

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(6 tháng đầu năm 2017*

*Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)*

**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 : (028) 3823 9555 Fax: (028) 3829 6154
- Vốn điều lệ : 3.499.966.830.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ngày 06/01/2017, Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2016 – 2017 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/2017 ngày 06/01/2017.

Ngày 12/04/2017, ĐHĐCD đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCD/2017 về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen lên 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).

Ngày 19/03/2017, ĐHĐCD đã ban hành Quyết định số 02/QĐ/ĐHĐCD/2017 về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen lên 3.499.966.830.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).

Nội dung chi tiết của các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCD trong 06 tháng đầu năm 2017 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017	06/01/2017	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2015 – 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.</li> <li>- Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 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 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.</li> <li>- Nhất trí thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các CBQL.</li> <li>- Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn.</li> <li>+ Báo cáo tiến độ triển khai công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.</li> <li>+ Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai các Dự án kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn Hoa Sen.</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 kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> <li>2. Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.</li> <li>4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.</li> </ol> </li> <li>- Nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (gọi tắt là “<b>Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn</b>”).</li> <li>- Nhất trí thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình “Tổng Công ty”.</li> <li>+ Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc để triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.</li> </ul> </li> </ul>
2	Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2017	12/04/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen từ 1.965.398.290.000 đồng lên 2.000.000.000.000 đồng
3	Quyết định số 02/QĐ/ĐHĐCĐ/2017	19/06/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen từ 2.000.000.000.000 đồng lên 3.499.966.830.000 đồng

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 06 tháng)

### 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	68	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Thành viên HĐQT	06/03/2013	68	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	29/04/2014	68	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	06/03/2013	68	100%	
5	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	31/07/2015	68	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.

