

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

(Năm 2019 – từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

**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) 3999 0111 Fax: (028) 3847 9882
- Vốn điều lệ : 4.234.694.890.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG

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

Ngày 14/01/2019, Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTCT”) 2018 – 2019 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, ĐHĐCĐ đã thông qua một số báo cáo và đề xuất của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).

Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 15/04/2019, Tập đoàn Hoa Sen triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng cộng, Công ty đã phát ra 18.741 phiếu, tương ứng với 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết. Kết thúc thời hạn lấy ý kiến, Công ty thu về 414 phiếu tham gia biểu quyết, tương ứng với 180.433.084 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, có trong đó có 165.731.084 cổ phần tán thành với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tương ứng với tỷ lệ 43,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung cụ thể của Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2019 như sau:

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019 | 14/01/2019    | <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị Thường niên NĐTCT 2018 – 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động trong NĐTCT 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTCT 2018 – 2019</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTCT 2017 – 2018 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTCT 2018 – 2019</li></ul> |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |               | <ul style="list-style-type: none"> <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 2017 – 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young 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 2016 – 2017; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.</li> <li>- Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác.</li> <li>- 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 2018 – 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2017 – 2018.</li> </ul> |

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

*\* Số cuộc họp HĐQT được thống kê từ 01/01/2019 đến 31/12/2019*

| 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                      | 70                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Trần Ngọc Chu | Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành | 16/01/2018                      | 70                       | 100%              |                         |

| 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 |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 3   | Ông Trần Quốc Trí   | Thành viên HĐQT<br>Điều hành kiêm<br>Tổng Giám đốc | 16/01/2018                      | 70                       | 100%              |                         |
| 4   | Ông Lý Văn Xuân     | Thành viên HĐQT<br>Không điều hành                 | 16/01/2018                      | 70                       | 100%              |                         |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Luân | Thành viên HĐQT<br>Độc lập                         | 16/01/2018                      | 70                       | 100%              |                         |
| 6   | Ông Đinh Viết Duy   | Thành viên HĐQT<br>Độc lập                         | 16/01/2018                      | 70                       | 100%              |                         |

## 2. Các đơn vị trực 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 trực thuộc 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.

Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT dựa trên cơ sở chuyển đổi tên gọi của các Tiểu ban thuộc HĐQT thành Ủy ban, và được thực hiện theo các khuyến nghị của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất – áp dụng cho Công ty đại chúng.

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

| Stt | Tên Ủy ban                                                                                                            | Chức năng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chủ tịch Ủy ban                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Ủy ban Phát triển chiến lược</b><br>(Tên gọi tắt: Ủy ban Chiến lược)                                               | Tổ chức nghiên cứu, xúc tiến, phát triển và triển khai các định hướng, chiến lược của Tập đoàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ông <b>LÊ PHƯỚC VŨ</b> – Chủ tịch HĐQT<br><br>(Ông <b>TRẦN NGỌC CHU</b> – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành phụ trách thường trực tại các Ủy ban để điều phối và xử lý chuyên môn, nghiệp vụ của các Ủy ban) |
| 2.  | <b>Ủy ban Quản trị, tái cấu trúc, bổ nhiệm &amp; lương thưởng</b><br>(Tên gọi tắt: Ủy ban Tái cấu trúc, lương thưởng) | Tổ chức nghiên cứu và triển khai các phương án tái cấu trúc các nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn, gồm: Kịch bản cơ cấu, bộ máy tổ chức; Quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm cán bộ quản lý; Thiết lập cơ chế, chính sách, chế độ lương thưởng cho CBCNV Tập đoàn; Các phương án tái cấu trúc khác với mục tiêu đưa hoạt động Công ty vào hệ thống, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, công bằng và minh bạch. |                                                                                                                                                                                                                      |

| Stt | Tên Ủy ban                                                                       | Chức năng                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chủ tịch Ủy ban                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3.  | <b>Ủy ban Kiểm toán nội bộ</b><br>(Tên gọi tắt: Ủy ban Kiểm toán)                | Tổ chức triển khai và giám sát công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ; Giám sát, theo dõi tình hình tài chính; Thẩm định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính; Giám sát, phê duyệt các giao dịch giữa Tập đoàn với người có liên quan, người nội bộ. | Ông <b>NGUYỄN VĂN LUÂN</b> – Thành viên HĐQT Độc lập |
| 4.  | <b>Ủy ban Tài chính &amp; Quan hệ cổ đông</b><br>(Tên gọi tắt: Ủy ban Tài chính) | Theo dõi phân tích giám sát tài chính, cổ phiếu – cổ phần và tổ chức triển khai công tác quan hệ cổ đông.                                                                                                                                                                     | Ông <b>ĐINH VIỆT DUY</b> – Thành viên HĐQT Độc lập   |

