

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

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

Số: 03/BC/HĐQT/2016

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(Niên độ tài chính 2015 – 2016,  
Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/09/2016)*

**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 : 1.965.398.290.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm chín 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 (“ĐHĐCD”) đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCD/2015 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ngày 18/01/2016, Hội nghị Thường niên ĐHĐCD niên độ tài chính (“NDTC”) 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, ĐHĐCD đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD/2016 ngày 18/01/2016.

Ngày 08/06/2016, ĐHĐCD đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCD/2016 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ngày 06/09/2016, ĐHĐCD bất thường NDTC 2015 – 2016 đã được tổ chức tại Tầng 8 Tòa nhà Vietcombank – Số 05 Công Trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, ĐHĐCD đã thông qua Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCD/2016 ngày 06/09/2016.

Nội dung chi tiết của các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCD trong NDTC 2015 – 2016 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ/ĐHĐCĐ/2015	08/12/2015	<p>Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ trước khi tăng: 1.007.907.900.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu, chín trăm nghìn đồng).</li> <li>- 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).</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng : 1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).</li> <li>- Nguồn vốn tăng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013 – 2014.</li> <li>+ 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).</li> <li>+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> </li> </ul>
2	01/NQ/ĐHĐCĐ/2016	18/01/2016	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị Thường niên NDTC 2015 – 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HQQT”) NDTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NDTC 2015 – 2016; Báo cáo kết quả kinh doanh NDTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh trong NDTC 2015 – 2016.</li> <li>- 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.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014.</li> <li>+ Thông qua mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015.</li> <li>+ Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015.</li> <li>+ Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.</li> </ul> </li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016.</li> </ul> </li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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”.</li> <li>- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS HĐQT 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong HĐQT 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 HĐQT 2015 – 2016.</li> <li>- Nhất trí phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân.</li> <li>- Nhất trí thông qua kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung tại Hội nghị.</li> </ul> <p>Kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Họ và tên: Đồng Thị Thanh Hằng.</li> <li>+ Số lượng cổ phần bầu cử: 66.963.045 cổ phần.</li> <li>+ Tỷ lệ bầu cử: 92,93%.</li> <li>+ Kết quả: Trúng cử.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	01/QĐ/ĐHĐCĐ/2016	08/06/2016	<p>Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn Điều lệ trước khi tăng : 1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)</li> <li>- Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: 655.127.620.000 đồng (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)</li> <li>- Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng : 1.965.398.290.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)</li> <li>- Nguồn vốn tăng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2014 – 2015;</li> <li>+ Tổng số cổ phiếu phát hành: 65.512.762 cổ phiếu (Sáu mươi lăm triệu, năm trăm mười hai nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu;</li> <li>+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> </ul> </li> </ul>
4	02/NQ/ĐHĐCĐ/2016	06/09/2016	<p> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường NDTC 2015 – 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HDQT”) quyết định các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phân kỳ giai đoạn đầu tư; Quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn; Thời điểm đầu tư; hình thức đầu tư; Lựa chọn công nghệ sản xuất và xử lý môi trường, đối tác, nhà cung cấp và đơn vị tư vấn, giám sát; Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tổ chức triển khai Tổ hợp Dự</li> </ul> </li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>án theo đúng quy định của pháp luật;</p> <p>+ Thành lập các pháp nhân để quản lý, triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật, bao gồm các Công ty sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty TNHH MTV Dầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;</li> <li>• Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;</li> <li>• Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;</li> <li>• Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;</li> <li>• Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.</li> </ul> <p>• Và một số công ty khác có thể được thành lập nhằm triển khai Tổ hợp Dự án.</p> <p>+ Xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Tập đoàn và các công ty con cho phù hợp với yêu cầu quản trị các Dự án.</p> <p>+ Bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của các Dự án do Tập đoàn triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>- Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.</p>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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	102	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	102	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	29/04/2014	102	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	06/03/2013	102	100%	
5	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	31/07/2015	102	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.

Từ ngày 16/09/2016, HĐQT đã thay đổi tần suất họp HĐQT định kỳ từ 01 tháng/lần sang 02 tháng/lần.

