

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

*(Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)*

**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, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTCT”) 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 Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017.

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

Ngày 19/06/2017, ĐHĐCĐ đã ban hành Quyết định số 02/QĐ/ĐHĐCĐ/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 ĐHĐCĐ trong năm 2017 như sau:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ/ĐHDCĐ/2017	06/01/2017	<p>Nghị quyết tại ĐHDCĐ thường niên NDTC 2015 – 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NDTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NDTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2016 – 2017.</li> <li>- Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NDTC 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 NDTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NDTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NDTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NDTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NDTC 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 NDTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, các chức danh khác trong NDTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trong NDTC 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 NDTC 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 Tô 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> <li>- Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NDTC 2015 – 2016; Kế hoạch hoạt động trong NDTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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 NDTC 2016 – 2017:</p> <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> <p>- 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>”).</p> <p>- Nhất trí thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.</p> <p>+ 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”.</p> <p>+ 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.</p>
2	Quyết định số 01/QĐ/ĐHDCĐ/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/ĐHDCĐ/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 năm)

### 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	141	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Thành viên HĐQT	06/03/2013	141	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	29/04/2014	141	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	06/03/2013	140	99.2%	
5	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	31/07/2015	141	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 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 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 Đại hội đúng theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại Đại hội 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 năm 2017, 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	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>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>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>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, Quý 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>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>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 NDTC 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 Hinh – 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	16A/NQ/HĐQT/2017	01/03/2017	Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
21	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.
22	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.
23	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.
24	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.
25	20/NQ/HĐQT/2017	14/03/2017	Họp HĐQT định kỳ tháng 01 & 02 năm 2017.
26	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.
27	22/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua chủ trương lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của NDTC 2016 – 2017: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
28	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.
29	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.
30	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>
31	24/NQ/HĐQT/2017	16/03/2017	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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			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.
32	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.
33	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.
34	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>
35	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.
36	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>
37	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>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
38	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.
39	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.
40	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.
41	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.
42	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>
43	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.
44	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.
45	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.
46	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.
47	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.
48	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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			phát hành dự kiến 1.500.000.000.000 đồng.
49	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.
50	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.
51	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.
52	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 Đoàn Hùng - Phú Thọ, Đông Sơn – Thanh Hóa, Bắc Giang, Văn Yên – Yên Bái, Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh.
53	42/NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	Họp HĐQT định kỳ tháng 03 & 04 năm 2017.
54	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.
55	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>
56	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.
57	46/NQ/HĐQT/2017	16/05/2017	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh và bổ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quy Nhơn – Bình Định, Tuy Phước – Bình Định.
58	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, Trương Dương – Nghệ An, Phú Bình – Thái Nguyên, Ân Thi – Hưng Yên, Vụ Bản – Nam Định, Yên Lập – Phú Thọ.
59	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.
60	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.
61	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>
62	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>
63	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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
64	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.
65	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.
66	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).
67	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.
68	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.
69	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>
70	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.
71	59/NQ/HĐQT/2017	03/07/2017	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 Thuận Châu – Sơn La, Yên Thủy – Hòa Bình.
72	60/NQ/HĐQT/2017	05/07/2017	Thông qua chủ trương Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đà Nẵng, Tam Kỳ.
73	61/NQ/HĐQT/2017	06/07/2017	Phiên họp bất thường ngày 06/07/2017 về việc thay đổi thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.
74	62/NQ/HĐQT/2017	17/07/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cư Kuin – Đắk Lắk, Krông Nô – Đắk Nông.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
75	63/NQ/HĐQT/2017	18/07/2017	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 Hương Sơn – Hà Tĩnh, Kiến Thụy – Hải Phòng, Lục Nam – Bắc Giang.
76	64/NQ/HĐQT/2017	20/07/2017	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 An Lão – Hải Phòng, Bảo Thành – Nghệ An.
77	65/NQ/HĐQT/2017	25/07/2017	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 05 & 06/2017
78	66/NQ/HĐQT/2017	27/07/2017	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 Bảo Thắng – Lào Cai, Chiêm Hóa – Tuyên Quang, Sơn Dương – Tuyên Quang, Tam Đường – Lai Châu.
79	67/NQ/HĐQT/2017	27/07/2017	Phiên họp bất thường ngày 27/07/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An.
80	68/NQ/HĐQT/2017	27/07/2017	Phiên họp bất thường ngày 27/07/2017 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và bảo đảm cấp tín dụng của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An
81	69/NQ/HĐQT/2017	07/08/2017	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 Quảng Điền – Thừa Thiên Huế.
82	70/NQ/HĐQT/2017	10/08/2017	Phiên họp bất thường ngày 10/08/2017 về việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Thuận.
83	71/NQ/HĐQT/2017	11/08/2017	Phiên họp bất thường ngày 11/08/2017 về việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm.
84	72/NQ/HĐQT/2017	14/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu, Thốt Nốt, Long Phú – Sóc Trăng, Châu Thành – Sóc Trăng, Ngã Năm – Sóc Trăng, Hồng Dân – Bạc