Để hỗ trợ, tham mưu, giúp việc chuyên môn xử lý công việc hàng ngày cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc, HĐQT đã thành lập một số đơn vị trực thuộc HĐQT, thực hiện các nghiệp vụ, chức năng chuyên trách, bao gồm: Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng nhân lực, Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng, Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm một số chức danh để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, gồm: Trưởng Ban, Phó Ban Tái cấu trúc; Trưởng Ban, Phó Ban, Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ; Phụ trách Quản trị Công ty (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty đại chúng); Thư ký Công ty (theo Luật Doanh nghiệp), Trưởng Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT...

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

**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 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 bất thường để thảo luận và thống nhất các vấn đề, quyết sách trọng yếu. 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 họp định kỳ từ 01 - 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 SXKD 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 Kiểm toán nội bộ, Ban Tái cấu trúc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty, Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo, ghi nhận và truyền đạt các chủ trương, định hướng của HĐQT.

Trong NĐTC 2018 – 2019, 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.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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 Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Trong NĐTC 2018 – 2019, các kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT cụ thể như sau:

| Tên Ủy ban               | Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban                                                                                                                  | Kết quả hoạt động trong NĐTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ủy ban Chiến lược</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Tổng Giám đốc</li> <li>- Phụ trách Quản trị Công ty</li> <li>- Ban Trợ lý HĐQT &amp; CT.HĐQT</li> </ul> | <p><b>1. Đối với các chiến lược trong hoạt động SXKD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết lập và tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTPP theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua: Kết thúc NĐTC 2018 – 2019, toàn Tập đoàn có tổng cộng 536 địa điểm phân phối, tăng 45 địa điểm so với NĐTC 2017 – 2018.</li> <li>- Phối hợp với Ủy ban Tái cấu trúc &amp; lương thưởng tổ chức triển khai công tác tái cấu trúc HTPP, đặc biệt tập trung vào công tác chuyển đổi mô hình quản trị HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.</li> <li>- Đề ra và tổ chức thực hiện các chiến lược nhằm ổn định tình hình hoạt động SXKD, cải thiện biên lợi nhuận Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay.</li> </ul> <p><b>2. Đối với các chiến lược trong hoạt động đầu tư Dự án:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Các Dự án Nhà máy sản xuất:</b> Chỉ đạo và giám sát các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào vận hành các Dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, gồm: Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định (giai đoạn 2); Nhà máy ống kẽm nhúng nóng.</li> <li>- <b>Các Dự án tại Ninh Thuận:</b> Đôn đốc, giám sát và trực tiếp làm việc, xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý và công tác thi công một số hạng mục cơ bản đối với các Dự án tại Ninh Thuận, gồm: San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ bản tại KCN Du Long; Hoàn thiện thủ tục pháp lý và xúc tiến khởi công Cảng Tổng hợp Cà Ná; Hoàn thiện thủ tục pháp lý Dự án KCN Cà Ná.</li> </ul> |

| Tên Ủy ban                                                       | Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban                                                                                                                                              | Kết quả hoạt động trong HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Các Dự án tạm dừng triển khai:</b> Tham mưu, trình HĐQT xem xét việc cân đối nguồn lực để tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động, thu hồi vốn đầu tư nếu cần thiết...</li> <li>- <b>Xúc tiến đầu tư các Dự án mới:</b> Trong HĐQT 2018 – 2019, HĐQT đã chỉ đạo <i>tạm dừng việc xúc tiến đầu tư trực tiếp</i> vào các Dự án mới nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Tập đoàn. Tuy nhiên, đối với các Dự án xét thấy có tiềm năng, Ủy ban đã tham mưu, trình HĐQT xem xét việc <i>góp vốn, liên kết với các đối tác theo tỷ lệ hợp lý để xúc tiến phát triển Dự án mới</i>. Cụ thể: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen (do Tập đoàn sở hữu 49% vốn).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Ủy ban<br/>Tái cấu trúc<br/>&amp; lương<br/>thưởng</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Tái cấu trúc &amp; Nhân sự, lương thưởng</li> <li>- Phụ trách Quản trị Công ty</li> <li>- Ban Trợ lý HĐQT &amp; CT. HĐQT</li> </ul> | <p><b>1. Công tác sắp xếp, kiện 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, đôn đốc các đơn vị chức năng trong công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, ứng dụng ERP và hoá đơn điện tử vào HTPPP, đồng thời chấm dứt hoạt động của mô hình cũ theo đúng lộ trình đã được thông qua.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>2. Công tác quản lý nguồn nhân lực</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu, xây dựng 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> |

