

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021 – từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021)

**Kính gửi:** - 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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 3999 0111 Fax: (028) 3847 9882
- Vốn điều lệ : 4.890.818.960.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm chín mươi tỷ tám trăm mười tám triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG
- Mô hình quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị (điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020)
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã triển khai

### I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 21/01/2021, Công ty đã tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2020 – 2021. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2021	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021, gồm: Các báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020 và các phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2020 – 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2019 – 2020 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2020 – 2021.</li><li>- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thông qua giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 ; Báo cáo</li></ul>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác tiềm năng, nhằm xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, phục vụ chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai.</li> <li>- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn trong năm 2021.</li> <li>- Thông qua toàn văn Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.</li> <li>- Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn 01 Công ty trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2020 – 2021.</li> <li>- Thông qua chủ trương cập nhật Điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn cho phù hợp với qui định pháp luật mới; đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.</li> </ul>

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 30/03/2021 HĐQT tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu đã mua.

Đến ngày 31/03/2021, công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất, kết quả có 59,64% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ. Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được ban hành và công bố thông tin trong cùng ngày.

Ngày 24/05/2021, HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức NĐTC 2019 – 2020 và công bố thông tin trên website công ty. Đến ngày 18/06/2021, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức NĐTC 2019 – 2020 cho cổ đông.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT

*\* Số cuộc họp HĐQT được thống kê từ 01/01/2021 đến 30/06/2021*

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	16/01/2018	27	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	27	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	16/01/2018	27	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	27	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	27	100%	
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	27	100%	

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

Các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc: Hàng tuần, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban, có sự tham dự của các Trưởng đơn vị tại Văn phòng Tập đoàn và Ban Giám đốc các Công ty con, Nhà máy. Tại các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo về tình hình SXKD; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao; cập nhật các thông tin về diễn biến của thị trường và đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tuần. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, HĐQT đều cử thành viên HĐQT tham dự nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Các cuộc họp bất thường của Ban Tổng Giám đốc: Trong những giai đoạn cao điểm, cần đưa ra các quyết sách quan trọng, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và thống nhất các vấn đề, quyết sách được đặt ra. Trong một số trường hợp cần thiết, các Thành viên HĐQT được mời tham dự cuộc họp để giám sát, theo dõi và đưa ra ý kiến chỉ đạo.

Các cuộc họp HĐQT định kỳ: HĐQT nhóm họp định kỳ 02 tháng/lần để đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện các chủ trương của HĐQT, 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 quan trọng đối với hoạt động của Tập đoàn. Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt (Ban Hỗ trợ kiểm toán, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của HĐQT.

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc 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 Ủy ban thuộc HĐQT:

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT đã thành lập 04 Ủy ban và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT làm Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc để điều phối hoạt động của từng Ủy ban.

Chi tiết về tên gọi, chức năng của các Ủy ban như sau:

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
1.	<b>Ủy ban Phát triển chiến lược</b>	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển <i>(Ban Chiến lược &amp; Phát triển)</i>	Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng và kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ quyết định các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn
2.	<b>Ủy ban Quản trị Công ty &amp; bổ nhiệm, lương thưởng</b> <i>(Ủy ban Quản trị &amp; lương thưởng)</i>	Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng <i>(Ban Tái cấu trúc)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ;</li><li>- Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty;</li><li>- Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các Ứng viên HĐQT;</li><li>- Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT;</li><li>- Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Tập đoàn;</li><li>- Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác cho các chức danh trực thuộc HĐQT;</li><li>- Xem xét, kiến nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành;</li><li>- Xem xét, kiến nghị và tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi cho toàn thể CBCNV Tập đoàn.</li></ul>