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 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 nhựa Hoa Sen Bình Định; 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; Dự án Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.

- Nghiên cứu, lập phương án kinh doanh đối với các Dự án thuộc các lĩnh vực bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng như: Dự án Khu trung tâm thương mại, Dịch vụ, Khách sạn, Nhà hàng và Tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái, Dự án Khu trung tâm thương mại, Dịch vụ, Khách sạn và Căn hộ cao cấp Hoa Sen Quy Nhơn.
- Nghiên cứu, chuẩn bị thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn lực để triển khai Tổ hợp Dự án Khu luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
- 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 hoàn thiện 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.
- *Triển khai 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.
  - + Đảm bảo tính minh bạch và công khai khi thực hiện công bố thông tin đến cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư.
  - + Thăm 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 ĐHCĐ; 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 2015 – 2016, đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:**

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 ĐHCĐ số 01/NQ/ĐHCĐ/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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
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 ĐHCĐ 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, Bồ Trách – 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.	70A/NQ/HĐQT/2015	26/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định
12.	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.
13.	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.
14.	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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>phí tài chính tháng 11/2015 và dự báo chi phí tài chính tháng 12/2015.</p> <p>3. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn.</p> <p>4. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</p> <p>5. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các chủ trương của HĐQT trong tháng 11/2015.</p> <p>6. Thông qua một số chủ trương khác.</p>
15.	74/NQ/HĐQT/2015	24/12/2015	<p>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.</p>
16.	01/NQ/HĐQT/2016	05/01/2016	<p>Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 12/2015:</p> <p>1. Thông qua Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Hoa Sen Miền Bắc.</p> <p>2. Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 12/2015 và kế hoạch kinh doanh tháng 01/2016.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen.</p> <p>7. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</p> <p>8. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong NĐTC 2014 – 2015.</p> <p>9. Thông qua báo cáo tiến độ tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2015 – 2016.</p> <p>10. Thông qua phương án sáp nhập các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.</p> <p>11. Thông qua một số chủ trương khác.</p>
17.	02/NQ/HĐQT/2016	11/01/2016	<p>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.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
18.	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.
19.	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'Drắk – Đắk Lắk.
20.	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 Thạnh – TP. Cần Thơ.
21.	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.
22.	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.
23.	07/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 01 và 02/2016: <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Thông qua báo cáo ước chi phí tài chính tháng 02/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 03/2016.</li> <li>3. Thông qua báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen.</li> <li>4. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</li> <li>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.</li> <li>6. Thông qua một số chủ trương liên quan đến các sự kiện của Tập đoàn.</li> </ol>
24.	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.
25.	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.
26.	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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
27.	11/NQ/HĐQT/2016	08/03/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An.
28.	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.
29.	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.
30.	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; Giá Nghĩa – Đắk Nông; Châu Thành – Bến Tre; Cam Ranh; Nghệ An.
31.	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; Sóc Trăng; Thới Bình – Cà Mau; Tri Tôn – An Giang; Vĩnh Châu – Sóc Trăng; Vĩnh Long.
32.	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.
33.	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.
34.	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.
35.	19/NQ/HĐQT/2016	04/04/2016	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Nam Định và Hưng Yên; Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Triệu Sơn - Thanh Hóa; Ô Môn - Cần Thơ; Hải Hậu - Nam Định; Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Khánh - Ninh Bình.
