

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

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 : 3.849.903.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm lẻ ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 16/01/2018, Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) niên độ tài chính (“NDTC”) 2017 – 2018 đã được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, ĐHĐCD đã thông qua một số báo cáo và đề xuất của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình quản trị Công ty. Đồng thời, ĐHĐCD tiến hành bầu cử các thành viên HDQT của nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết thúc Hội nghị, ĐHĐCD đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD/2018 ngày 16/01/2018.

Ngày 24/01/2018, ĐHĐCD ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCD/2018 về việc điều chỉnh một số thông tin đăng ký kinh doanh của Công ty về người đại diện theo pháp luật và ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Ngày 18/06/2018, ĐHĐCD ban hành Quyết định số 02/QĐ/ĐHĐCD/2018 về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen lên 3.849.903.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm lẻ ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Nội dung chi tiết của các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCD trong năm 2018 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018	16/01/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2017 – 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. - Thông qua Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018. - Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017. - Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác. - Nhất trí thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2017 – 2018. - Nhất trí thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017. - Nhất trí thông qua toàn văn các nội dung được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua chủ trương chuyển đổi cơ cấu mô hình quản trị Tập đoàn theo nội dung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. - Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối (“HTPP”) theo mô hình Chi nhánh tinh. - Nhất trí thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT triển khai nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm, quyết định thời gian, lựa chọn vị trí phù hợp, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, chiến lược phát triển và tình hình hoạt động của Tập đoàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. - Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong HĐQT 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng thời thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của BKS kể từ ngày thông qua việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn. - Nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử HĐQT. - Nhất trí thông qua kết quả trúng cử, phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, phân công nhiệm vụ Phụ trách các Tiểu ban HĐQT, công bố việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2018	24/01/2018	<p>Quyết định về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh về Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. - Phân công, phân nhiệm cho các chức danh kiêm nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Bổ sung các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty cho phù hợp với các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết thuộc Nhóm Công ty Hoa Sen. - Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018.
3	Quyết định số 02/QĐ/ĐHĐCĐ/2018	18/06/2018	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen từ 3.499.966.830.000 đồng lên 3.849.903.280.000 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	16/01/2018	101	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	101	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	16/01/2018	101	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	101	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	101	100%	
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	101	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”):

Các Thành viên HĐQT đều cử đại diện tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần do Ban TGD tổ chức, có sự tham gia của các Giám đốc chức năng và Giám đốc các Công ty con / Nhà máy 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.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ 02 tháng/lần 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, 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.

Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, các thành viên HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và đưa ra các quyết sách giải quyết các vấn đề.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò của mình 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 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:

- Tổ chức, chỉ đạo và giám sát các Đơn vị trong công tác triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn đã được HĐQT / ĐHĐCĐ xem xét, thông qua, như: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An; Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái; Dự án khách sạn, trung tâm thương mại Hoa Sen Yên Bái; Dự án đầu tư hạ tầng KCN Du Long – Ninh Thuận...
- Tham mưu, nghiên cứu, đề xuất HĐQT xem xét các Dự án mới có tiềm năng phát triển của Tập đoàn.
- Tham mưu đề xuất HĐQT xem xét, quyết định việc chấm dứt nghiên cứu, xúc tiến một số Dự án như: Dự án KDL Nghi dưỡng Suối nước nóng Hoa Sen Hội Vân; Dự án Khu du lịch sinh thái, tâm linh Đầm Vân Hội...
- Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị triển khai đối với một số Dự án như: Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận; Dự án KCN Du Long; Dự án Hoa Sen Quy Nhơn...
- Xem xét, tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai, góp vốn, huy động vốn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục thuộc các Dự án của Tập đoàn.
- 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 bộ máy hoạt động*
 - + Xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, định biên chức danh các Khối – Phòng – Ban chức năng, Công ty con / Nhà máy, các Đơn vị trực thuộc trên tinh thần tinh gọn bộ máy hoạt động, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu và hiệu quả tron công tác quản trị, kiểm soát, SXKD.
 - + Thay mặt HĐQT chỉ đạo các Đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế, 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 hành chính.
 - + Chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai hoạt động tái cấu trúc IHTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

- *Công tác nhân sự*
 - + Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý để trình HĐQT xem xét, thông qua nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD của Tập đoàn, trên tinh thần tinh gọn bộ máy hoạt động, 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
 - + Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất HĐQT thông qua các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật của Tập đoàn
- *Công tác tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chi phí*
 - + Thực hiện chủ trương của HĐQT, trong NĐTC 2017 – 2018, Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng đã chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí hoạt động của Tập đoàn nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến bất ổn thị trường, ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo lợi nhuận.
- *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:

- *Hoạt động Tài chính*
 - + Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động huy động vốn để thực hiện các Dự án đang triển khai.
 - + 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 và Dự án đang triển khai.
- *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.