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt HĐQT giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính;</li> <li>- Chịu trách nhiệm chính và đưa ra những chỉ đạo, định hướng đối với nghiệp vụ kiểm toán nội bộ;</li> <li>- Giám sát tình hình hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống giám sát tuân thủ;</li> <li>- Kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt và thực hiện giám sát các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;</li> <li>- Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán;</li> <li>- Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;</li> <li>- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;</li> <li>- Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn của Công ty.</li> </ul>

Cơ cấu và thành phần nhân sự của các Ủy ban thuộc HĐQT và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ
1.	ỦY BAN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban
	BAN CHIẾN LƯỢC & PHÁT TRIỂN	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban
	2.	ỦY BAN QUẢN TRỊ & LƯƠNG THƯỞNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT
Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT			Thành viên Ủy ban
BAN TÁI CẤU TRÚC		Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban
		Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban
3.	ỦY BAN KIỂM TOÁN	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN – Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên Ủy ban
	BAN HỖ TRỢ KIỂM TOÁN	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH – Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Phó Ban
	4.	ỦY BAN TÀI CHÍNH & QUAN HỆ CỔ ĐÔNG	Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập

Các Ủy ban thuộc HĐQT là những đơn vị trực tiếp đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn trên cơ sở ý kiến, tham mưu, đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn, đồng thời, thay mặt HĐQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT / ĐHĐCĐ thông qua.

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, Ủy ban thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong 06 tháng đầu NĐTC
<p><b>Ủy ban Phát triển chiến lược</b></p>	<p><b>1. Đối với việc phát triển mục tiêu, chiến lược Tập đoàn</b></p> <p>Ủy ban đã nghiên cứu, hoạch định và xây dựng các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn trình HĐQT xem xét. Các mục tiêu, chiến lược này đã được HĐQT chấp thuận để tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội thường niên NĐTC 2020 – 2021. Đồng thời, Ủy ban cũng đã đề xuất HĐQT thành lập Ban Chiến lược &amp; phát triển để tổ chức thực thi các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo hiệu quả cho chiến lược phát triển, Ủy ban đã thành lập Ban Đánh giá hiệu quả triển khai Hệ thống Hoa Sen Home (gọi tắt là B. Đánh giá HSH) để thẩm định, đánh giá hiệu quả hoạt động, hiệu quả vận hành của toàn hệ thống Hoa Sen Home.</p> <p><b>2. Đối với các Dự án Nhà máy sản xuất:</b></p> <p>Ủy ban đã tổ chức, chỉ đạo và giám sát các đơn vị chức năng, theo dõi sát sao, đảm bảo quá trình vận hành ổn định, có hiệu quả của các Nhà máy sản xuất đã hoàn thành. Hiện tại, Ủy ban đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án cải tiến kỹ thuật đối với các Dự án Nhà máy sản xuất trong tương lai.</p> <p><b>3. Đối với các Dự án khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy ban đã xem xét, kiến nghị HĐQT quyết định việc tiếp tục triển khai, hoàn thiện Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng &amp; tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, phù hợp với nguồn lực hiện tại của Tập đoàn.</li> <li>- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long.</li> </ul> <p><b>4. Đối với các Dự án tạm dừng triển khai:</b></p> <p>Đã hoàn thành công tác giải thể Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn để thu hồi vốn đầu tư trong tháng 4/2021.</p>
<p><b>Ủy ban Quản trị &amp; Lương thưởng</b></p>	<p><b>1. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt mô hình vận hành, cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh quản lý tại Văn phòng Tập đoàn, các Công ty con, Nhà máy trực thuộc và HTPP nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình mới, theo đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu, hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát.</li> <li>- Chỉ đạo các Đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế,</li> </ul>