36.	20/NQ/HĐQT/2016	06/04/2016	Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 03/2016: 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 02/2016, ước kết quả kinh doanh tháng 03/2016, ước kết quả kinh doanh lũy kế 06 tháng NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch kinh doanh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>tháng 04/2016.</p> <p>2. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 02/2016, ước chi phí tài chính tháng 03/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 04/2016.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</p> <p>5. Thông qua chủ trương triển khai Đề án “Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen – áp dụng thí điểm cho khu vực Miền Bắc”.</p> <p>6. Thông qua một số chủ trương liên quan đến Máng Nghiên cứu &amp; Phát triển chiến lược Tập đoàn.</p> <p>7. Ghi nhận kết quả thanh tra, kiểm tra và các kiến nghị mà Ban Kiểm soát đề ra sau đợt thanh tra, kiểm tra một số chi nhánh, và một số dự án đang được triển khai.</p>
37.	21/NQ/HĐQT/2016	22/04/2016	Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank).
38.	22/NQ/HĐQT/2016	03/05/2016	Thông qua việc Thành lập, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh số 02 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An – Bình Dương và Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cầu Ngang – Trà Vinh; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lai Châu, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Pleiku tỉnh Gia Lai, Gia Nghĩa – Đắk Nông, Đắk Lắk, Chư Sê – Gia Lai, Tuy Hòa.
39.	23/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.
40.	24/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Vân Hội.
41.	25/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.
42.	26/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Hội Vân.
43.	27/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	<p>Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 04/2016:</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 03/2016, ước kết quả kinh doanh tháng 04/2016, ước kết quả kinh doanh lũy kế 07 tháng và kế hoạch kinh doanh tháng 05/2016</p> <p>2. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 03/2016, ước chi phí tài chính tháng 04/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 05/2016</p> <p>3. Thông qua Báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>4. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn</p> <p>5. Thông qua chủ trương thành lập các Công ty thành viên do Tập đoàn Hoa Sen góp vốn để thực hiện các dự án mới</p> <p>6. Thông qua các chủ trương liên quan đến chương trình Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen</p> <p>7. Thông qua chủ trương trao kỷ niệm chương cho CBCNV có thâm niên làm việc và khách hàng, đối tác thân thiết của Tập đoàn Hoa Sen tại Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn.</p> <p>8. Thông qua chủ trương trích lập ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen</p> <p>9. Thông qua chủ trương khen thưởng cho toàn thể CBCNV nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn</p> <p>10. Thông qua phương án giải quyết vấn đề liên quan đến các Hợp đồng cung ứng nguyên liệu HRC được ký với 02 đối tác cung ứng là EP Steel Trading Co., Limited (EP Steel), nhà sản xuất là Maanshan Iron &amp; Steel (Masteel)</p> <p>11. Thông qua một số ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức tour du lịch cho CBCNV Tập đoàn trong Năm 2016</p> <p>12. Thông qua chủ trương điều động một số nhân sự chủ chốt tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An về Văn phòng Tập đoàn</p>
44.	28/NQ/HĐQT/2016	09/05/2016	Thông qua việc bổ sung số điện thoại, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Hóa; thay đổi thông tin địa điểm chi nhánh Hải Phòng; thay đổi số điện thoại, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Quảng Bình.
45.	28A/NQ/HĐQT/2016	09/05/2016	Thông qua dự án đầu tư Dự án Trung tâm, thương mại, dịch vụ và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái.
46.	29/NQ/HĐQT/2016	16/05/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Ngã Năm - Sóc Trăng, Thành lập chi nhánh Giao Thủy - Nam Định, Thành lập chi nhánh Tân Lạc - Hòa Bình.
47.	30/NQ/HĐQT/2016	20/05/2016	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vĩnh Phúc, Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Phan Rang.
48.	31/NQ/HĐQT/2016	24/05/2016	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Maritime bank.
49.	31A/NQ/HĐQT/2016	25/05/2016	Thông qua việc thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư hệ thống trục dùm cho dây chuyền cán nguội.
50.	32/NQ/HĐQT/2016	30/05/2016	Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
51.	33/NQ/HĐQT/2016	30/05/2016	Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn ngân hàng Viettin Bank của Công ty VLXD Hoa Sen.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
52.	34/NQ/HĐQT/2016	30/05/2016	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
53.	35/NQ/HĐQT/2016	31/05/2016	Thông qua việc vay vốn và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.
54.	36/NQ/HĐQT/2016	01/06/2016	Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Hoa Sen tại Bình Định.
55.	37/NQ/HĐQT/2016	01/06/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An.
56.	38/NQ/HĐQT/2016	01/06/2016	Thông qua việc thành lập, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hiệp Hòa - Bắc Giang.
57.	38B/NQ/HĐQT/2016	03/06/2016	Thông qua quyết định vay vốn Ngân hàng HSBC.
58.	38A/NQ/HĐQT/2016	06/06/2016	Thành lập, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tánh Linh - Bình Thuận; Quỳnh Phụ - Thái Bình; thay đổi người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu - Nghệ An; Thái Hòa - Nghệ An.