- *Hoạt động Quan hệ cổ đông, Nhà đầu tư*

- + Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của ĐHCĐ; chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố đầy đủ tài liệu trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý.
- + 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.
- + Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.

d) Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

- *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 Tổng Giám đốc 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.
- + 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.

- *Công tác kiểm tra, giám sát, phê duyệt các giao dịch với người có liên quan*

- + Tham gia giám sát, kiểm tra, phê duyệt các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người có liên quan.
- + Soát xét, góp ý và tham mưu cho HĐQT thông qua Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/NQ/HĐQT/2018	02/01/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức An - Đắk Nông; Bình Dương - Bình Định và Chi nhánh Số 2 tại Tây Sơn - Bình Định.
2.	02/NQ/HĐQT/2018	05/01/2018	Phiên họp bất thường ngày 05/01/2018 về việc thông qua một số chủ trương liên quan đến chính sách lương đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định pháp luật mới.
3.	02A/NQ/HĐQT/2018	10/01/2018	Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen ký Hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
4.	02B/NQ/HĐQT/2018	10/01/2018	Thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An ký Hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
5.	03/NQ/HĐQT/2018	15/01/2018	<ol style="list-style-type: none">Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quy Đạt - Quảng Bình; Quảng Ninh - Quảng Bình.Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
6.	04/NQ/HĐQT/2018	16/01/2018	<p>Nghị quyết phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none">Bầu và phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.Phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban thuộc HĐQT.Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.Phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người đại diện theo pháp luật Công ty.Trao đổi, thống nhất chủ trương liên quan đến các chức danh thuộc Ban điều hành và các đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐQT đã được bổ nhiệm theo các Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ trước.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
7.	04A/NQ/HĐQT/2018	16/01/2018	<ol style="list-style-type: none"> Tái bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm đối với các thành viên thuộc Ban điều hành. Thành lập các đơn vị, bổ nhiệm/tái bổ nhiệm các chức danh trực thuộc HĐQT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT theo các Nghị quyết, Quyết định HĐQT nhiệm kỳ trước.
8.	05/NQ/HĐQT/2018	17/01/2018	Phân công, phân nhiệm cho một số thành viên Ban Lãnh đạo thực hiện các thẩm quyền quản trị - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
9.	05A/NQ/HĐQT/2018	17/01/2018	Phiên họp bất thường ngày 17/01/2018 về việc phân công cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
10.	06/NQ/HĐQT/2018	01/02/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ba Tơ – Quảng Ngãi; Tuyên Hóa – Quảng Bình; Hòa Thắng – Đắk Lắk; Chi nhánh Số 2 tại Cư M'gar – Đắk Lắk.
11.	06A/NQ/HĐQT/2018	05/02/2018	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen khắc thêm con dấu thứ 2.
12.	06B/NQ/HĐQT/2018	05/02/2018	Thông qua chủ trương thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
13.	07/NQ/HĐQT/2018	06/02/2018	Thông qua phương án triển khai chi trả cổ tức của NĐTTC 2016 – 2017.
14.	08/NQ/HĐQT/2018	06/02/2018	<ol style="list-style-type: none"> Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Đức – Hà Nội; Sơn Tây – Hà Nội; Quốc Oai – Hà Nội; Dương Minh Châu – Tây Ninh. Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
15.	09/NQ/HĐQT/2018	09/02/2018	Thông qua chủ trương thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính – Ngân hàng TMCP Á Châu.
16.	10/NQ/HĐQT/2018	09/02/2018	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Dương.
17.	11/NQ/HĐQT/2018	26/02/2018	Chuyển đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An từ mô hình Chủ tịch Công ty sang mô hình Hội đồng Thành viên.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
18.	12/NQ/HĐQT/2018	27/02/2018	Thông qua chủ trương ký Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
19.	13/NQ/HĐQT/2018	01/03/2018	1. Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lệ Thủy - Quảng Bình; Chi nhánh tại Đồng Hới - Quảng Bình. 2. Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
20.	14/NQ/HĐQT/2018	01/03/2018	Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
21.	15/NQ/HĐQT/2018	01/03/2018	Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
22.	16/NQ/HĐQT/2018	05/03/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 01 & 02/2018.
23.	16A/NQ/HĐQT/2018	05/03/2018	Thông qua chủ trương triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 bằng tiền mặt.
24.	16B/NQ/HĐQT/2018	05/03/2018	Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của NĐTC 2017 – 2018.
25.	16C/NQ/HĐQT/2018	06/03/2018	Thông qua việc đồng ý thu xếp đủ nguồn góp vốn vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định để thanh toán tiền mua máy móc thiết bị nhập khẩu theo L/C.
26.	17/NQ/HĐQT/2018	07/03/2018	Thay đổi trụ sở chính Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái.
27.	17A/NQ/HĐQT/2018	09/03/2018	Thông qua chủ trương đầu tư “Dự án mở rộng Nhà máy ống thép Hoa Sen Bình Định”.
28.	18/NQ/HĐQT/2018	12/03/2018	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
29.	18A/NQ/HĐQT/2018	14/03/2018	Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
30.	18B/NQ/HĐQT/2018	15/03/2018	Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
31.	19/NQ/HĐQT/2018	16/03/2018	Chấm dứt hoạt động một số Chi nhánh do đã hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, máy móc thiết bị.
32.	20/NQ/HĐQT/2018	16/03/2018	1. Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Sơn – Quảng Ngãi. 2. Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
33.	21/NQ/HĐQT/2018	20/03/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Suối Đá – Tây Ninh.
34.	22/NQ/HĐQT/2018	22/03/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lệ Thủy – Quảng Bình; Chi nhánh Số 2 tại Đồng Hới – Quảng Bình.
35.	23/NQ/HĐQT/2018	28/03/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Điền – Tây Ninh.
36.	24/NQ/HĐQT/2018	28/03/2018	Thực hiện các giao dịch tín dụng và dùng tài sản của Công ty đảm bảo cho các giao dịch tại ngân hàng ANZ.
37.	25/NQ/HĐQT/2018	29/03/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
38.	26/NQ/HĐQT/2018	30/03/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
39.	27/NQ/HĐQT/2018	30/03/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
40.	27A/NQ/HĐQT/2018	30/03/2018	Thông qua các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với người có liên quan trong Quý II NĐTC 2017 – 2018.
41.	28/NQ/HĐQT/2018	31/03/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
42.	29/NQ/HĐQT/2018	31/03/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
43.	30/NQ/HĐQT/2018	02/04/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
44.	31/NQ/HĐQT/2018	06/04/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Khe Sanh – Quảng Trị; Vĩnh Thạnh – Bình Định; Anh Sơn – Nghệ An; Nam Đàn – Nghệ An; Cao Lộc – Lạng Sơn; Đông Hưng – Thái Bình; Sông Lô – Vĩnh Phúc.
