11	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	13.189.576	13,09%	13.239.576	13,14%	Mua	Từ 17/09/2015 đến 24/09/2015
12	Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm Giám đốc	1.756.440	1,74%	4.634.132	4,60%	Mua	Từ 17/09/2015 đến 24/09/2015

(\*): 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 19/10/2015: 100.790.790 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./.

**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**

1