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 06 tháng đầu năm 2017, 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 công nghiệp của Tập đoàn đã được phê duyệt, bao gồm: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ và Dự án Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái.
- Triển khai các Dự án xây dựng, bất động sản do Tập đoàn Hoa Sen liên kết với các đối tác thực hiện, bao gồm: Dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Nhà hàng và Tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái; Dự án Cụm công nghiệp sạch, Tổng kho và Trung tâm dịch vụ hậu cần tại Nút giao thông IC12 – Yên Bái; Dự án Khách sạn Hoa Sen Quy Nhơn.
- Nghiên cứu phương án triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp 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 tái cấu trúc 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.
- *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 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 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 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 ĐHĐCĐ; 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 06 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (báo cáo 06 tháng):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01A/NQ/HĐQT/2017	03/01/2017	Thông qua việc phân công cho Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch tín dụng - ngân hàng giữa Công ty với các Tổ chức tín dụng.
2	01/NQ/HĐQT/2017	05/01/2017	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái trực thuộc Tập đoàn.
3	02/NQ/HĐQT/2017	05/01/2017	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.
4	03/NQ/HĐQT/2017	05/01/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Khánh – Ninh Bình.
5	04/NQ/HĐQT/2017	09/01/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 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 Đức Huệ - Long An, Gò Quao – Kiên Giang, Hòa Bình – Bạc Liêu, Châu Thành – Tây Ninh.</li><li>2. Thông qua chủ trương thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An – Bình Dương.</li></ol>
6	05/NQ/HĐQT/2017	14/01/2017	Thông qua chủ trương thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.
7	06/NQ/HĐQT/2017	16/01/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 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 Hoàng Hóa – Thanh Hóa, Nghi Lộc – Nghệ An, Quỳnh Hợp – Nghệ An, Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái, Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk, Krông Búk – Đắk Lắk, Buôn Đôn – Đắk Lắk, Hoài Ân – Bình Định.</li><li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Kỳ – Nghệ An, Kim Bôi – Hòa Bình.</li><li>3. Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ kinh doanh Chi nhánh số 02 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cái Răng – TP Cần Thơ.</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
8	07/NQ/HĐQT/2017	18/01/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen.
9	07A/NQ/HĐQT/2017	02/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Dự án: Dự án Đầu tư nhà máy vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái</li> <li>- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Quân và Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái</li> </ul>
10	07B/NQ/HĐQT/2017	02/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp công nghiệp - thương mại - dịch vụ - đô thị IC12: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Dự án: Dự án Khu liên hợp công nghiệp - thương mại - dịch vụ - đô thị IC12</li> <li>- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Quân và Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái</li> </ul>
11	08/NQ/HĐQT/2017	04/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Krông Ana – Đắk Lắk.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Đoa – Gia Lai, Chư Prông – Gia Lai.</li> </ol>
12	09/NQ/HĐQT/2017	07/02/2017	Thông qua việc triển khai Chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 – 2016 bằng tiền mặt.
13	10/NQ/HĐQT/2017	13/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Lạng Giang – Bắc Giang.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Nguyên – Nghệ An, Phúc Thọ – Hà Nội, Tuy An – Phú Yên, Sơn Hòa – Phú Yên.</li> </ol>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
14	11/NQ/HĐQT/2017	16/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Quảng Xương – Thanh Hóa, Quảng Yên – Quảng Ninh.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Hóa, Móng Cái – Quảng Ninh, Quảng Ninh, Triệu Sơn – Thanh Hóa, Hà Trung, Tứ Kỳ – Hải Dương, Tiên Lãng – Hải Phòng, Bát Xát – Lào Cai, Kỳ Anh – Hà Tĩnh, Thái Bình, Lai Châu.</li> </ol>
15	12/NQ/HĐQT/2017	17/02/2017	Thông qua chủ trương vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công Nghiệp Bình Dương.
16	13/NQ/HĐQT/2017	24/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Đức Tân – Bình Thuận.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Nam, Bắc Kạn, Sóc Trăng, Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ, Tri Tôn – An Giang, Hồng Ngự.</li> </ol>
17	14/NQ/HĐQT/2017	25/02/2017	Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.
18	15/NQ/HĐQT/2017	25/02/2017	Thông qua chủ trương 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.
19	16/NQ/HĐQT/2017	01/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Vạn Ninh – Khánh Hòa, Sông Hình – Phú Yên, Than Uyên – Lai Châu, Tiên Lữ – Hưng Yên, Đại Từ – Thái Nguyên, Can Lộc – Hà Tĩnh, Nga Sơn – Thanh Hóa.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chư Sê – Gia Lai, Gò Dầu – Tây Ninh.</li> </ol>
20	17/NQ/HĐQT/2017	09/03/2017	Thông qua chủ trương triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen.
21	18/NQ/HĐQT/2017	09/03/2017	Thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
22	18A/NQ/HĐQT/2017	09/03/2017	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,...và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam.
23	19/NQ/HĐQT/2017	10/03/2017	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
24	20/NQ/HĐQT/2017	14/03/2017	Họp HĐQT định kỳ tháng 01 & 02 năm 2017.
25	21/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Singapore.
26	22/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua chủ trương lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của NĐTC 2016 – 2017: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
27	23/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy kể từ ngày 15/03/2017.
28	23A/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Sen Eco – Homes. Địa chỉ: Lô C3, Đường số 19, Khu công nghiệp sòng thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
29	23B/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ ban đầu: 50 tỷ đồng</li> <li>- Vốn điều lệ góp thêm: 50 tỷ đồng</li> <li>- Vốn điều lệ sau khi góp thêm: 100 tỷ đồng</li> </ul>
30	24/NQ/HĐQT/2017	16/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Nam Quảng Ngãi – Quảng Ngãi, Sơn Hà – Quảng Ngãi, An Thạnh – Bình Dương, Châu Thành – Sóc Trăng, Mỹ Tú – Sóc Trăng, U Minh Thượng – Kiên Giang, Triệu Hóa – Thanh Hóa, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Hào – Hưng Yên.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mộ Đức – Quảng Ngãi, Cư Kuin – Đắk Lắk, Đắk Lắk, Tuy Phước – Bình Định, Vĩnh Bảo – Hải Phòng, Dương Kinh – Hải Phòng.</li> </ol>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
