



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.
- Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763.840.138 Fax: 0763. 944.622
- Vốn điều lệ: 2.199.398.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: ASM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Thanh Thuấn	Chủ tịch	26/26	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	P.Chủ tịch	26/26	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	26/26	100%	
4	Ông: Lê Văn Thủy	Thành viên	26/26	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	26/26	100%	
6	Bà: Võ Thị Hồng Tâm	Thành viên	26/26	100%	
7	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	26/26	100%	
8	Ông: Lê Văn Lâm	Thành viên	26/26	100%	
9	Bà: Lê Thị Nguyệt Thu	Thành viên	26/26	100%	

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

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

- Tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2016.
- Chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.



- Giám sát chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu bằng tiền mặt, không chuyển đổi nhằm tái cấu trúc lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động.
- Giám sát chỉ đạo phòng kế toán, tài chính thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2015.

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

- Kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;
- Kiểm tra đôn đốc các phòng ban nghiệp vụ hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm 2015
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định các chính sách tài chính, thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình trong và ngoài nước để kịp thời ứng phó khi có những biến động bất thường xảy ra ;
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền;
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/BBĐHCĐ-2015	29/03/2015	BB họp ĐHCĐ thường niên 2015
2	Số: 01/NQ-HĐQT-2015	29/03/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
3	Số: 0312/TBHĐQT/2015	12/03/2015	V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015
4	Số: 0312/QĐ/HĐQT-2015	12/03/2015	V/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	Số: 0804/NQ-ĐHĐCĐ	04/08/2015	Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường 2015 V/v đầu tư dự án bổ sung thêm trong năm 2015
6	Số: 01/BC.ASM-2015	10/08/2015	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
7	Số: 06/2015/HĐQT-NQ	21/09/2015	Nghị Quyết HĐQT V/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu không được chào bán hết
8	Số: 249/CV-ASM	24/09/2015	V/v đính chính thông tin nghị quyết phân phối cổ phiếu không chào bán hết
9	Số: 09.2015/NQ-HĐQT	30/09/2015	Nghị Quyết HĐQT V/v Đầu tư vào Công ty CP Phú Quốc Phú Hùng

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

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

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

Stt	Họ Tên	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuận		Chủ Tịch HĐQT			42.469.404	19,31%	
2	Lê Văn Sừ		Cha					
3	Lê Thị Chuột		Mẹ					
4	Lê Thị Thoa		Chị					
5	Lê Ngọc Xuyên		Anh					
6	Lê Thị Thái		Chị					
7	Lê Văn Thông		Anh			13.608	0,00%	
8	Lê Thị Thủy		Em			126.000	0,06%	
9	Lê Văn Thủy		Em			1.098.888	0,50%	
10	Lê Văn Chung		Em			1.728.300	0,79%	
11	Lê Văn Thành		Em			446.460	0,20%	
12	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ			11.435.693	5,20%	
13	Lê Thị Nguyệt Thu		Con			11.731.840	5,33%	
14	Lê Thị Thiên Trang		Con			11.298.880	5,14%	
15	Lê Tuấn Anh		Con			7.200.000	3,27%	
16	Nguyễn Văn Hưng		P.Chủ Tịch HĐQT			500.000	0,23%	
17	Nguyễn Văn Đực		Cha					
18	Phạm Thị Nhan		Mẹ					
19	Nguyễn Thị Phước		Chị					
20	Nguyễn Thị Xem		Chị					
21	Nguyễn Thị Hà		Em					
22	Nguyễn Thị Hồng		Em					
23	Nguyễn Văn Dũng		Em					
24	Nguyễn Thị Hà		Vợ			90.720	0,04%	

25	Nguyễn Thị Diệu Hiền	Con				
26	Nguyễn Hồng Ngự	Con				
27	Nguyễn Minh Huy	Con				
28	<b>Lê Văn Thủy</b>	<b>TVHĐQT</b>				
29	Lê Văn Sừ	Cha		1.098.888		0,50%
30	Lê Thị Chuột	Mẹ				
31	Lê Thị Bón	Vợ				
32	Lê Ngọc Xuyên	Anh				
33	Lê Văn Thông	Anh		13.608		0,00%
34	Lê Thanh Thuán	Anh		42.469.404		19,31%
35	Lê Thị Thủy	Chị		126.000		0,06%
36	Lê Thị Thoa	Chị				
37	Lê Thị Thái	Chị				
38	Lê Văn Chung	Em		1.728.300		0,79%
39	Lê Văn Thành	Em		446.460		0,20%
40	<b>Lê Văn Chung</b>	<b>TVHĐQT</b>		<b>1.728.300</b>		<b>0,79%</b>
41	Lê Văn Sừ	Cha				
42	Lê Thị Chuột	Mẹ				
43	Lê Thị Thoa	Chị				
44	Lê Ngọc Xuyên	Anh				
45	Lê Thị Thái	Chị				
46	Lê Văn Thông	Anh		13.608		0,00%
47	Lê Thanh Thuán	Anh		42.469.404		19,31%
48	Lê Thị Thủy	Chị		126.000		0,06%
49	Lê Văn Thùy	Anh		1.098.888		0,50%
50	Lê Văn Thành	Em		446.460		0,20%
51	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ				
52	Lê Thế Tùng	Con				