59.	39/NQ/HĐQT/2016	10/06/2016	<p>Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 05/2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 04/2016 và ước kết quả kinh doanh tháng 05/2016, ước kết quả kinh doanh lũy kế 08 tháng và kế hoạch kinh doanh tháng 06/2016.</li> <li>2. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 04/2016, ước chi phí tài chính tháng 05/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 06/2016.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</li> <li>5. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho NĐTC 2015 - 2016 và một số chủ trương liên quan đến vốn điều lệ Tập đoàn.</li> <li>6. Yêu cầu triển khai nhanh chóng mô hình Văn phòng Điều hành Hoa Sen tại các Miền.</li> <li>7. Thông qua chủ trương hỗ trợ cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt có cống hiến và đóng góp lớn cho Tập đoàn để mua căn hộ tại Dự án khu đô thị Sala.</li> <li>8. Thông qua các chủ trương liên quan đến Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm - Nghệ An.</li> <li>9. Thông qua mức trích lập dự kiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất</li> </ol>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>để thưởng cho CBCNV Tập đoàn nhân dịp cuối năm 2016.</p> <p>10. Thông qua chủ trương triển khai nghiên cứu, khảo sát tính khả thi của Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen tại Khu công nghiệp Cà Ná, Ninh Thuận và một số chủ trương liên quan đến việc triển khai Dự án trong tương lai.</p> <p>11. Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tòa nhà Vietcombank.</p> <p>12. Thông qua chủ trương triển khai Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ và thành lập Công ty con để thực hiện Dự án.</p> <p>13. Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Trần Quốc Phẩm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư &amp; Xây dựng.</p>
60.	40/NQ/HĐQT/2016	11/06/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư & Xây dựng đối với ông Trần Quốc Phẩm.
61.	41/NQ/HĐQT/2016	16/06/2016	Thành lập, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đầm Dơi - Cà Mau; Thị xã Phú Thọ; thay đổi người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Hòa - Long An; Bình Đại - Bến Tre; Tri Tôn - An Giang; Ngã Năm - Sóc Trăng.
62.	42/NQ/HĐQT/2016	21/06/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm - Nghệ An.
63.	43/NQ/HĐQT/2016	21/06/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
64.	44/NQ/HĐQT/2016	25/06/2016	Thành lập, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cẩm Phả - Quảng Ninh; thay đổi người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Hà - Thái Bình; Long Biên - Hà Nội; Lạc Sơn - Hòa Bình; Đà Nẵng.
65.	45/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Thành lập VPĐD số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
66.	45A/NQ/HĐQT/2016	30/06/2016	Thông qua chủ trương vay vốn và dùng tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng ANZ.
67.	46/NQ/HĐQT/2016	01/07/2016	Thành lập, bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kinh Môn - Hải Dương; Yên Dũng - Bắc Giang; thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Định - Thanh Hóa; Hà Nội; Đô Lương - Nghệ An; Thanh Hóa.
68.	47/NQ/HĐQT/2016	05/07/2016	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng ACB.
69.	48/NQ/HĐQT/2016	07/07/2016	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trực thuộc với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.
70.	49/NQ/HĐQT/2016	11/07/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thủ Thừa - Long An.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
71.	50/NQ/HĐQT/2016	12/07/2016	<p>Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 06/2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 05/2016 và tháng 06/2016, ước kết quả kinh doanh lũy kế 09 tháng NDTC 2015 - 2016 và kế hoạch kinh doanh tháng 07/2016.</li> <li>2. Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 05/2016, ước chi phí tài chính tháng 06/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 07/2016.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</li> <li>5. Dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NDTC 2016 - 2017.</li> <li>6. Thông qua một số chủ trương liên quan đến phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc.</li> <li>7. Thông qua một số chủ trương liên quan đến nhân sự chủ chốt cho các nhà máy/công ty con.</li> <li>8. Thông qua kế hoạch triển khai xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.</li> <li>9. Chủ trương thành lập các pháp nhân để thực hiện Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.</li> <li>10. Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông NDTC 2015 - 2016 về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua các chủ trương liên quan đến đầu tư Dự án.</li> <li>11. Thông qua chủ trương miễn phạt đối với vi phạm Hợp đồng của nhà cung cấp S-J Engineering.</li> <li>12. Thông qua chủ trương triển khai sắp xếp, phân bổ lại hệ thống chi nhánh phân phối của Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư &amp; Du lịch Hoa Sen tại một số tỉnh thành.</li> <li>13. Thông qua chủ trương chuyển nhượng các căn hộ tại Chung cư Phố Đông - Hoa Sen cho CBNV Tập đoàn.</li> <li>14. Thông qua chủ trương nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tại Hội nghị thường niên NDTC 2016 - 2017.</li> <li>15. Thông qua dự kiến trích lập bổ sung lợi nhuận sau thuế hợp nhất để thưởng cho CBCNV nhân dịp cuối năm.</li> </ol>
72.	51/NQ/HĐQT/2016	13/07/2016	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
73.	52/NQ/HĐQT/2016	15/07/2016	Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông Niên độ tài chính 2015 - 2016