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			Liêu, Tri Tôn – An Giang, Thoại Sơn – An Giang, Chợ Mới – An Giang, Chi nhánh Long Xuyên – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
85	73/NQ/HĐQT/2017	14/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tịnh Biên – An Giang, Long Mỹ - Hậu Giang, Tiểu Cần – Trà Vinh, Trảng Bàng – Tây Ninh, Phú Giáo – Bình Dương, Bình Long – Bình Phước, Hòn Đất – Kiên Giang, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hòn Đất – Kiên Giang, Gò Dầu – Tây Ninh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
86	74/NQ/HĐQT/2017	15/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Xuyên Mộc – Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết – Bình Thuận, Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, Tánh Linh – Bình Thuận, Tuy Hòa, Tuy An – Phú Yên, Cư Jút – Đắk Nông, Krông Búk – Đắk Lắk.
87	75/NQ/HĐQT/2017	15/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bảo Thành – Nghệ An, Cẩm Phả – Quảng Ninh, Gia Viễn – Ninh Bình, Hàm Yên – Tuyên Quang, Hưng Hà – Thái Bình, Kiến An – Hải Phòng, Kinh Môn – Hải Dương.
88	76/NQ/HĐQT/2017	16/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lai Châu, Lạng Giang – Bắc Giang, Lục Ngạn – Bắc Giang, Nam Trực – Nam Định, Nông Cống – Thanh Hóa, Tân Sơn – Phú Thọ, Tứ Kỳ – Hải Dương.
89	77/NQ/HĐQT/2017	16/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái, Thái Hòa – Nghệ An, Thanh Sơn – Phú Thọ, Triệu Sơn – Thanh Hóa, Vĩnh Bảo – Hải Phòng, Phúc Thọ – Hà Nội, Hải Hậu – Nam Định, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thị xã Phú Thọ.
90	78/NQ/HĐQT/2017	16/08/2017	Phiên họp bất thường ngày 16/08/2017 về việc điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
91	79/NQ/HĐQT/2017	17/08/2017	Phiên họp bất thường ngày 17/08/2017 về việc điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định của Công ty TNHH MTV Hoa Sen