31	25/NQ/HĐQT/2017	17/03/2017	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
32	26/NQ/HĐQT/2017	24/03/2017	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 Phong Điền – Thừa Thiên Huế, Lý Nhân – Hà Nam.
33	27/NQ/HĐQT/2017	27/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Dương Đông – Kiên Giang, Phước Long – Bạc Liêu, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thới Bình – Cà Mau.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lộc Ninh – Bình Phước, Dầu Tiếng – Bình Dương, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.</li> </ol>
34	28/NQ/HĐQT/2017	29/03/2017	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam.
35	29/NQ/HĐQT/2017	31/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Thủy – Hòa Bình.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Động – Hưng Yên.</li> </ol>
36	30/NQ/HĐQT/2017	05/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Phúc Yên – Vĩnh Phúc, Vị Thủy – Hậu Giang.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thành lập Địa điểm kinh doanh – Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.</li> <li>3. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hòa Bình, Lạc Sơn – Hòa Bình, Năm Căn, Vị Thanh, Châu Thành – Tây Ninh.</li> </ol>
37	31/NQ/HĐQT/2017	05/04/2017	Thông qua việc thay đổi Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
38	32/NQ/HĐQT/2017	05/04/2017	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
39	33/NQ/HĐQT/2017	07/04/2017	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen.
40	33A/NQ/HĐQT/2017	07/04/2017	Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Phú Mỹ.
41	34/NQ/HĐQT/2017	12/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Tân Sơn – Phú Thọ.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phan Rí, Ninh Bình, Yên Lạc – Vĩnh Phúc, Yên Khánh – Ninh Bình, Chương Mỹ – Hà Nội.</li> </ol>
42	35/NQ/HĐQT/2017	12/04/2017	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
43	35A/NQ/HĐQT/2017	12/04/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp 15 năm ngày thành lập Tập đoàn.
44	35B/NQ/HĐQT/2017	12/04/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn.
45	36/NQ/HĐQT/2017	17/04/2017	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 Nghĩa Hành – Quảng Ngãi, Ngọc Lặc – Thanh Hóa.
46	37/NQ/HĐQT/2017	28/04/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Định Quán – Đồng Nai, Thuận An – Bình Dương, An Thạnh – Bình Dương, Bình Đại – Bến Tre, Phú Quốc – Kiên Giang, Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước, Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương, Từ Sơn – Bắc Ninh, Hải Hậu – Nam Định, Phan Rang, Bến Tre.
47	38/NQ/HĐQT/2017	03/05/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 150.000.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến 1.500.000.000 đồng.
48	39/NQ/HĐQT/2017	08/05/2017	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 Long Thành – Đồng Nai.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
49	40/NQ/HĐQT/2017	08/05/2017	Thông qua chủ trương thay đổi thông tin địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Tú – Sóc Trăng.
50	40A/NQ/HĐQT/2017	09/05/2017	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài. Tổng số tiền là 516.455.000.000 đồng.
51	41/NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	Thông qua chủ trương thay đổi thông tin địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đuan Hùng - Phú Thọ, Đông Sơn – Thanh Hóa, Bắc Giang, Văn Yên – Yên Bái, Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh.
52	42/NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	Họp HĐQT định kỳ tháng 03 & 04 năm 2017.
53	43/NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	Thông qua giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen.
54	44/NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	Thông qua giao dịch chuyển nhượng tài sản giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bến Tre.</li> <li>- Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tỉnh Bình Dương).</li> <li>- Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phan Rang.</li> <li>- Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.</li> <li>- Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận An, Tỉnh Bình Dương.</li> </ul>
55	45/NQ/HĐQT/2017	15/05/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Khê – Gia Lai, Yên Bình – Yên Bái, Hàm Yên – Tuyên Quang.
56	46/NQ/HĐQT/2017	16/05/2017	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 Quy Nhơn – Bình Định, Tuy Phước – Bình Định.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
57	47/NQ/HĐQT/2017	17/05/2017	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 Đông Hà – Quảng Trị, Tương Dương – Nghệ An, Phú Bình – Thái Nguyên, Ân Thi – Hưng Yên, Vụ Bản – Nam Định, Yên Lập – Phú Thọ.
58	48/NQ/HĐQT/2017	19/05/2017	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 Hắc Dịch – Bà Rịa – Vũng Tàu, Châu Thành – An Giang, Châu Thành A – Hậu Giang.
59	49/NQ/HĐQT/2017	22/05/2017	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Australia, Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Ngọc Hà.
60	50/NQ/HĐQT/2017	01/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 Krông Bông – Đắk Lắk, Krông Nô – Đắk Nông, Gia Nghĩa – Đắk Nông và Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cam Ranh – Khánh Hòa.</li> <li>Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Buôn Hồ - Đắk Lắk, M’Đrắk – Đắk Lắk, Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ, Nghệ An, Yên Dũng – Bắc Giang.</li> </ol>
61	51/NQ/HĐQT/2017	02/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 Văn Chấn – Yên Bái, Bảo Yên – Lào Cai, Gia Viễn – Ninh Bình, Tịnh An – Quảng Ngãi và Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mai Sơn – Sơn La.</li> <li>Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Trung, Yên Định – Thanh Hóa, Thọ Xuân – Thanh Hóa, Quảng Xương – Thanh Hóa, Bình Sơn – Quảng Ngãi, Bồng Sơn – Bình Định.</li> </ol>
62	52/NQ/HĐQT/2017	02/06/2017	Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái. Hạn mức vay vốn dài hạn.
63	53/NQ/HĐQT/2017	12/06/2017	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 Vì – Hà Nội.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
64	54/NQ/HĐQT/2017	14/06/2017	Thông qua việc vay vốn và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
65	55/NQ/HĐQT/2017	14/06/2017	Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
66	55A/NQ/HĐQT/2017	19/06/2017	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
67	56/NQ/HĐQT/2017	20/06/2017	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 Hà Tiên – Kiên Giang, La Gi – Bình Thuận, Vũng Tàu.
68	57/NQ/HĐQT/2017	26/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tịnh Biên – An Giang .</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Biên – Hà Nội.</li> </ol>
69	58/NQ/HĐQT/2017	28/06/2017	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thạch Thành – Thanh Hóa, Bá Thước – Thanh Hóa.