45.	32/NQ/HĐQT/2018	10/04/2018	Thông qua chủ trương vay vốn nhân rồi để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
46.	33/NQ/HĐQT/2018	16/04/2018	1. Chấm dứt hoạt động một số Chi nhánh do đã hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, máy móc thiết bị. 2. Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
47.	34/NQ/HĐQT/2018	18/04/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mường La – Sơn La; Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, Quảng Trạch – Thanh Hóa; Kỳ Tiến – Hà Tĩnh; Kim Thành – Hải Dương; Hữu Lũng – Lạng Sơn.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
48.	35/NQ/HĐQT/2018	18/04/2018	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Myanmar và thu hồi tiền ký quỹ để phục vụ hoạt động của Văn phòng đại diện.
49.	36/NQ/HĐQT/2018	18/04/2018	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2.
50.	37/NQ/HĐQT/2018	27/04/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Lộc – Nam Định; Thành phố Hà Giang; Thị trấn Côn – Nam Định; Yên Sơn – Tuyên Quang.
51.	38/NQ/HĐQT/2018	27/04/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
52.	39/NQ/HĐQT/2018	03/05/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
53.	40/NQ/HĐQT/2018	03/05/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
54.	40A/NQ/HĐQT/2018	03/05/2018	Thông qua chủ trương thuê tài chính phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cho thuê tài chính – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM.
55.	41/NQ/HĐQT/2018	07/05/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
56.	42/NQ/HĐQT/2018	09/05/2018	Thay đổi địa chỉ và mẫu dấu của một số Công ty con trực thuộc tại KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
57.	43/NQ/HĐQT/2018	10/05/2018	Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
58.	44/NQ/HĐQT/2018	14/05/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
59.	45/NQ/HĐQT/2018	14/05/2018	1. Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thành phố Tuyên Quang. 2. Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
60.	46/NQ/HĐQT/2018	17/05/2018	Điều chuyển tài sản nội bộ giữa các Đơn vị thuộc Tập đoàn.
61.	47/NQ/HĐQT/2018	21/05/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
62.	48/NQ/HĐQT/2018	24/05/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Mô - Ninh Bình, Thị trấn Rịa - Ninh Bình, Thanh Ba - Phú Thọ, Phù Ninh - Phú Thọ, Hạ Hòa - Phú Thọ.
63.	49/NQ/HĐQT/2018	28/05/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diêm Điền - Thái Bình.
64.	50/NQ/HĐQT/2018	29/05/2018	Sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh TP.HCM
65.	51/NQ/HĐQT/2018	30/05/2018	1. Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh tại Ninh Sơn – Tây Ninh, Chợ Cá – Chương Mỹ, Sóc Sơn – Hà Nội. 2. Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
66.	52/NQ/HĐQT/2018	05/06/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
67.	53/NQ/HĐQT/2018	08/06/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thạch Hà – Hà Tĩnh
68.	54/NQ/HĐQT/2018	11/06/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 03, 04 & 05/2018
69.	54A/NQ/HĐQT/2018	11/06/2018	Ghi nhận nội dung thảo luận của các thành viên tham dự họp về giao dịch với người có liên quan tại cuộc họp HĐQT định kỳ.
70.	55/NQ/HĐQT/2018	12/06/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.
71.	56/NQ/HĐQT/2018	16/06/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
72.	57/NQ/HĐQT/2018	18/06/2018	Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTTC 2016 – 2017.
73.	58/NQ/HĐQT/2018	19/06/2018	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
74.	59/NQ/HĐQT/2018	22/06/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh tại Phong Thổ – Lai Châu.
75.	60/NQ/HĐQT/2018	29/06/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh tại Nghĩa Kỳ - Quảng Ngãi, La Hà – Quảng Ngãi, Diên Khánh – Khánh Hòa, Biên Hòa – Đồng Nai.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
76.	61/BB/HĐQT/2018	02/07/2018	Thông qua chủ trương khắc thêm 01 con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
77.	62/BB/HĐQT/2018	05/07/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
78.	63/BB/HĐQT/2018	06/07/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
79.	64/BB/HĐQT/2018	13/07/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
80.	65/BB/HĐQT/2018	16/07/2018	Thay đổi địa điểm hoạt động Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nội: - Địa điểm mới: Lô A6-2 KCN Hà Nội – Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
81.	66/BB/HĐQT/2018	19/07/2018	Thông qua giao dịch với người có liên quan: - Thông qua báo cáo giao dịch trong Quý II & Quý III NĐTC 2017 – 2018 - Thông qua kế hoạch giao dịch phát sinh trong Quý IV NĐTC 2017 – 2018
82.	67/BB/HĐQT/2018	20/07/2018	Thay đổi Người đứng đầu một số Chi nhánh
83.	67A/BB/HĐQT/2018	20/07/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng HSBC
84.	68/BB/HĐQT/2018	25/07/2018	- Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh tại Thạch Thất – Hà Nội và Chi nhánh tại Bình Xuyên – Vĩnh Phúc - Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
85.	69/BB/HĐQT/2018	27/07/2018	Thành lập, bổ nhiệm Người đứng đầu một số Chi nhánh Tỉnh để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, gồm: - Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa - Chi nhánh Tỉnh Bình Định - Chi nhánh Tỉnh Tây Ninh
86.	70/BB/HĐQT/2018	01/08/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
87.	71/BB/HĐQT/2018	06/08/2018	Phê duyệt việc vay vốn và bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
88.	72/BB/HĐQT/2018	10/08/2018	Phê duyệt việc vay vốn và bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
89.	72A/BB/HĐQT/2018	20/08/2018	Thông qua chủ trương thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để mua thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
90.	73/BB/HĐQT/2018	20/08/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 06 & 07/2018
91.	73A/BB/HĐQT/2018	21/08/2018	Thông qua việc dùng tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn
92.	74/BB/HĐQT/2018	22/08/2018	Thành lập, bổ nhiệm Người đứng đầu một số Chi nhánh Tỉnh tại Miền Nam để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, gồm: Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chi nhánh Tỉnh Bình Dương; Chi nhánh Tỉnh Bình Phước; Chi nhánh Tỉnh Bình Thuận; Chi nhánh Tỉnh Đắk Nông; Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai; Chi nhánh Tỉnh Gia Lai; Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa; Chi nhánh Tỉnh Kon Tum; Chi nhánh Tỉnh Long An; Chi nhánh Tỉnh Phú Yên; Chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi; Chi nhánh Tỉnh Thừa Thiên Huế; Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
93.	75/BB/HĐQT/2018	23/08/2018	Thành lập, bổ nhiệm Người đứng đầu một số Chi nhánh Tỉnh tại Miền Bắc để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, gồm: Chi nhánh Thành phố Hà Nội; Chi nhánh Thành phố Hải Phòng; Chi nhánh Tỉnh Điện Biên; Chi nhánh Tỉnh Hải Dương; Chi nhánh Tỉnh Lai Châu; Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn; Chi nhánh Tỉnh Lào Cai; Chi nhánh Tỉnh Nam Định; Chi nhánh Tỉnh Nghệ An; Chi nhánh Tỉnh Thái Bình; Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc
			Phiên họp bất thường ngày 24/08/2018 về việc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động VPDD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương):
94.	76/BB/HĐQT/2018	24/08/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi tên Văn phòng Đại diện thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 2. Thay đổi mã số hoạt động VPDD 3. Thay đổi Người đứng đầu VPDD