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			Nhơn Hội – Bình Định.
92	80/NQ/HĐQT/2017	17/08/2017	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen – Gemadept.
93	81/NQ/HĐQT/2017	21/08/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kon Tum, Chư Prông – Gia Lai, Đăk Đoa – Gia Lai.
94	81A/NQ/HĐQT/2017	21/08/2017	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công Nghiệp Bình Dương cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định.
95	82/NQ/HĐQT/2017	28/08/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thịnh Đức – Thái Nguyên, Cát Lem – Phú Thọ, Nghĩa Hưng – Nam Định, Thái Thụy – Thái Bình, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Xương – Thanh Hóa.
96	82A/NQ/HĐQT/2017	30/08/2017	Phiên họp bất thường ngày 30/08/2017 về việc sử dụng hạn mức tín dụng, vay vốn và cam kết dùng mọi nguồn thu và tài sản ưu tiên trả nợ để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”).
97	83/NQ/HĐQT/2017	31/08/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Bảng – Hà Nam, Lương Sơn – Hòa Bình, Phù Yên – Sơn La.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Long Hồ – Vĩnh Long.</li> </ol>
98	84/NQ/HĐQT/2017	01/09/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ea Đrăng – Đăk Lăk.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hòa Bình, Than Uyên – Lai Châu, Yên Khánh – Ninh Bình, Gia Bình – Bắc Ninh, Quý Hợp – Nghệ An, Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái, Đăk Mil – Đăk Nông.</li> </ol>
99	84A/NQ/HĐQT/2017	01/09/2017	Phiên họp bất thường ngày 01/09/2017 về 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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
100	85/NQ/HĐQT/2017	05/09/2017	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi các thông tin đăng kí kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hoa Thìn Long Đức Phong (VN).
101	86/NQ/HĐQT/2017	11/09/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vị Xuyên – Hà Giang.
102	87/NQ/HĐQT/2017	13/09/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lập Thạch – Vĩnh Phúc.
103	88/NQ/HĐQT/2017	18/09/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tịnh Hà – Quảng Ngãi, Đông Hòa – Phú Yên, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diên Khánh – Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk, Cư Kuin – 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 Nga Sơn – Thanh Hóa, Lạc Thủy – Hòa Bình, Cẩm Thủy – Thanh Hóa.</li> </ol>
104	89/NQ/HĐQT/2017	18/09/2017	Phiên họp bất thường ngày 18/09/2017 về việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân Hàng SinoPac – Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh.
105	90/NQ/HĐQT/2017	20/09/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Phong – Bắc Ninh.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tây Ninh, An Thạnh – Bình Dương, Dầu Tiếng – Bình Dương, Lập Thạch – Vĩnh Phúc, Nam Cẩm – Nghệ An.</li> </ol>
106	91/NQ/HĐQT/2017	20/09/2017	Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
107	92/NQ/HĐQT/2017	22/09/2017	Phiên họp bất thường ngày 22/09/2017 về việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – “HDBank”.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
108	93/NQ/HĐQT/2017	28/09/2017	Họp HĐQT định kỳ tháng 7 & 8/2017.
109	93B/NQ/HĐQT/2017	28/09/2017	Thông qua các nội dung liên quan đến dự án đầu tư công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái.
110	93A/NQ/HĐQT/2017	01/10/2017	Triển khai chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bến Tre, Phan Rang, Thuận An – Bình Dương, Thủ Dầu Một – Bình Dương.
111	93C/NQ/HĐQT/2017	01/10/2017	Điều chuyển tài sản nội bộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sang Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.
112	94/NQ/HĐQT/2017	02/10/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diên Khánh, Đức Nhuận – Quảng Ngãi, Hoài Nhơn – Bình Định, Ninh Hòa – Khánh Hòa, Phù Cát – Bình Định, Tuy Phước Bình Định, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước – Bình Định.
113	95/NQ/HĐQT/2017	02/10/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
114	96/NQ/HĐQT/2017	04/10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Tú – Sóc Trăng.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bến Cầu – Tây Ninh.</li> </ol>
115	96A/NQ/HĐQT/2017	04/10/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định – Giai đoạn II của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
116	97/NQ/HĐQT/2017	05/10/2017	Thông qua chủ trương tái cơ cấu một số chi nhánh phân phối trực thuộc.
117	98/NQ/HĐQT/2017	09/10/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thành phố Lào Cai.
118	98A/NQ/HĐQT/2017	10/10/2017	Chuyển nhượng phần vốn góp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
119	99/NQ/HĐQT/2017	16/10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quý Châu – Nghệ An.</li> <li>2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tam Điệp – Ninh Bình.</li> </ol>
120	100/NQ/HĐQT/2017	17/10/2017	Tăng vốn điều lệ Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định và Hoa Sen Phú Mỹ.
121	101/NQ/HĐQT/2017	18/10/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cam Lộ – Quảng Trị.
122	102/NQ/HĐQT/2017	20/10/2017	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Bôi – Hòa Bình, Tĩnh Gia – Thanh Hóa.
123	103/NQ/HĐQT/2017	26/10/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Chánh, Ea Knốp – Đắk Lắk, Lắk – Đắk Lắk.
124	103A/NQ/HĐQT/2017	28/10/2017	Điều chỉnh thông tin dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định.
125	103B/NQ/HĐQT/2017	30/10/2017	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh KCN Bình Dương.
126	104/NQ/HĐQT/2017	01/11/2017	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Số 2 tại Vĩnh Long.
127	105/NQ/HĐQT/2017	02/11/2017	Vay vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN Sài Gòn.
128	106/NQ/HĐQT/2017	02/11/2017	Thông qua việc cam kết thu xếp nguồn góp vốn vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định để thanh toán tiền mua MMTB nhập khẩu theo LC giai đoạn II.
129	107/NQ/HĐQT/2017	06/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Lão – Bình Định, Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phù Cát – 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</li> </ol>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			Cư Jút – Đăk Nông, Gia Nghĩa – Đăk Nông, Hoàng Mai – Nghệ An, Sông Mã – Sơn La, Sông Mã – Sơn La.
130	108/NQ/HĐQT/2017	07/11/2017	Chấp thuận cấp bảo lãnh tại Ngân hàng UOB cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
131	109/NQ/HĐQT/2017	08/11/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018.
132	110/NQ/HĐQT/2017	14/11/2017	Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Minh – Tây Ninh.
133	111/NQ/HĐQT/2017	16/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cao Phong – Hòa Bình, Tiên Yên – Quảng Ninh.</li> <li>Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đô Lương – Nghệ An, Lục Ngạn – Bắc Giang, Nghệ An, Nghi Lộc – Nghệ An, Tân Lạc – Hòa Bình, Vĩnh Linh – Quảng Trị.</li> </ol>
134	112/NQ/HĐQT/2017	28/11/2017	Nghị quyết định kỳ tháng 9 & 10.
135	113/NQ/HĐQT/2017	30/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thủy Nguyên – Hải Phòng.</li> <li>Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cà Mau, Đức Hòa – Long An, Tiểu Cần – Trà Vinh, Phú Mỹ – An Giang, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tịnh Biên – An Giang.</li> </ol>
136	114/NQ/HĐQT/2017	01/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua chủ trương thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Gio Linh – Quảng Trị.</li> <li>Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngọc Hồi.</li> </ol>
137	115/NQ/HĐQT/2017	07/12/2017	Thông qua chủ trương sử dụng tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP OCB