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong 06 tháng đầu NDTC
	<p>Quy định, Quy trình nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn trên tinh thần tối ưu hóa các quy trình, tinh giảm các bước trung gian, giảm thủ tục.</p> <p><b>2. Công tác quản lý nguồn nhân lực</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu, xây dựng và trình HĐQT phê duyệt tổng định biên nhân sự toàn Tập đoàn trên tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí.</li> <li>- Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý, trên cơ sở tổng định biên đã được phê duyệt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nhưng vẫn đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động</li> <li>- Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất, chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật, trình HĐQT thông qua.</li> </ul> <p><b>3. Công tác tối ưu hóa chi phí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ủy ban đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí hoạt động của Tập đoàn.</li> <li>- Ủy ban cũng tham mưu cho HĐQT trong việc tổ chức thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản đã qua sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn đầu tư, bổ sung vốn vào hoạt động SXKD.</li> </ul> <p><b>4. Xử lý một số vấn đề khác liên quan đến công tác tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn</b></p>
<p><b>Ủy ban Tài chính &amp; Quan hệ cổ đông</b></p>	<p><b>1. Hoạt động tài chính – ngân hàng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân vốn vay để thực hiện hoạt động SXKD.</li> <li>- Xem xét, đề xuất, tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các Công ty con, Nhà máy.</li> </ul> <p><b>2. Hoạt động công bố thông tin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham mưu, đề xuất HĐQT phê duyệt và tổ chức, đôn đốc các đơn vị chuyên trách trong việc thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường theo các quy định hiện hành.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>3. Hoạt động cổ phiếu, cổ phần</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Lập tờ trình HĐQT thông qua các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bán cổ phiếu quỹ.</li> <li>• Chi trả cổ tức.</li> <li>• Mua lại cổ phiếu &amp; giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu đã mua.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>4. Hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư</b></p>



Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong 06 tháng đầu NĐTC
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của ĐHCĐ; chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố đầy đủ tài liệu trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý.</li> <li>- 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.</li> <li>- Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.</li> </ul>
Ủy ban Kiểm toán	<p><b>1. Công tác giám sát tài chính</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám đốc thực hiện, từ đó đề xuất HĐQT về các định hướng liên quan đến công tác quản trị tài chính.</li> <li>- 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.</li> <li>- Tổ chức, đôn đốc các Đơn vị triển khai phân tích tình hình chi phí tài chính, đồng thời lập phương án tiết giảm chi phí của Tập đoàn.</li> <li>- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong hoạt động tài chính – kế toán của Tập đoàn.</li> </ul> <p><b>2. Công tác kiểm tra, giám sát, phê duyệt các giao dịch với người có liên quan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia giám sát, kiểm tra, phê duyệt các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người có liên quan.</li> <li>- Giám sát, theo dõi và đảm bảo các giao dịch với người có liên quan tuân thủ đúng Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan.</li> </ul>