| Tên Ủy ban                     | Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban                                                                                     | Kết quả hoạt động trong HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                         | <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 nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến bất ổn của thị trường, ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo lợi nhuận.</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</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách quản trị Công ty</li> <li>- Ban Trợ lý HĐQT &amp; CT.HĐQT</li> </ul> | <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 tổ chức, 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 chi trả cổ tức</b></p> <p>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.</p> <p><b>4. Hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư</b></p> <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, chu đáo 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, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư.</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> |

| Tên Ủy ban              | Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban                                                                                                                     | Kết quả hoạt động trong HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ủy ban Kiểm toán nội bộ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm toán nội bộ</li> <li>- Phụ trách quản trị Công ty</li> <li>- Ban Tr� lý HĐQT &amp; CT.HĐQT</li> </ul> | <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> </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> |

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

| Stt | Số Nghị quyết      | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 01/NQ/HĐQT/2019    | 23/01/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                          |
| 2.  | 01A-1/NQ/HĐQT/2019 | 23/01/2019    | Phân công cho một số Thành viên HĐQT ký kết một số văn bản và thực hiện một số công việc liên quan đến các giao dịch tín dụng – ngân hàng với các ngân hàng, tổ chức tín dụng                         |
| 3.  | 01A-2/NQ/HĐQT/2019 | 23/01/2019    | Phân công cho một số Thành viên HĐQT ký kết các văn bản, thông báo, chứng từ phục vụ thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ, các Công ty con, các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện) |
| 4.  | 01B/NQ/HĐQT/2019   | 23/01/2019    | Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương và Chi nhánh Nghệ An                                   |
| 5.  | 02/NQ/HĐQT/2019    | 24/01/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                               |

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | 03/NQ/HĐQT/2019  | 24/01/2019    | Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương                                                                                               |
| 7.  | 04/NQ/HĐQT/2019  | 25/01/2019    | Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương                                          |
| 8.  | 04A/NQ/HĐQT/2019 | 16/02/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                      |
| 9.  | 05/NQ/HĐQT/2019  | 19/02/2019    | Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen Yên Bái. Nội dung điều chỉnh: Quy mô dự án, diện tích đất sử dụng, tiến độ thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư.                    |
| 10. | 06/NQ/HĐQT/2019  | 20/02/2019    | Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 2                                                                                                          |
| 11. | 07/NQ/HĐQT/2019  | 26/02/2019    | Đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn                                                                              |
| 12. | 08/NQ/HĐQT/2019  | 28/02/2019    | Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen định kỳ trong tháng 01 và tháng 02 năm 2019                                                                                |
| 13. | 08A/NQ/HĐQT/2019 | 28/02/2019    | Triển khai Chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 bằng cổ phiếu.                                                                                                                                |
| 14. | 08B/NQ/HĐQT/2019 | 28/02/2019    | Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con trong NĐTC 2018 – 2019.                                |
| 15. | 08C/NQ/HĐQT/2019 | 28/02/2019    | Nhận chuyển nhượng thêm một số Chi nhánh để tối ưu hóa hiệu quả của Hệ thống phân phối                                                                                                       |
| 16. | 08D/NQ/HĐQT/2019 | 28/02/2019    | Triển khai một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 17. | 09/NQ/HĐQT/2019  | 01/03/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                 |