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
138	115A/NQ/HĐQT/2017	08/12/2017	Mua trái phiếu do ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam phát hành.
139	116/NQ/HĐQT/2017	13/12/2017	1. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mê Linh – Hà Nội. 2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hải Dương, Tiên Lữ – Hưng Yên, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Hào – Hưng Yên.
140	117/NQ/HĐQT/2017	18/12/2017	1. Thông qua chủ trương thay đổi thông tin đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Nhơn – Bình Định. 2. Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Nhơn – Bình Định.
141	117A/NQ/HĐQT/2017	19/12/2017	Vay vốn tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp - Chi nhánh TP. HCM.
142	118/NQ/HĐQT/2017	20/12/2017	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Ca – Khánh Hòa, Suối Tân – Khánh Hòa, Sơn Thành – Phú Yên.
143	119/NQ/HĐQT/2017	26/12/2017	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hậu Lộc – Thanh Hóa, Trấn Yên – Yên Bái, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thọ Xuân – Thanh Hóa.
144	120/NQ/HĐQT/2017	26/12/2017	Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 phục vụ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2017 – 2018.

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm)

#### 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	07	100%	
2	Lê Đình Hạnh	Thành viên BKS	06/03/2013	07	100%	
3	Đông Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	18/01/2016	07	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 NDTC 2016 – 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 NDTC 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 NDTC 2016 – 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 NDTC 2016 – 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. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các công ty Cổ phần đại chúng do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (Báo cáo năm) 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			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	Đông 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	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 bỏ 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				26.300.000; 13,15%	
2	Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				418.480; 0,21%	
3	Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập				80.000; 0,04%	
4	Trần Quốc Tri	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ trực				150.015; 0,08%	
5	Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành				238.480; 0,12%	Giao dịch cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn
6	Lê Vũ Nam	Trưởng Ban Kiểm soát				97.550; 0,05%	
7	Lê Đình Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát				85.168; 0,04%	
8	Đông Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát				32.000; 0,02%	
9	Hoàng Đức Huy	Phó Tổng Giám đốc				100.000; 0,05%	
10	Vũ Văn Thanh	Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin				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				91.895; 0,05%	
12	Hồ Thanh Hiếu	Phó Tổng Giám đốc				100.000; 0,05%	
13	Trần Quốc Phẩm	Phó Tổng Giám đốc				43.500; 0,02%	
14	Nguyễn Ngọc Huy	Quyền Phó Tổng Giám đốc				5.100; 0,00%	
15	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Kế toán trưởng				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:**

Ngày 21/12/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện mua lại 3.800 cổ phiếu của CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu nghi việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 để làm cổ phiếu quỹ. Từ đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty thay đổi từ 349.996.683 cổ phiếu thành 349.992.883 cổ phiếu.