53	Lê Mạnh Tường	Con				
54	Lê Thế Quân	Con				
55	Lê Xuân Quế	TVHĐQT				
56	Võ Thị Hồng Tâm	Vợ	609.000		0,31%	
57	Lê Thị Thắng	Em				
58	Lê Xuân Khải	Con	2.117		0,00%	
59	Lê Thị Xuân Quyên	Con				
60	Võ Thị Hồng Tâm	TVHĐQT				
61	Võ Quang Liêm	Cha	278.208		0,13%	
62	Dương Thị Bình	Mẹ				
63	Võ Quang Nhân	Anh				
64	Võ Thị Thanh Tâm	Chị				
65	Võ Quốc Liệt	Anh	11.435.693		5,20%	
66	Võ Quốc Chánh	Anh				
67	Võ Thị Minh Tâm	Em				
68	Võ Quốc Hưng	Em				
69	Trần Đăng Khoa	Con				
70	Trương Vĩnh Thành	P.TGD				
71	Trương Vĩnh Khánh	Cha				
72	Lê Thị Phú	Mẹ				
73	Trương Vĩnh Phước	Anh				
74	Trương Vĩnh Long	Anh				
75	Trương Thị Kim Phương	Em				
76	Nguyễn Bảo Trân	Vợ				
77	Lê Văn Lâm	P.TGD				
78	Lê Văn Hòe	Cha				
79	Lê Thị Toan	Mẹ				
80	Lê Văn Hưng	Anh				
81	Lê Văn Sơn	Em				

1-1 1-1 1-1

82	Lê Văn Hiệu		Em			
83	Lê Thị Hiền		Em			
84	Lê Thị Hoa		Em			
85	Lê Thị Tình		Em			
86	Ngô Thị Tố Ngân		Vợ			
87	<b>Lê Thị Nguyệt Thu</b>		<b>P. TGD</b>			
88	Lê Thanh Thuần		Cha	11.731.840	5,33%	
89	Võ Thị Thanh Tâm		Mẹ	42.469.404	19,31%	
90	Lê Thị Thiên Trang		Em	11.435.693	5,20%	
91	Lê Tuấn Anh		Em	11.298.880	5,14%	
92	<b>Nguyễn Hoàng Sang</b>		<b>GDTC kiêm KTT</b>	7.200.000	3,27%	
93	Nguyễn Văn Đức		Cha	19.404	0,01%	
94	Đinh Thị Kim Xinh		Mẹ			
95	Nguyễn Ngọc Linh		Anh			
96	Nguyễn Thị Kim Phương		Em			
97	Nguyễn Quốc Phong		Em			
98	Nguyễn Trọng Phú		Em			
99	Nguyễn Thị Phương Yến		Em			
100	Phạm Thị Thu Vân		Vợ			
101	<b>Lê Thị Phương</b>		<b>P. TGD</b>	10.749	0,00%	
102	Lê Ngọc Xuyên		Cha			
103	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ			
104	Lê Văn Long		Anh			
105	Bùi Đình Thoan		Chồng			
106	Lê Văn Ba		Em	3.175	0,00%	
107	Lê Thị Lãm		Em			
108	Lê Văn Linh		Em			
109	<b>Trương Công Khánh</b>		<b>TBKS</b>			
110	Trương Văn Cảnh		Cha			

111	Dương Thị Xương	Mẹ		
112	Lê Thanh Hánh	TVBKS		
113	Lê Văn Hạnh	Cha		
114	Hoàng Thị Lục	Mẹ		
115	Lê Thị Hà	Chị		
116	Lê Thị Ninh	Chị		
117	Lê Văn Điện	Em		
118	Trần Thị Bích	Vợ		
119	Lê Thị Tinh	TVBKS		
120	Lê Văn Hòe	Cha		
121	Lê Thị Toan	Mẹ		
122	Lê Văn Hưng	Anh		
123	Lê Văn Lâm	Anh		
124	Lê Văn Sơn	Anh		
125	Lê Văn Hiệu	Anh		
126	Lê Thị Hiền	Chị		
127	Lê Thị Hoa	Chị		
128	Lê Xuân Định	Chồng		

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Tổ chức người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn		Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Bảo Trân	Là người có liên với Ông Trương Vĩnh Thành, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		13.608	0.00%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Văn Hưng	Là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		997.500	0.45%	500.000	0.23%	Bán
3	Công ty CP Dầu Cá Châu Á	Ông Lê Thanh Thuận là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Sao Mai		2.759.308	1.25%	0	0%	Bán

4	Công ty CP Đầu Tư Du Lịch & Phát Triển Thủy Sản	Ông Lê Thanh Thuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Sao Mai	465.363	0.21%	0	0%	Bán
5	Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Đa quốc Gia	Ông Lê Thanh Thuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Sao Mai	3.187.590	1.45%	0	0%	Bán
6	Nguyễn Thị Diệu Hiền	Là người có liên với Ông Nguyễn Văn Hưng, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	57.600	0.54%	0	0%	Bán
7	Lê Tuấn Anh	Là người có liên quan với Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	0	0%	4.000.000	3.73%	Mua
8	Ngô Thị Tố Ngân	Là người có liên quan với Ông Lê Văn Lâm, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	42.508	0.39%	8	0%	Bán
9	Lê Thanh Thuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	10.590.096	9.87%	15.590.096	14.53%	Mua

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chữ ký và đóng dấu)



Lê Thanh Thuấn