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
95.	77/BB/HĐQT/2018	25/08/2018	Chuyển đổi mô hình quản trị tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen và Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen thành mô hình Chủ tịch Công ty
96.	78/BB/HĐQT/2018	30/08/2018	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Định
97.	79/BB/HĐQT/2018	04/09/2018	Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Kạn mở và dùng tài sản đảm bảo cho chứng thư bảo lãnh tại ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Kạn
98.	80/BB/HĐQT/2018	07/09/2018	Thay đổi người Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
99.	81/BB/HĐQT/2018	12/09/2018	Thành lập, bổ nhiệm Người đứng đầu một số Chi nhánh Tỉnh tại Miền Bắc để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, gồm: Chi nhánh Thành phố Cần Thơ; Chi nhánh Tỉnh An Giang; Chi nhánh Tỉnh Bạc Liêu; Chi nhánh Tỉnh Cà Mau; Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk; Chi nhánh Tỉnh Hậu Giang; Chi nhánh Tỉnh Kiên Giang; Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình; Chi nhánh Tỉnh Quảng Trị; Chi nhánh Tỉnh Sóc Trăng; Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh; Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long
100.	81A/BB/HĐQT/2018	12/09/2018	Điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An
101.	81B/BB/HĐQT/2018	15/09/2018	Thông qua chủ trương vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, mở L/C, hợp đồng đảm bảo và thủ tục vay nợ với Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Trung tâm
102.	82/BB/HĐQT/2018	17/09/2018	Thành lập, bổ nhiệm Người đứng đầu một số Chi nhánh Tỉnh tại Miền Bắc để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, gồm: Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang; Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh; Chi nhánh Tỉnh Hà Giang; Chi nhánh Tỉnh Hà Nam; Chi nhánh Tỉnh Hà Tĩnh; Chi nhánh Tỉnh Hòa Bình; Chi nhánh Tỉnh Hưng Yên; Chi nhánh Tỉnh Lào Cai; Chi nhánh Tỉnh Ninh Bình; Chi nhánh Tỉnh Phú Thọ; Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh; Chi nhánh Tỉnh Sơn La; Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên; Chi nhánh Tỉnh Tuyên Quang; Chi nhánh Tỉnh Yên Bái