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm)**

**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			37.442.000	10,70%	
	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			87.843.749	25,10%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch			875.000	0,25%	
<b>2</b>	<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 Thủy Trang					0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc					0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trâm					0	-	
	Trần Ngọc Thủy 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		Thành viên HĐQT không điều hành			417.340	0,12%	
	Võ Thị Sơn Ca					85.775	0,02%	
	Lý Khánh Vân					110.842	0,031%	
	Lý Hoàng Long					52.500	0,02%	
5	Phạm Gia Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			140.000	0,04%	
	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	-	

Sтт	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 Diệm					0	-	
	Nguyễn Thị Đình					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>Đông Thị Thanh Hằng</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>56.000</b>	<b>0,02%</b>	
	Đông Quang Nhân					0	-	
	Phan Thị Kim Huệ					0	-	
	Đông 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					55.129	0,02%	
	Hoàng Đức Cảnh					11	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 Râu					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 Thư					0	-	
	Nguyễn Thị Minh Hiền					0	-	
	Nguyễn Thị Minh Thu					0	-	
	Nguyễn Minh Ánh					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 Tư					0	-	
	Phạm Thị Trà My					0	-	
	Hồ Thị Hóa					0	-	
	Hồ Văn Hiến					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	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			185.863	0,05%	
	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 ĐÀU 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 ĐÀU 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
8	Nhóm cổ đông Grinling International Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank, DC Developing Markets Strategies PLC	Cổ đông lớn	17.541.131	5,01%	17.181.131	4,90%	Bán	Ngày 18/07/2017
9	Bà LÝ KHÁNH VÂN	Người có liên quan của người nội bộ	90.842	0,026%	100.842	0,029%	Mua	Ngày 04/08/2017
10	Bà VÕ THỊ SON CA	Người có liên quan của người nội bộ	75.775	0,022%	85.775	0,025%	Mua	Ngày 04/08/2017

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 (%)		
11	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN	Người có liên quan của người nội bộ	86.622.749	24,75%	87.843.749	25,10%	Mua	Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 23/08/2017
12	Nhóm cổ đông Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank, DC Developing Markets Strategies PLC	Cổ đông lớn	17.361.131	4,96%	17.761.131	5,08%	Mua	Ngày 25/08/2017
13	Nhóm cổ đông Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank	Cổ đông lớn	17.711.171	5,05%	17.381.171	4,96%	Bán	Ngày 16/10/2017
14	Nhóm cổ đông Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited	Cổ đông lớn	17.281.163	4,93%	17.631.163	5,03%	Mua	Ngày 01/11/2017
15	Nhóm cổ đông Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank	Cổ đông lớn	20.591.163	5,87%	21.641.163	6,17%	Mua	Ngày 09/11/2017
16	Nhóm cổ đông Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank	Cổ đông lớn	24.281.163	6,92%	24.801.163	7,07%	Mua	Ngày 17/11/2017

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 (*)			
17	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	36.442.000	10,41%	37.442.000	Mua	Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017
18	Bà LÝ KHÁNH VÂN	Người có liên quan của người nội bộ	100.842	0,029%	110.842	Mua	Ngày 21/11/2017
19	QUỸ CÁN BẢNG ĐÀU TƯ BAN VIỆT	Người có liên quan đến người nội bộ	0	0%	100.000	Mua	Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 04/12/2017
20	QUỸ CÁN BẢNG ĐÀU TƯ BAN VIỆT	Người có liên quan đến người nội bộ	100.000	0,029%	150.000	Mua	Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 08/01/2018

(\*): 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 trước ngày 21/12/2017 là 349.996.683 cổ phiếu; từ ngày 21/12/2017 đến thời điểm báo cáo là 349.992.883 cổ phiếu.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯỚC VŨ