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
74.	53/NQ/HĐQT/2016	15/07/2016	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; Ngọc Hồi.
75.	53A/NQ/HĐQT/2016	16/07/2016	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương.
76.	54/NQ/HĐQT/2016	27/07/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thọại Sơn - An Giang.
77.	55/NQ/HĐQT/2016	29/07/2016	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Sacombank.
78.	56/NQ/HĐQT/2016	02/08/2016	Thông qua việc thành lập các Công ty con trực thuộc: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận;</li> <li>2. Công ty TNHH MTV Đầu tư Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận;</li> <li>3. Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận;</li> <li>4. Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận;</li> <li>5. Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.</li> </ol>
79.	57/NQ/HĐQT/2016	04/08/2016	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Hà Giang; Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Thọ; Đoàn Hùng - Phú Thọ; Dầu Tiếng - Bình Dương; Ninh Bình; Thái Bình.
80.	58/NQ/HĐQT/2016	05/08/2016	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.
81.	58A/NQ/HĐQT/2016	09/08/2016	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài .
82.	59/NQ/HĐQT/2016	12/08/2016	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh.
83.	60/NQ/HĐQT/2016	15/08/2016	Thông qua việc thay đổi chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; thay đổi HDTV Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; thay đổi HDTV Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen.
84.	60A/NQ/HĐQT/2016	15/08/2016	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen vay vốn tại ngân hàng Vietinbank.
85.	61/NQ/HĐQT/2016	20/08/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vĩnh Linh - Quảng Trị; Quê Võ - Bắc Ninh; Kim Bôi - Hòa Bình; Sông Mã - Sơn La; Tam Điệp - Ninh Bình; Thanh Chương - Nghệ An; Tuấn Giáo - Điện Biên.
86.	62/NQ/HĐQT/2016	26/08/2016	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Hà Giang.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
87.	63/NQ/HĐQT/2016	26/08/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Nam Cẩm - Nghệ An.
88.	64/NQ/HĐQT/2016	31/08/2016	<p>Họp HĐQT định kỳ tháng 07/2016</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 07/2016, ước kết quả kinh doanh tháng 08/2016, ước kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng NĐTC 2015 - 2016 và kế hoạch kinh doanh tháng 09/2016.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo chi phí tài chính tháng 07/2016 ước chi phí tài chính tháng 08/2016 và dự báo chi phí tài chính tháng 09/2016.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo công tác phòng vệ thương mại của Tập đoàn Hoa Sen.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong nước của Tập đoàn.</li> <li>5. Thông qua một số chủ trương liên quan đến phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số chỉ đạo liên quan đến công tác quản trị điều hành tại Tập đoàn.</li> <li>6. Thông qua nội dung báo cáo và Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường NĐTC 2015 – 2016 về Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cả Nà – Ninh Thuận.