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
103.	83/BB/HDQT/2018	20/09/2018	Thông qua chủ trương về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh số 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt - Thành phố Cần Thơ
104.	84/BB/HDQT/2018	27/09/2018	Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
105.	84A/BB/HDQT/2018	28/09/2018	Thông qua chủ trương cam kết hỗ trợ tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhon Hội - Bình Định - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ
106.	84B/BB/HDQT/2018	30/09/2018	Chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NDTC 2017 – 2018 của các Công ty con về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định - Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen
107.	85/BB/HDQT/2018	01/10/2018	Thông qua việc Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Thành - Tây Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Hòn Đất - Kiên Giang, An Thạnh - Bình Dương, Việt Yên - Bắc Giang, Hà Giang
108.	85A/BB/HDQT/2018	01/10/2018	Thông qua phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty Thành viên về việc vay vốn và sử dụng sản phẩm tài trợ thương mại và sản phẩm tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
109.	86/BB/HDQT/2018	12/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tam Nông – Phú Thọ - Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
110.	86A/BB/HĐQT/2018	20/10/2018	Thông qua việc gia hạn hồ sơ cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn
111.	87/BB/HĐQT/2018	24/10/2018	Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Niên độ tài chính 2018 – 2019
112.	88/BB/HĐQT/2018	25/10/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 08 & 09/2018
113.	89/BB/HĐQT/2018	25/10/2018	Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay
114.	90/BB/HĐQT/2018	29/10/2018	Thông qua chủ trương sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
115.	90A/BB/HĐQT/2018	30/10/2018	Thông qua chủ trương vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Sino Pac - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
116.	91/BB/HĐQT/2018	31/10/2018	Thành lập, bổ nhiệm Người đứng đầu một số Chi nhánh Tỉnh tại Miền Bắc để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, gồm: Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng)
117.	91A/BB/HĐQT/2018	01/11/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
118.	92/BB/HĐQT/2018	02/11/2018	Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan của Công ty: - Thông qua báo cáo giao dịch phát sinh trong Quý IV – NĐTC 2017 – 2018 - Thông qua kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2018 – 2019
119.	92A/BB/HĐQT/2018	05/11/2018	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad
120.	93/BB/HĐQT/2018	06/11/2018	Thông qua kết quả chuyển nhượng bất động sản tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
121.	93A/BB/HĐQT/2018	06/11/2018	Thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad, Chi nhánh TPHCM và ủy quyền cho một số chức danh ký tên vào các chứng từ liên quan đến việc vận hành tài khoản tại Ngân hàng phục vụ hoạt động của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
122.	94/BB/HĐQT/2018	08/11/2018	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An – Bình Dương và tại Châu Thành – Tiền Giang
123.	94A/BB/HĐQT/2018	16/11/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
124.	95/BB/HĐQT/2018	20/11/2018	Điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư của Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam
125.	95A/BB/HĐQT/2018	21/11/2018	Điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư của Dự án Nhà máy Ống Thép, Dự án Nhà máy Ống Nhựa và Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy Ống Thép Hoa Sen Bình Định tại KCN Nhơn Hòa – Tỉnh Bình Định.
126.	96/BB/HĐQT/2018	23/11/2018	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
127.	97/BB/HĐQT/2018	28/11/2018	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp - Chi nhánh TP.HCM
128.	98/BB/HĐQT/2018	30/11/2018	Thông qua chủ trương vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Bình Dương
129.	99/BB/HĐQT/2018	21/12/2018	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con / Công ty liên kết: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái: Tăng từ 70% lên 95% - Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn: Tăng từ 45% lên 99% - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long: Tăng từ 45% lên 95%
130.	100/BB/HĐQT/2018	22/12/2018	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
131.	101/BB/HĐQT/2018	25/12/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 10, 11 & 12/2018.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm)