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | 10/NQ/HĐQT/2019  | 04/03/2019    | Thành lập Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận, bổ nhiệm Người đứng đầu tại Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng và Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận và chấp thuận chủ trương thành lập các Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc 02 Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh Ninh Thuận |
| 19. | 10A/NQ/HĐQT/2019 | 08/03/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                                                                                                    |
| 20. | 11/NQ/HĐQT/2019  | 12/03/2019    | Nâng hạn mức mở L/C và vay vốn, cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm                                                                                                                                            |
| 21. | 12/NQ/HĐQT/2019  | 18/03/2019    | Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                  |
| 22. | 12A/NQ/HĐQT/2019 | 18/03/2019    | Thông qua việc chuyển nhượng trái phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Công ty                                                                                                                                                                 |
| 23. | 13/NQ/HĐQT/2019  | 19/03/2019    | Thông qua một số nội dung tài chính liên quan đến các quỹ thuộc HĐQT                                                                                                                                                                                                            |
| 24. | 13A/NQ/HĐQT/2019 | 19/03/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                                                                                                    |
| 25. | 14/NQ/HĐQT/2019  | 20/03/2019    | Thông qua phương án triển khai nhận chuyển nhượng các Chi nhánh để tối ưu hóa hiệu quả của Hệ thống phân phối                                                                                                                                                                   |
| 26. | 15/NQ/HĐQT/2019  | 22/03/2019    | Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2                                                                                                                       |
| 27. | 16/NQ/HĐQT/2019  | 25/03/2019    | Thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương chào bán cổ phiếu và trái phiếu/ trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và nhà đầu tư khác                                                                                    |
| 28. | 17/NQ/HĐQT/2019  | 29/03/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                                                                                                    |
| 29. | 18/NQ/HĐQT/2019  | 01/04/2019    | Vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HM – Chi nhánh TP.HCM                                                                                                                                                               |
| 30. | 18A/NQ/HĐQT/2019 | 01/04/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                                                                                                         |

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | 19/NQ/HĐQT/2019  | 03/04/2019    | Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32. | 20/NQ/HĐQT/2019  | 05/04/2019    | Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của các Văn phòng Đại diện thuộc Tập đoàn Hoa Sen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấm dứt hoạt động VPĐD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nội</li> <li>- Chấm dứt hoạt động VPĐD số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TP.HCM.</li> <li>- Thay đổi Người đứng đầu VPĐD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TP.HCM</li> </ul> |
| 33. | 21/NQ/HĐQT/2019  | 05/04/2019    | Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Nội dung điều chỉnh: Mục tiêu dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34. | 22/NQ/HĐQT/2019  | 12/04/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35. | 22A/NQ/HĐQT/2019 | 15/04/2019    | Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh TP.HCM để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh                                                                                                                                                                                              |
| 36. | 23/NQ/HĐQT/2019  | 18/04/2019    | Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ trong tháng 03 và tháng 04 năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37. | 23A/NQ/HĐQT/2019 | 18/04/2019    | Thông qua một số chủ trương liên quan đến việc sắp xếp lại các dây chuyền phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy tại Bình Dương ( <i>Lô C1, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương</i> )                                                                                                                                                                       |
| 38. | 24/NQ/HĐQT/2019  | 18/04/2019    | Thông qua một số chủ trương liên quan đến việc tái cơ cấu, sắp xếp một số tài sản tại Kho Dĩ An ( <i>Lô C2-C3 đường số 19, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương</i> )                                                                                                                                                                                                           |
| 39. | 25/NQ/HĐQT/2019  | 24/04/2019    | Chấp thuận việc thuê tài chính một số máy móc thiết bị tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40. | 26/NQ/HĐQT/2019  | 06/05/2019    | Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | 27/NQ/HĐQT/2019  | 08/05/2019    | Chấp thuận và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuê tài chính máy móc thiết bị của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu                                       |
| 42. | 28/NQ/HĐQT/2019  | 21/05/2019    | Thông qua chủ trương sử dụng một số đất đai, nhà xưởng để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)                                                                |
| 43. | 29/NQ/HĐQT/2019  | 31/05/2019    | Chuyển đổi một số Chi nhánh thành Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh                                                                                                               |
| 44. | 29A/NQ/HĐQT/2019 | 01/06/2019    | Thay đổi người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                                    |
| 45. | 30/NQ/HĐQT/2019  | 04/06/2019    | Chấp thuận và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuê tài chính máy móc thiết bị của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM |
| 46. | 31/NQ/HĐQT/2019  | 11/06/2019    | Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ trong tháng 05 và tháng 06 năm 2019                                                                                                                                       |
| 47. | 32/NQ/HĐQT/2019  | 14/06/2019    | Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ Khí Hoa Sen                                                                                                                      |
| 48. | 33/NQ/HĐQT/2019  | 20/06/2019    | Thông qua chủ trương đóng tài khoản ngân hàng của VPDD tại Myanmar và chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản về tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                               |
| 49. | 34/NQ/HĐQT/2019  | 20/06/2019    | Nghị quyết họp HĐQT cuộc họp bất thường tháng 06/2019                                                                                                                                                      |
| 50. | 35/NQ/HĐQT/2019  | 28/06/2019    | Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen                                                                                                                                                     |
| 51. | 36/NQ/HĐQT/2019  | 01/07/2019    | Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 2                                                                                                   |
| 52. | 37/NQ/HĐQT/2019  | 15/07/2019    | Thông qua chủ trương thuê tài chính một số tài sản tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh                                           |
| 53. | 38/NQ/HĐQT/2019  | 08/08/2019    | Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam)                                                                                                                        |