</li> <li>7. Thông qua chủ trương chuyển đổi phương thức hạch toán kế toán của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.</li> <li>8. Thông qua chủ trương điều chỉnh mức thù lao cho các chức danh Chủ tịch Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên tại các Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại các Công ty Cổ phần được xác định là công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.</li> <li>9. Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định đối với Ông Hồ Thanh Hiếu.</li> <li>10. HĐQT ghi nhận báo cáo của Ban Kiểm soát liên quan đến các đợt thanh kiểm tra tại một số Chi nhánh, Công ty con trực thuộc Tập đoàn.</li> <li>11. Thông qua chủ trương điều chỉnh tần suất cuộc họp định kỳ HĐQT.</li> <li>12. Thông qua chủ trương thành lập Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài.</li> </ol>
89.	64A/NQ/HĐQT/2016	01/09/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hoài Nhơn - Bình Định; thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Mỹ - Bình Định.
90.	64B/NQ/HĐQT/2016	01/09/2016	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
91.	65/NQ/HĐQT/2016	09/09/2016	Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
92.	66/NQ/HĐQT/2016	09/09/2016	Thông qua việc vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
93.	67/NQ/HĐQT/2016	12/09/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Nhuận - Quảng Ngãi; Bình Sơn - Quảng Ngãi ; Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bồ Trạch - Quảng Bình; Hương Khê - Hà Tĩnh.
94.	68/NQ/HĐQT/2016	15/09/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định
95.	69/NQ/HĐQT/2016	15/09/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định.
96.	70/NQ/HĐQT/2016	16/09/2016	Thông qua việc điều chỉnh tần suất họp HĐQT định kỳ.
97.	71/NQ/HĐQT/2016	20/09/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Sơn - Ninh Bình; Nho Quan - Ninh Bình.
98.	72/NQ/HĐQT/2016	20/09/2016	Thông qua việc sửa đổi tên viết tắt 05 Công ty con thuộc Tổ hợp Dự án Khu liên hợp Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
99.	73/NQ/HĐQT/2016	21/09/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Sông Cầu - Phú Yên; Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Động - Hưng Yên; Vĩnh Phúc.
100.	74/NQ/HĐQT/2016	23/09/2016	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Phú - Sóc Trăng; Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Khê – Gia Lai; Krông Pắc – Đắk Lắk; Cư Jút – Đắk Nông; Cái Răng – TP Cần Thơ; Cái Nước – Cà Mau; Lạc Sơn – Hòa Bình; Mai Sơn – Sơn La; Hải Hậu – Nam Định; Mộc Châu – Sơn La và Nam Định.
101.	75/NQ/HĐQT/2016	23/09/2016	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng JPMorgan Chase Bank.
102.	76/NQ/HĐQT/2016	26/09/2016	Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm - Nghệ An vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
103.	77/NQ/HĐQT/2016	29/09/2016	Thông qua việc khắc thêm 02 con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
104.	78/NQ/HĐQT/2016	30/09/2016	Thông qua việc giao dịch chuyển nhượng tài sản giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Hoa Sen