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 06 tháng)

#### 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	05	100%	
2	Lê Đình Hạnh	Thành viên BKS	06/03/2013	05	100%	
3	Đồng Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	18/01/2016	05	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 là Trưởng Tiểu ban.
2	Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông	Ông Phạm Gia Tuấn là Trưởng Tiểu ban.
3	Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT là Trưởng Tiểu ban.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, 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 NĐTĐC 2016 – 2017.

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 06 tháng đầu năm 2017, 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 tương đối 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 06 tháng năm 2017, 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 do 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 Đại hội đồng cổ đông 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 (Báo cáo 06 tháng)

##### 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			06/03/2013		
2	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			06/03/2013		
3	Phạm Gia Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			06/03/2013		
4	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trực			29/04/2014		
5	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành			31/07/2015		
6	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Kiểm soát			06/03/2013		
7	Lê Đình Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát			06/03/2013		
8	ĐỒNG THỊ THANH HẰNG		Thành viên Ban Kiểm soát			18/01/2016		
9	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			21/11/2007		
10	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			01/04/2011		

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
11	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			21/01/2013		
12	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			21/01/2013		
13	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			11/06/2016		
14	Phan Duy Quang		Phó Tổng Giám đốc				15/03/2017	HĐQT thông qua chủ trương thôi nhiệm. Lý do: Nghi việc theo Đơn xin thôi việc
15	Nguyễn Ngọc Huy		Quyền Phó Tổng Giám đốc			15/03/2017		HĐQT bổ nhiệm để thay thế cho Ông Phan Duy Quang đã nghỉ việc.
15	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			21/11/2007		
16	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			12/07/2010		
17	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			04/03/2014		