#### 4. Các Nghị quyết của HĐQT trong kỳ báo cáo:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01 /NQ/HĐQT/2021	22/01/2021	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
2.	02 /NQ/HĐQT/2021	22/01/2021	Thông qua việc chấp thuận 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
3.	03 /NQ/HĐQT/2021	29/01/2021	Thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
4.	04 /NQ/HĐQT/2021	01/02/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long (vốn điều lệ sau khi tăng: 116.000.000.000 đồng)
5.	05 /NQ/HĐQT/2021	01/02/2021	Thông qua chủ trương Điều chỉnh thông tin Dự án nhà máy cán tole, xà gồ tại Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thành Dự án Nhà máy cán tole, xà gồ và kho trung chuyển – Tập đoàn Hoa Sen.
6.	06 /NQ/HĐQT/2021	17/02/2021	Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu đã mua trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ
7.	07 /NQ/HĐQT/2021	01/03/2021	Thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ
8.	08 /NQ/HĐQT/2021	01/03/2021	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu tại một số chi nhánh.
9.	08A /NQ/HĐQT/2021	03/03/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (vốn điều lệ sau khi tăng: 340.000.000.000 đồng)
10.	09 /NQ/HĐQT/2021	10/03/2021	Thông qua chủ trương vay vốn và cử người đại diện thực hiện các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
11.	10 /NQ/HĐQT/2021	23/03/2021	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 01, 02 và 03 năm 2021
12.	10A /NQ/HĐQT/2021	23/03/2021	Chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính NĐTC 2020 - 2021
13.	11 /NQ/HĐQT/2021	23/03/2021	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
14.	12 /NQ/HĐQT/2021	26/03/2021	Thông qua việc đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng và cử người đại diện thực hiện các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TNHH CTBC (hạn mức: 15 triệu USD)
15.	13 /NQ/HĐQT/2021	26/03/2021	Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương và Chi nhánh Nghệ An
16.	13A /NQ/HĐQT/2021	29/03/2021	Thông qua nâng hạn mức mở L/C và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Trung tâm
17.	14 /NQ/HĐQT/2021	31/03/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long
18.	15 /NQ/HĐQT/2021	01/04/2021	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu các Chi nhánh trực thuộc HTPP Tập đoàn Hoa Sen như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Phú Thọ.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Hòa Bình.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Bình Phước.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Chi Nhánh Số 2 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Bắc Giang.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Bình Dương.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Hưng Yên.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng.</li> </ul> Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Lâm Đồng.
19.	15A /NQ/HĐQT/2021	01/04/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank
20.	16 /NQ/HĐQT/2021	08/04/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (MSB)
21.	17/ NQ/HĐQT/2021	05/05/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC
22.	18 /NQ/HĐQT/2021	06/05/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
23.	19 /NQ/HĐQT/2021	19/05/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
24.	20 /NQ/HĐQT/2021	20/05/2021	Họp định kỳ Hội đồng quản trị tháng 04 và 05/2021

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
25.	21 /NQ/HĐQT/2021	24/05/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức NĐTC 2019 – 2020 bằng cổ phiếu
26.	22/ NQ/HĐQT/2021	01/06/2021	Thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu chi nhánh tại các tỉnh sau: - Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Bình Định. - Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Đắk Nông. - Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Long An. - Thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Thanh Hóa.
27.	23 /NQ/HĐQT/2021	24/06/202	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức NĐTC 2019 – 2020

## II. ỦY BAN KIỂM TOÁN

### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán và các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Luân	Chủ tịch Ủy ban – Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	3*	100%	100%
2	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	3	100%	100%
3	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	3	100%	100%

\* **Ghi chú:** Các cuộc họp mà Ủy ban Kiểm toán tham dự gồm:

- Các cuộc họp định kỳ 02 tháng/lần;
- Cuộc họp chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn;
- Cuộc họp thông qua báo cáo và chủ trương về các giao dịch với Người có liên quan;
- Các cuộc họp xem xét định hướng triển khai đối với các Dự án của Tập đoàn.

### 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

#### 2.1. Kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau: (i) rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; (ii) làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

Đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, HĐQT có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Tập đoàn:

**❖ Về tình hình tài chính:**

HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021 là tốt và minh bạch, cụ thể:

- Tập đoàn tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ / báo có của ngân hàng hàng ngày.
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.
- Tập đoàn đã nỗ lực trong các công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn. Kết quả cho thấy, 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn chủ sở hữu sở hữu được cải thiện. Tình trạng mất cân đối tài chính được giải quyết.
- Kết thúc 06 tháng đầu NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt xa kế hoạch, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay của tình hình kinh tế nói chung và thị trường nói riêng.

**❖ Về Báo cáo tài chính:**

HĐQT xác nhận thông tin trong các báo cáo kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm của Tập đoàn (bao gồm các báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban TGD duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Dựa trên các báo cáo được Ban TGD trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, kết quả kiểm tra thực tế, cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty

TNHH KPMG Việt Nam, HĐQT nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

## 2.2. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với người có liên quan. Đối với những giao dịch được đánh giá là quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định pháp luật và quy định Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Trong 06 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Các chủ trương cũng đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	33/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2019 đến 30/09/2020 (NĐTC 2019 – 2020) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 (NĐTC 2020 – 2021)