Ngày 16/01/2018, tại Hội nghị thường niên NĐTC 2017 – 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương **chuyển đổi mô hình quản trị của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014**. Cụ thể, Công ty không thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ. Thay vào đó, HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do Ban Điều hành phụ trách.

Do đó, Ban Kiểm soát của Công ty chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày thông qua việc chuyển đổi mô hình quản trị (16/01/2018).

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty đã cử đại diện tham gia một số khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức theo quy định, cụ thể gồm:

- Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.
- Hội nghị “Báo cáo Phát triển Bền vững tại doanh nghiệp và Những đóng góp của Khu vực Kinh tế tư nhân tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững”.
- Hội nghị tập huấn với chủ đề “Báo cáo Phát triển bền vững: Thông lệ tiên tiến và các công cụ hỗ trợ”.
- Hội thảo “Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và thông lệ quốc tế.

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 Thường trực – Điều hành			06/03/2013		
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			29/04/2014		
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành			31/07/2015		
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập			16/01/2018		Được ĐHĐCĐ bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập			16/01/2018		Được ĐHĐCĐ bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			21/11/2007		
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			01/04/2011		
9.	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			21/01/2013		
10.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			21/01/2013		

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.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			11/06/2016		
12.	Nguyễn Ngọc Huy		Quyền Phó Tổng Giám đốc			15/03/2017		
13.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			16/01/2018		Được HĐQT bổ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
14.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			16/01/2018		Được HĐQT bổ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
15.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Kiểm toán nội bộ			16/01/2018		Được HĐQT bổ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
16.	Đông Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			16/01/2018		Được HĐQT bổ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
17.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			21/11/2007		
18.	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		
19.	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: Không có.
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:

Trong năm 2018, căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017, Công ty đã thực hiện mua lại 141.800 cổ phiếu của CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch là 145.600 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			45.186.200	11,74%	
	Lê Hoàng					0	-	
	Trần Thị Nga					0	-	
	Lê Hoàng Vũ Trí					0	-	
	Lê Hoàng Diệu Tâm					0	-	
	Lê Hoàng Diệu Thiện					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 Long					0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy					0	-	
	Lê Thị Lệ Thu					0	-	
	Lê Thị Lệ Thanh					0	-	
	Lê Phước Tùng					0	-	
	Lê Phước Như					0	-	
	Lê Thị Lệ Hoa					0	-	
	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			93.628.123	24,32%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Công ty do Ông Lê Phước Vũ làm Chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Công ty			962.500	0,25%	

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
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			1.305.574	0,33%	
	Trần Văn Hương					0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Nga					0	-	
	Trần Ngọc Kiên					0	-	
	Trần Thị Kiên					0	-	
	Trần Thị Kiều					0	-	
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc			668.778	0,17%	
	Trần Quốc Hùng					0	-	
	Thân Thị Chính					0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trinh					0	-	
	Trần Ngọc Thùy Trang					0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc					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
	Trần Ngọc Mộng Trâm					0	-	
	Trần Ngọc Thủy Tiên					0	-	
	Trần Quốc Thiệu					0	-	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành			459.074	0,12%	
	Võ Thị Sơn Ca					94.352	0,02%	
	Lý Khánh Vân					154.926	0,04%	
	Lý Hoàng Long					68.750	0,02%	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập			0	-	
	Trần Thị Lý					0	-	
	Nguyễn Thị Lài					500	0,00%	
	Nguyễn Thị Anh					0	-	
	Nguyễn Văn Sáng					0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập			0	-	
	Đình Viết Hạp					0	-	
	Trần Thị Hồng Huệ					0	-	
	Quách Thị Diệu Thảo					0	-	
	Đình Viết Duy Trung					0	-	
	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)					0	-	
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami					0	-	
	Công ty Cổ phần Xây dựng Lục Phát					0	-	
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			192.500	0,05%	
	Hoàng Thị Xuân Hương					6.500.000	1,69%	
	Hoàng Đức Hoàng					23.631	0,01%	
	Hoàng Đức Cảnh					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
	Hoàng Đức Dũng					0	-	
	Hoàng Thị Duyên					0	-	
	Hoàng Thị Nhung					0	-	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc / Người được ủy quyền công bố thông tin			231.624	0,06%	
	Vũ Văn Rệu					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
9.	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc			176.897	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					29	0,00%	
	Nguyễn Minh Ánh					0	-	
10.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			192.500	0,05%	
	Hồ Văn Sáu					0	-	
	Nguyễn Thị Tơ					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
	Phạm Thị Trà My					0	-	
	Hồ Thị Hóa					0	-	
	Hồ Văn Hiền					0	-	
	Hồ Thanh Nhã					0	-	
	Hồ Thảo Tôn					0	-	
	Hồ Thanh Sáng					0	-	
	Hồ Thị Sanh Song					0	-	
11.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			83.737	0,02%	
	Trần Văn Sanh							
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Gia Nghi							
	Trần Gia Minh							
12.	Nguyễn Ngọc Huy		Quyền Phó Tổng Giám đốc			9.817	0,00%	
	Nguyễn Văn Mạnh					0	-	
	Huỳnh Thị Kim Tho					0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình					0	-	
	Nguyễn Thái Bảo					0	-	
	Nguyễn Lan Phương					0	-	
	Nguyễn Đông Hồ					0	-	
	Nguyễn Đông Hải					0	-	
	Nguyễn Ngọc Hân					0	-	
13.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			204.449	0,05%	
	Nguyễn Chấn					0	-	
	Nguyễn Thị Nghệ					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 Văn Tuấn					0	-	
	Nguyễn Thị Kim Loan					0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu					0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga					0	-	
14.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			80.996	0,02%	
	Cao Thị Hoàng Uyên					0	-	
	Bùi Châu Lượng					0	-	
	Bùi Thị Diễm Phượng					0	-	
15.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			187.783	0,05%	
	Lê Hà Diễm Châu					0	-	
	Lê Nam Diễm Ngọc					0	-	
	Lê Nam Duy Ngọc					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
16.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Kiểm toán nội bộ			163.947	0,04%	
	Lê Đình Diện					0	-	
	Nguyễn Thị Dinh					0	-	
	Lê Đình Vĩnh					0	-	
	Lê Thị Hoa					0	-	
	Lê Đình Lý					0	-	
	Lê Đình Luận					0	-	
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	-	
	Lê Ngọc Tuyết Minh					0	-	
17.	Đồng Thị Thanh Hằng		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			61.600	0,02%	
	Đồng Quang Nhân					0	-	
	Phan Thị Kim Huệ					0	-	
	Đồng Đại Nghĩa					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.	QUỸ CÂN BẰNG ĐẦU TƯ BẢN VIỆT	Người có liên quan của Ông Phạm Gia Tuấn (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018)	100.000	0,03%	150.000	0,04%	Mua	11/12/2017 đến 08/01/2018
2.	Nhóm Cổ đông tổ chức bao gồm: Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank	Cổ đông lớn	25.051.163	7,14%	24.451.163	6,97%	Bán	Ngày 23/02/2018
3.	Nhóm Cổ đông tổ chức bao gồm: Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust	Cổ đông lớn	21.321.168	6,07%	20.601.168	5,86%	Bán	Ngày 15/03/2018
4.	LÝ KHÁNH VÂN	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT)	110.842	0,03%	120.842	0,03%	Mua	Ngày 28/03/2018
5.	Nhóm Cổ đông tổ chức bao gồm: Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Norges Bank, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust	Cổ đông lớn	17.759.168	5,05%	17.459.168	4,97%	Bán	Ngày 09/04/2018
6.	TUNDRA FONDER AB	Cổ đông lớn	17.144.906	4,89%	18.144.906	5,18%	Mua	Ngày 20/04/2018