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. | 39/NQ/HĐQT/2019  | 06/09/2019    | Nghị quyết họp HĐQT định kỳ trong tháng 07 và tháng 08/2019                                                                                                                                          |
| 55. | 40/NQ/HĐQT/2019  | 23/09/2019    | Thông qua chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC                                                                                                      |
| 56. | 41/NQ/HĐQT/2019  | 24/09/2019    | Thông qua việc thế chấp và cam kết thực hiện thay nghĩa vụ thuê tài chính của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM |
| 57. | 41A/NQ/HĐQT/2019 | 30/09/2019    | Chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NĐTC 2018 - 2019 của các Công ty con trực thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen                                                          |
| 58. | 42/NQ/HĐQT/2019  | 01/10/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                              |
| 59. | 43/NQ/HĐQT/2019  | 08/10/2019    | Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2019 – 2020                                                                                                                       |
| 60. | 44/NQ/HĐQT/2019  | 19/10/2019    | Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong                                                                                                        |
| 61. | 45/NQ/HĐQT/2019  | 19/10/2019    | Điều chỉnh thông tin Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận                                                                                                                                          |
| 62. | 46/NQ/HĐQT/2019  | 01/11/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                              |
| 63. | 47/NQ/HĐQT/2019  | 22/11/2019    | Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (“HD Bank”)                                                                                                                        |
| 64. | 48/NQ/HĐQT/2019  | 25/11/2019    | Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh             |
| 65. | 49/NQ/HĐQT/2019  | 30/11/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                              |
| 66. | 50A/NQ/HĐQT/2019 | 17/12/2019    | Nghị quyết họp HĐQT định kỳ trong tháng 09, 10, 11 và tháng 12/2019                                                                                                                                  |
| 67. | 50B/NQ/HĐQT/2019 | 17/12/2019    | Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc                                                                                                                                                                     |
| 68. | 51/NQ/HĐQT/2019  | 17/12/2019    | Thông qua các chủ trương về giao dịch với người có liên quan                                                                                                                                         |
| 69. | 52/NQ/HĐQT/2019  | 17/12/2019    | Thông qua chủ trương chuyển đổi 16 Chi nhánh thuộc mô hình cũ thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh<br>Thành lập mới Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước                     |
| 70. | 53/NQ/HĐQT/2019  | 30/12/2019    | Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh trực thuộc                                                                                                                                              |

III. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 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 (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                                                |                           |         | 16/01/2018                              |                                           | Được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023                            |
| 2.  | Trần Ngọc Chu       |                                          | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Thường trực – Điều hành                 |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 3.  | Trần Quốc Trí       |                                          | Thành viên HĐQT<br>kiêm Tổng Giám đốc                        |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 4.  | Lý Văn Xuân         |                                          | Thành viên HĐQT<br>không điều hành                           |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 5.  | Nguyễn Văn Luân     |                                          | Thành viên HĐQT<br>độc lập                                   |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 6.  | Đình Viết Duy       |                                          | Thành viên HĐQT<br>độc lập                                   |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 7.  | Hoàng Đức Huy       |                                          | Phó Tổng Giám đốc                                            |                           |         | 16/01/2018                              |                                           | Được HĐQT bỏ nhiệm tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 |
| 8.  | Vũ Văn Thanh        |                                          | Phó Tổng Giám đốc /<br>Người được ủy quyền công bố thông tin |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 9.  | Nguyễn Minh Khoa    |                                          | Phó Tổng Giám đốc                                            |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |
| 10. | Hồ Thanh Hiếu       |                                          | Phó Tổng Giám đốc                                            |                           |         | 16/01/2018                              |                                           |                                                                         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân                     | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công ty<br>(nếu có)                                          | Số NSH, ngày<br>cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do                                                                            |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Trần Quốc Phẩm                          |                                                      | Phó Tổng Giám đốc                                                        |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    | Được HĐQT bổ nhiệm tại<br>phiên họp đầu tiên của<br>HĐQT nhiệm kỳ<br>2018 – 2023 |
| 12. | Nguyễn Ngọc Huy                         |                                                      | Phó Tổng Giám đốc                                                        |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    |                                                                                  |
| 13. | Trần Thành Nam                          |                                                      | Phó Tổng Giám đốc                                                        |                              |         | 01/01/2020                                       |                                                    | Được HĐQT bổ nhiệm theo<br>Nghị quyết cuộc họp ngày<br>17/12/2019                |
| 14. | Bùi Thanh Tâm                           |                                                      | Phó Ban Tái cấu trúc /<br>Phụ trách Quản trị<br>Công ty                  |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    | Được HĐQT bổ nhiệm tại<br>phiên họp đầu tiên của<br>HĐQT nhiệm kỳ<br>2018 – 2023 |
| 15. | Lê Vũ Nam                               |                                                      | Trưởng Ban<br>Kiểm toán nội bộ                                           |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    |                                                                                  |
| 16. | Lê Đình Hạnh                            |                                                      | Phó Ban<br>Kiểm toán nội bộ                                              |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    |                                                                                  |
| 17. | Đồng Thị Thanh Hằng                     |                                                      | Thành viên<br>Ban Kiểm toán nội bộ                                       |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    |                                                                                  |
| 18. | Nguyễn Thị Ngọc Lan                     |                                                      | Kế toán trưởng                                                           |                              |         | 16/01/2018                                       |                                                    |                                                                                  |
| 19. | Công ty TNHH Tập đoàn<br>Đầu tư Hoa Sen |                                                      | Công ty do Ông Lê<br>Phước Vũ làm Chủ sở<br>hữu kiêm Chủ tịch<br>Công ty |                              |         | 12/07/2010                                       |                                                    |                                                                                  |
| 20. | Công ty TNHH MTV<br>Tam Hỷ              |                                                      | Công ty do Ông Lê<br>Phước Vũ làm Chủ sở<br>hữu kiêm Chủ tịch<br>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:

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện mua lại 100.300 cổ phiếu của CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu nghỉ việc theo Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 để làm cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch là 245.900 cổ phiếu.

#### 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         |                                          |                              |                                     |                 | 49.704.820                 | 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<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>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<br>Hoa Sen |                                                   |                                 |                                           |                 | 102.990.933                   | 24,32%                              |         |
|     | Công ty TNHH MTV Tam Hỷ                 |                                                   |                                 |                                           |                 | 1.058.750                     | 0.25%                               |         |