## 2.3. Đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ

### ❖ Môi trường kiểm soát và kiểm toán nội bộ chặt chẽ

Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nghiệp vụ quan trọng tại Tập đoàn, ngày càng gắn bó với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm toán nội bộ là công cụ hữu hiệu của HĐQT để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nói riêng và các Đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn nói chung nhằm bảo vệ tối đa tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Tập đoàn Hoa Sen duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của doanh nghiệp

nhằm đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn có các đơn vị chuyên trách thực hiện các công tác đấu thầu, chọn nhà cung cấp, đàm phán giá, đàm phán Hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông qua Ủy ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT còn nhận diện các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh liên quan tới các rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

#### *❖ Môi trường kiểm toán minh bạch*

Tập đoàn Hoa Sen luôn tạo luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước. Các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

### **III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Thông tin thành viên Ban Tổng Giám đốc:

Stt	Họ tên Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chức vụ	Ngày sinh	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm	Ghi chú
1.	Ông Trần Quốc Trí	Tổng Giám đốc	19/05/1979	16/01/2018	
2.	Ông Hoàng Đức Huy	Phó TGD	23/07/1958	16/01/2018	
3.	Ông Vũ Văn Thanh	Phó TGD	29/07/1966	16/01/2018	
4.	Ông Hồ Thanh Hiếu	Phó TGD	20/09/1978	16/01/2018	
5.	Ông Trần Quốc Phẩm	Phó TGD	07/03/1973	16/01/2018	
6.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Phó TGD	08/07/1978	02/01/2019	
7.	Ông Trần Thành Nam	Quyền Phó TGD	22/04/1988	01/01/2020	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 50B/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019
8.	Ông Nguyễn Tấn Hòa	Quyền Phó TGD	14/10/1978	01/08/2020	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 25/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/07/2020

### **IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	21/01/1969	16/01/2018	

### **V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Trong năm 2020, HĐQT đã cử các nhân sự liên quan đến mảng pháp lý và quản trị Công ty để tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến trong

## VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 LUẬT CHỨNG KHOÁN

### 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	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
<b>I. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY (điểm a khoản 4 Luật Chứng khoán)</b>									
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
9.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
10.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
11.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			02/01/2019		Người nội bộ Công ty	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
12.	Trần Thành Nam		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/01/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 50B/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019
13.	Nguyễn Tấn Hòa		Quyền Phó Tổng Giám đốc			01/08/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 25/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/07/2020
14.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tài cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
15.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/11/2020
16.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	
17.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
18.	Đông Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Hỗ trợ Kiểm toán				27/11/2020		Không còn là Người nội bộ của Công ty theo Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/11/2020
<b>II. TÓ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY (điểm b khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán)</b>									
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT					Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 16,72%
<b>III. CÁC CÔNG TY CON DO CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP (điểm c khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán)</b>									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
1.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái			5200870602, 06/01/2017, Sở KH & ĐT Tỉnh Yên Bái	Thôn Đồng Danh, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái	06/01/2017		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
2.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam			0700759219, 15/09/2015, Sở KH & ĐT Tỉnh Hà Nam	Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam	15/09/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
3.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An			2901788319, 12/06/2015, Sở KH & ĐT Tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	12/06/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
4.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhon Hội - Bình Định			4101453370, 26/11/2015, Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Định	KCN Nhon Hội B, Thôn Hội Sơn, Xã Nhon Hội, Thành phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định	26/11/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
5.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định			4101425750, 14/05/2014, Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Định	Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định	14/05/2014		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
6.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ			3502313442, 08/08/2016, Sở KH - ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	08/08/2016		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
7.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen			3500786179, 18/12/2007, Sở KH & ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	18/12/2007		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
8.	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen			3700763651, 24/12/2007, Sở KH & ĐT T. Bình Dương	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sông Thần II, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	24/12/2007		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
9.	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long			4500272658, 26/09/2017, Sở KH & ĐT T. Ninh Thuận	Số 04 Phan Đình Giót, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận		15/04/2021	Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 95%
10.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái			5200861319, 05/05/2016, Sở KH & ĐT Tỉnh Yên Bái	Tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	05/05/2016		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 95%