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		
7.	LÝ KHÁNH VÂN	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT)	120.842	0,03%	140.842	0,04%	Mua	Ngày 09/05/2018
8.	CÔNG TY TNHH MTV TÂM THIỆN TÂM	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	24.211.820	6,92%	19.211.820	5,49%	Bán	Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 17/05/2018
9.	CÔNG TY TNHH MTV TÂM THIỆN TÂM	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	19.211.820	5,49%	0	-	Bán	Ngày 23/05/2018
10.	LÝ HOÀNG LONG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT)	52.500	0,01%	62.500	0,02%	Mua	Ngày 29/05/2018
11.	TUNDRA FONDER AB	Cổ đông lớn	18.144.906	5,18%	16.794.406	4,79%	Bán	Ngày 05/06/2018
12.	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT)	87.843.749	25,10%	97.628.123	25,36%	Mua	Từ ngày 15/06/2018 đến ngày 13/07/2018
13.	HOÀNG ĐỨC HOÀNG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	60.641	0,016%	55.131	0,014%	Bán	Ngày 06/07/2018 và ngày 26/07/2018
14.	HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	0	0%	5.000.000	1,3%	Mua	Từ ngày 16/08/2018 đến ngày 13/09/2018

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		
15.	HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	5.000.000	1,30%	6.500.000	1,69%	Mua	Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 03/10/2018
16.	NGUYỄN THỊ LÀI	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT)	0	0%	500	0,00%	Mua	Ngày 11/06/2018 và Ngày 11/10/2018
17.	HOÀNG ĐỨC HOÀNG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	23.631	0,006%	63.631	0,017%	Mua	Ngày 30/11/2018
18.	HOÀNG ĐỨC HOÀNG	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc)	63.631	0,017%	23.631	0,006%	Bán	Ngày 11/12/2018
19.	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN	Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT)	97.628.123	25,36%	93.628.123	24,32%	Bán	Từ ngày 21/12/2018 đến ngày 24/12/2018
20.	LÊ PHƯỚC VŨ	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT)	41.186.200	10,70%	45.186.200	11,74%	Mua	Từ ngày 21/12/2018 đến ngày 24/12/2018
21.	TRẦN NGỌC CHU	Người nội bộ (Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành)	805.574	0,21%	1.305.574	0,33%	Mua	Ngày 03/01/2019 và ngày 04/01/2019
22.	TRẦN QUỐC TRÍ	Người nội bộ (Tổng Giám đốc kiêm TV.HĐQT)	288.778	0,08%	668.778	0,17%	Mua	Từ ngày 03/01/2019 đến ngày 11/01/2019

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC CHU