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 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	09	100%	
2	Lê Đình Hạnh	Thành viên BKS	06/03/2013	09	100%	
3	Đông Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	18/01/2016	09	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
<b>Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chung các Tiểu ban</b>		
1	Tiểu ban Đầu tư dự án	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban.
2	Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông	Ông Phạm Gia Tuấn: Trưởng Tiểu ban.
3	Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban.

Trong 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 ĐHCĐ 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 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 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 2015 – 2016, 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 được 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 ĐHĐCĐ 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 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

**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					
2	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					
3	Phạm Gia Tuấn		HĐQT					
4	Trần Quốc Trí		HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc trực					
5	Lý Văn Xuân		HĐQT					
6	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát					
7	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát					



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
8	Đông Thị Thanh Hằng		Ban Kiểm soát					Được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại Hội nghị thường niên ĐHCĐ NĐTCC 2015 - 2016
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc					
10	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin					
11	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc					
12	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					
13	Phan Duy Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc					
14	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng					
15	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc					Được HĐQT bổ nhiệm ngày 11/06/2016

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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do
16	Công ty TNHH Đầu Tư & Du Lịch Hoa Sen		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			12/07/2010		
17	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			04/03/2014		
18	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc			20/03/2013	20/01/2016	Xét thời 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

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

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			25.500.000	12,97%	
	Lê Hoàng							
	Trần Thị Nga							
	Lê Hoàng Vũ Trí							
	Lê Hoàng Diệu Tâm							
	Lê Hoàng Diệu Thiện							
	Lê Phước Long							
	Lê Thị Lệ Thủy							
	Lê Thị Lệ 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
	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			38.539.475	19,61%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			10.500.000	5,34%	
<b>2</b>	<b>Trần Ngọc Chu</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>			<b>168.480</b>	<b>0,09%</b>	
	Trần Văn Hương							
	Nguyễn Thị Hồng Nga							
	Trần Ngọc Kiên							
	Trần Thị Kiên							
	Trần Thị Kiều							
<b>3</b>	<b>Lý Văn Xuân</b>		<b>HDQT</b>			<b>168.480</b>	<b>0,09%</b>	
	Võ Thị Sơn Ca					35.100	0,02%	
	Lý Khánh Vân					32.550	0,02%	
	Lý Hoàng Long					30.000	0,02%	
<b>4</b>	<b>Phạm Gia Tuấn</b>		<b>HDQT</b>					
	Nguyễn Thị Việt Hà							
	Phạm Gia Tuyền							

Sst	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
	Đào Ánh Tuyết							
	Phạm Bích Thủy							
	Phạm Gia Huy							
	Phạm Gia Hân							
5	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát			17.550	0,01%	
	Lê Hà Diễm Châu							
	Lê Nam Diễm Ngọc							
	Lê Nam Duy Ngọc							
6	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát			4.168	0,00%	
	Lê Đình Điện							
	Nguyễn Thị Đình							

Sst	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 Vĩnh							
	Lê Thị Hoa							
	Lê Đình Lý							
	Lê Đình Luận							
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							
	Lê Ngọc Tuyết Minh							
7	<b>Đông Thị Thanh Hằng</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>					
	Đông Quang Nhân							

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
	Phan Thị Kim Huệ							
	Đông Đại Nghĩa							
8	Trần Quốc Trí		HDQT/ Phó Tổng Giám đốc trực			15	0,00%	
	Thần Thị Chinh							
	Trần Ngọc Mộng Trinh							
	Trần Ngọc Thùy Trang							
	Trần Ngọc Thanh Trúc							

Sst	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
	Trần Ngọc Mộng Trâm							
	Trần Ngọc Thùy Tiên							
	Trần Quốc Thiệu							
<b>9</b>	<b>Hoàng Đức Huy</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
	Hoàng Thị Xuân Hương							
	Hoàng Đức Hoàng							
	Hoàng Đức Cảnh							
	Hoàng Đức Dũng							
	Hoàng Thị Duyên							
	Hoàng Thị Nhung							
<b>10</b>	<b>Vũ Văn Thanh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin</b>			<b>30.325</b>	<b>0,02%</b>	
	Vũ Văn Rượu							



Sst	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
	Trần Thị Mừng							
	Lữ Thị Phương Thảo							
	Vũ Duy Lâm							
	Vũ Thị Phương							
	Vũ Thị Ánh Tuyết							
	Vũ Thị Ánh Hương							
	Vũ Thị Hoa							
11	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			11.895	0,01%	
	Nguyễn Minh Khánh							

Sst	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
	Dương Thị Loan							
	Nguyễn Văn Trình							
	Nguyễn Minh Thư							
	Nguyễn Thị Minh Hiền							
	Nguyễn Thị Minh Thu							
	Nguyễn Minh Anh							
12	<b>Hồ Thanh Hiếu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
	Hồ Văn Sáu							
	Nguyễn Thị Tơ							

Sst	Họ và tên	Tại 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
	Phạm Thị Trà My							
	Hồ Thị Hóa							
	Hồ Văn Hiến							
	Hồ Thanh Nhà							
	Hồ Thảo Tôn							
	Hồ Thanh Sáng							
	Hồ Thị Sanh Song							
13	<b>Trần Quốc Phẩm</b>							
	Trần Văn Sanh							
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							