**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 liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCĐ	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	5800921584 12/07/2010, Số KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng	Thôn 2, thị trấn Đa M'ri, huyện Đa Huoai, Tỉnh Lâm Đồng	Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết số 33/NQ/HĐQT/2020 ngày 30/09/2020	Chi tiết được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng của NDTC 2020 – 2021	
2.	Các Công ty con do CTCP Tập đoàn Hoa Sen kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp	Người có liên quan của Công ty	-	-	Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết số 33/NQ/HĐQT/2020 ngày 30/09/2020	Chi tiết sẽ được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng 06 tháng của NDTC 2020 – 2021	

**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:**

- 4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là Thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**IV. 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			81.776.817	16,72%	
	Lê Hoàng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Vũ Trí		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Diệu Tâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Diệu Thiện		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Long		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thanh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Tùng		Người có liên quan của Người nội bộ			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 Phước Như		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Chiến		Người có liên quan của Người nội bộ			8.678.637	1.77%	
	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu Tư Hoa Sen		Người có liên quan của Người nội bộ			17.749.301	3.63%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Người có liên quan của Người nội bộ			10.105	0,002%	
2.	<b>Trần Ngọc Chu</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành</b>			<b>1.658.729</b>	<b>0,34%</b>	
	Nguyễn Thị Hồng Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Mỹ Linh		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Ngọc Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiều		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
3.	<b>Trần Quốc Trí</b>		<b>Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc</b>			<b>849.680</b>	<b>0,17%</b>	

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
	Thân Thị Chính		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Thu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Ngọc Mộng Trinh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thùy Trang		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thùy Tiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Quốc Thiệu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			583.253	0,12%	
	Võ Thị Sơn Ca		Người có liên quan của Người nội bộ			119.873	0,025%	
	Lý Khánh Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			196.831	0,04%	



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
	Lý Hoàng Long		Người có liên quan của Người nội bộ			100.051	0,02%	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			0	-	
	Trần Thị Lý		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Lài		Người có liên quan của Người nội bộ			2	0,00%	
	Nguyễn Thị Anh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			0	-	
	Đình Viết Hạp		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Hồng Huệ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Quách Thị Diệu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Đình Viết Duy Trung		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami		Người có liên quan của Người nội bộ			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
	Vũ Thị Ánh Tuyết		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Ánh Hương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
9.	<b>Hồ Thanh Hiếu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>562.195</b>	<b>0,11%</b>	
	Hồ Văn Sáu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Tơ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Phạm Thị Trà My		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thị Hóa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Văn Hiến		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thanh Nhà		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thảo Tôn		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thanh Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			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
	Hồ Thị Sanh Song		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
10.	<b>Trần Quốc Phẩm</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			487.536	0,10%	
	Trần Văn Sanh		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Gia Nghi		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Gia Minh		Người có liên quan của Người nội bộ					
11.	<b>Nguyễn Ngọc Huy</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			122.369	0,03%	
	Nguyễn Văn Mạnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Huỳnh Thị Kim Tho		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thái Báo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Lan Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đông Hồ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đông Hải		Người có liên quan của Người nội bộ			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 Ngọc Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
12.	<b>Trần Thành Nam</b>		<b>Quyền Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>24.139</b>	<b>0.005%</b>	
	Trần Thành Đạt		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lương Thị Cẩm Gân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Hồng Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Nhi		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Việt Thắng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Linh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Kha		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
13.	<b>Nguyễn Tấn Hòa</b>		<b>Quyền Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>36.617</b>	<b>0,01%</b>	
	Nguyễn Văn Sáu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

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



TRẦN NGỌC CHU