**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	LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT Công ty			10/04/2017	26.300.000; 13,15%	Giao dịch cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn
2	TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			10/04/2017	418.480; 0,21%	
3	PHẠM GIA TUẤN	Thành viên HĐQT độc lập			10/04/2017	80.000; 0,04%	
4	TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trực			10/04/2017	150.015; 0,08%	
5	LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành			10/04/2017	238.480; 0,12%	
6	LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban Kiểm soát			10/04/2017	97.550; 0,05%	
7	LÊ ĐÌNH HẠNH	Thành viên Ban Kiểm soát			10/04/2017	85.168; 0,04%	
8	ĐỒNG THỊ THANH HẰNG	Thành viên Ban Kiểm soát			10/04/2017	32.000; 0,02%	
9	HOÀNG ĐỨC HUY	Phó Tổng Giám đốc			10/04/2017	100.000; 0,05%	
10	VŨ VĂN THANH	Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			10/04/2017	120.325; 0,06%	

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
11	NGUYỄN MINH KHOA	Phó Tổng Giám đốc			10/04/2017	91.895; 0,05%	
12	HỒ THANH HIẾU	Phó Tổng Giám đốc			10/04/2017	100.000; 0,05%	
13	TRẦN QUỐC PHẨM	Phó Tổng Giám đốc			10/04/2017	43.500; 0,02%	
14	NGUYỄN NGỌC HUY	Quyền Phó Tổng Giám đốc			10/04/2017	5.100; 0,00%	
15	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	Kế toán trưởng			10/04/2017	106.208; 0,05%	

(\*): 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 10/04/2017: 200.000.000 cổ phiếu.

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 (Báo cáo 06 tháng)****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			46.025.000	13,15%	
	Lê Hoàng					0	-	
	Trần Thị Nga					0	-	
	Lê Hoàng Vũ Trí					0	-	
	Lê Hoàng Diệu Tâm					0	-	
	Lê Hoàng Diệu Thiện					0	-	
	Lê Phước Long					0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy					0	-	
	Lê Thị Lệ Thu					0	-	

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					0	-	
	Lê Phước Tùng					0	-	
	Lê Phước Như					0	-	
	Lê Thị Lệ Hoa					0	-	
	Công ty TNHH Đầu Tư Hoa Sen		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			86.622.749	24,75%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			875.000	0.25%	
2	<b>Trần Ngọc Chu</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>			<b>732.340</b>	<b>0,21%</b>	
	Trần Văn Hương					0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Nga					0	-	
	Trần Ngọc Kiên					0	-	
	Trần Thị Kiên					0	-	
	Trần Thị Kiều					0	-	

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
3	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trực			262.526	0,08%	
	Trần Quốc Hùng					0	-	
	Thân Thị Chính					0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trinh					0	-	
	Trần Ngọc Thùy Trang					0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc					0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trâm					0	-	
	Trần Ngọc Thùy Tiên					0	-	
	Trần Quốc Thiệu					0	-	



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
4	Lý Văn Xuân		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>			417.340	0,12%	
	Võ Thị Sơn Ca					75.775	0,02%	
	Lý Khánh Vân					91.210	0,03%	
	Lý Hoàng Long					52.500	0,02%	
5	<b>Phạm Gia Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>140.000</b>	<b>0,04%</b>	
	Nguyễn Thị Việt Hà					0	-	
	Phạm Gia Tuyên					0	-	
	Đào Ánh Tuyết					0	-	
	Phạm Bích Thủy					0	-	
	Phạm Gia Huy					0	-	
	Phạm Gia Hân					0	-	

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
6	Lê Vũ Nam		Ban Kiểm soát			170.712	0,05%	
	Lê Hà Diễm Châu					0	-	
	Lê Nam Diễm Ngọc					0	-	
	Lê Nam Duy Ngọc					0	-	
7	Lê Đình Hạnh		Ban Kiểm soát			149.043	0,04%	
	Lê Đình Diện					0	-	
	Nguyễn Thị Dính					0	-	
	Lê Đình Vinh					0	-	
	Lê Thị Hoa					0	-	
	Lê Đình Lý					0	-	
	Lê Đình Luận					0	-	
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	-	
	Lê Ngọc Tuyết Minh					0	-	