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
	Trần Gia Nghi							
	Trần Gia Minh							
14	Phan Duy Quang		Quyền Phó Tổng Giám đốc					
	Phan Trọng Hiến							
	Bạch Thị Kim Chinh							
	Phan Thị Phương Vinh							
	Phan Thị Phương Oanh							
	Phan Thị Phương Thảo							
15	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			6.208	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							
16	<b>Nguyễn Văn Quý</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
	Huyền Thị Tâm							
	Nguyễn Huỳnh Hạnh Duyên							
	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							
	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 (*)			
1	Nhóm cổ đông Grinling International Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Balestrand Limited và Norges Bank	Cổ đông lớn	9.586.780	7,32%	9.886.780	Mua	Ngày 02/10/2015
2	Công ty TNHH Dầu 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	Mua	Từ 06/10/2015 đến 07/10/2015
3	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	13.765.059	10,51%	13.461.019	Bán	Ngày 08/10/2015
4	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	13.461.019	10,27%	12.236.169	Bán	Ngày 14/10/2015
5	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	12.236.169	9,34%	11.846.169	Bán	Ngày 19/10/2015
6	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	11.846.169	9,04%	11.049.399	Bán	Ngày 26/10/2015
7	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	11.049.399	8,43%	10.034.779	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	Quý 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 Hương	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	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	8.659.779	6,61%	8.061.969	6,15%	Bán	Ngày 16/11/2015
11	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	8.061.969	6,15%	6.625.789	5,06%	Bán	Ngày 20/11/2015
12	Quý 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	Quý đầu tư Red River Holding	Cổ đông lớn	7.624.731	5,82%	2.152.690	1,64%	Bán	Ngày 18/03/2016
24	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	25.148.277	19,19%	25.726.317	19,63%	Mua	Từ ngày 24/03/2016 đến ngày 22/04/2016



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 (*)		
25	Nhóm cổ đông Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch	Nhóm cổ đông lớn	6.640.545	5,07%	6.140.545	4,69%	Bán	Ngày 16/05/2016
26	Hoàng Đức Huy	Người nội bộ của Công ty	8.320	0,006%	0	0%	Bán	Ngày 07/06/2016
27	Công ty TNHH Một thành viên Tâm Thiện Tâm	Công ty có liên quan với ông Hoàng Đức Huy – Người nội bộ của Công ty	10.088.551	7,7%	9.223.551	7,04%	Bán	Từ ngày 12/05/2016 đến ngày 12/06/2016
28	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	25.726.317	19,63%	25.676.317	19,59%	Bán	Từ ngày 27/06/2016 đến ngày 29/06/2016
29	Hoàng Đức Huy	Người nội bộ của Công ty	4.160	0,002%	0	0%	Bán	Ngày 06/07/2016
30	Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt	Công ty do ông Phạm Gia Tuấn làm Tổng Giám đốc	0	0%	77.000	0,04%	Mua	Từ ngày 08/06/2016 đến ngày 07/07/2016
31	Nhóm cổ đông Grinling International Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Balsestrand Limited và Norges Bank	Cổ đông lớn	17.874.219	9,094%	17.679.219	8,995%	Bán	Ngày 15/07/2016

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 (*)		
32	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	38.539.475	19,61%	38.956.065	19,82%	Mua	Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 30/08/2016
33	Nhóm cổ đông Grinling International Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Balstrand Limited và Norges Bank	Cổ đông lớn	16.099.209	8,19%	15.413.029	7,84%	Bán	Ngày 20/09/2016
34	Nhóm cổ đông Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch	Nhóm cổ đông lớn	9.070.167	4,61%	11.796.807	6,00%	Mua	Ngày 16/09/2016

(\*): Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết trước ngày 01/07/2016 được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 131.027.067 cổ phiếu;

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016 được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 196.539.829 cổ phiếu;

**VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Không.

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trong NDTC 2015 – 2016.

Trân trọng báo cáo./.



**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ PHƯỚC VŨ**