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
8	<b>Đồng Thị Thanh Hằng</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>56.000</b>	<b>0,02%</b>	
	Đồng Quang Nhân					0	-	
	Phan Thị Kim Huệ					0	-	
	Đồng Đại Nghĩa					0	-	
9	<b>Hoàng Đức Huy</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>175.000</b>	<b>0,05%</b>	
	Hoàng Thị Xuân Hương					0	-	
	Hoàng Đức Hoàng					0	-	
	Hoàng Đức Cảnh					0	-	
	Hoàng Đức Dũng					0	-	
	Hoàng Thị Duyên					0	-	
	Hoàng Thị Nhung					0	-	

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
10	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			210.568	0,06%	
	Vũ Văn Rậu					0	-	
	Trần Thị Mừng					0	-	
	Lữ Thị Phương Thảo					0	-	
	Vũ Duy Lâm					0	-	
	Vũ Thị Phương					0	-	
	Vũ Thị Ánh Tuyết					0	-	
	Vũ Thị Ánh Hương					0	-	
	Vũ Thị Hoa					0	-	

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
11	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			160.816	0,05%	
	Nguyễn Minh Khánh					0	-	
	Dương Thị Loan					0	-	
	Nguyễn Văn Trinh					0	-	
	Nguyễn Minh Thu					0	-	
	Nguyễn Thị Minh Hiền					0	-	
	Nguyễn Thị Minh Thu					0	-	
	Nguyễn Minh Ảnh					0	-	

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
12	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			175.000	0,05%	
	Hồ Văn Sáu					0	-	
	Nguyễn Thị Tơ					0	-	
	Phạm Thị Trà My					0	-	
	Hồ Thị Hóa					0	-	
	Hồ Văn Hiền					0	-	
	Hồ Thanh Nhà					0	-	
	Hồ Thảo Tôn					0	-	
	Hồ Thanh Sáng					0	-	
	Hồ Thị Sanh Song					0	-	

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
13	<b>Trần Quốc Phẩm</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			76.125	0,02%	
	Trần Văn Sanh							
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							
	Trần Gia Nghi							
	Trần Gia Minh							
14	<b>Nguyễn Ngọc Huy</b>		<b>Quyền Phó Tổng Giám đốc</b>			8.925	0,00%	
	Nguyễn Văn Mạnh					0	-	
	Huỳnh Thị Kim Tho					0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình					0	-	
	Nguyễn Thái Bảo					0	-	

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 Lan Phương					0	-	
	Nguyễn Đông Hồ					0	-	
	Nguyễn Đông Hải					0	-	
	Nguyễn Ngọc Hân					0	-	
15	<b>Nguyễn Thị Ngọc Lan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>185.863</b>	<b>0,05%</b>	
	Nguyễn Chấn					0	-	
	Nguyễn Thị Nghệ					0	-	
	Nguyễn Văn Tuấn					0	-	
	Nguyễn Thị Kim Loan					0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu					0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga					0	-	

## 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 (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)		
1	CÔNG TY TNHH MTV TAM HỶ	Người có liên quan đến người nội bộ	10.500.000	5,34%	500.000	0,25%	Bán	Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 11/01/2017
2	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT	168.480	0,09%	178.480	0,091%	Mua	Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 18/01/2017
3	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN	Người có liên quan đến người nội bộ	40.498.715	20,61%	50.498.715	25,69%	Mua	Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 01/02/2017
5	Bà LÝ KHÁNH VÂN	Người có liên quan của người nội bộ	41.910	0,02%	51.910	0,03%	Mua	Ngày 14/04/2017
6	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN	Người có liên quan của người nội bộ	50.498.715	25,25%	49.498.715	24,75%	Bán	Ngày 25/04/2017
7	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	26.300.000	13,15%	16.717.000	8,36%	Bán	Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 07/06/2017

(\*): Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo khối lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, trong đó số lượng cổ phiếu lưu hành trước ngày 10/04/2017 là 196.539.829 cổ phiếu; từ ngày 10/04/2017 đến trước ngày 30/05/2017 là 200.000.000 cổ phiếu; từ ngày 30/05/2017 đến thời điểm báo cáo là 349.996.683 cổ phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯỚC VŨ