| Stt | Họ và tên            | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 2.  | Trần Ngọc Chu        |                                                   |                                 |                                           |                 | 1.436.131                     | 0,34%                               |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng Nga  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Ngọc Kiên       |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Thị Kiển        |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Thị Kiều        |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 3.  | Trần Quốc Trí        |                                                   |                                 |                                           |                 | 735.655                       | 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                             | -                                   |         |
|     | Trần Ngọc Mộng Trâm  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên           | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Trần Ngọc Thủy Tiên |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Quốc Thiệu     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 4.  | Lý Văn Xuân         |                                                   |                                 |                                           |                 | 504.981                       | 0,12%                               |         |
|     | Võ Thị Sơn Ca       |                                                   |                                 |                                           |                 | 103.787                       | 0,025%                              |         |
|     | Lý Khánh Vân        |                                                   |                                 |                                           |                 | 170.418                       | 0,04%                               |         |
|     | Lý Hoàng Long       |                                                   |                                 |                                           |                 | 86.625                        | 0,02%                               |         |
| 5.  | Nguyễn Văn Luân     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Thị Lý         |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Lại      |                                                   |                                 |                                           |                 | 517                           | 0,00%                               |         |
|     | Nguyễn Thị Anh      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Văn Sáng     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 6.  | Đinh Viết Duy       |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Đinh Viết Hạp       |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên                                       | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Trần Thị Hồng Huệ                               |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Quách Thị Diệu Thảo                             |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Đinh Viết Duy Trung                             |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương<br>mại 2 (ACSC)  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Công ty TNHH Tư vấn Xây<br>dựng ACSC & Fujinami |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Công ty Cổ phần Xây dựng<br>Lục Phát            |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 7.  | <b>Hoàng Đức Huy</b>                            |                                                   |                                 |                                           |                 | 211.750                       | 0,05%                               |         |
|     | Hoàng Thị Xuân Hương                            |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hoàng Đức Hoàng                                 |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hoàng Đức Cảnh                                  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hoàng Đức Dũng                                  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hoàng Thị Duyên                                 |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên          | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Hoàng Thị Nhung    |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 8.  | Vũ Văn Thanh       |                                                   |                                 |                                           |                 | 348.286                       | 0,08%                               |         |
|     | 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                             | -                                   |         |
| 9.  | Nguyễn Minh Khoa   |                                                   |                                 |                                           |                 | 288.086                       | 0,07%                               |         |
|     | Nguyễn Minh Khánh  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên            | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Dương Thị Loan       |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Văn Trinh     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Minh Thu      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Minh Hiền |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Minh Thu  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Minh Ảnh      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 10. | Hồ Thanh Hiếu        |                                                   |                                 |                                           |                 | 486.750                       | 0,11%                               |         |
|     | Hồ Văn Sáu           |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Tơ        |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Phạm Thị Trà My      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hồ Thị Hóa           |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên              | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Hồ Văn Hiền            |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hồ Thanh Nhà           |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hồ Thảo Tồn            |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hồ Thanh Sáng          |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Hồ Thị Sanh Song       |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 11. | <b>Trần Quốc Phẩm</b>  |                                                   |                                 |                                           |                 | 422.110                       | 0,10%                               |         |
|     | Trần Văn Sanh          |                                                   |                                 |                                           |                 |                               |                                     |         |
|     | Nguyễn Thị Hồng Ngọc   |                                                   |                                 |                                           |                 |                               |                                     |         |
|     | Trần Gia Nghi          |                                                   |                                 |                                           |                 |                               |                                     |         |
|     | Trần Gia Minh          |                                                   |                                 |                                           |                 |                               |                                     |         |
| 12. | <b>Nguyễn Ngọc Huy</b> |                                                   |                                 |                                           |                 | 105.948                       | 0,03%                               |         |

| Stt | Họ và tên           | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | 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. | Trần Thành Nam      |                                                   |                                 |                                           |                 | 20.900                        | 0,005%                              |         |
|     | Trần Thành Đạt      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lương Thị Cẩm Gân   |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Thị Hồng Phương  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Gia Hân        |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên            | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Trần Gia Nhi         |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Việt Thắng      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Thị Trúc Linh   |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Trần Thị Trúc Kha    |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 14. | Nguyễn Thị Ngọc Lan  |                                                   |                                 |                                           |                 | 224.893                       | 0,05%                               |         |
|     | Nguyễn Chấn          |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Nghệ      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Văn Tuấn      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Kim Loan  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Châu |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Nga  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên           | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 15. | Bùi Thanh Tâm       |                                                   |                                 |                                           |                 | 421.955                       | 13,15%                              |         |
|     | Cao Thị Hoàng Uyên  |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Bùi Châu Lượng      |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Bùi Thị Diễm Phượng |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 16. | Lê Vũ Nam           |                                                   |                                 |                                           |                 | 314.372                       | 0,07%                               |         |
|     | Lê Hà Diễm Châu     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Nam Diễm Ngọc    |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Nam Duy Ngọc     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 17. | Lê Đình Hạnh        |                                                   |                                 |                                           |                 | 428.611                       | 0,10%                               |         |
|     | Lê Đình Diện        |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Thị Dĩnh     |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Đình Vinh        |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

| Stt | Họ và tên                  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại Công<br>ty (nếu có) | Số CMND/Hộ<br>chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | Lê Thị Hoa                 |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Đình Lý                 |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Đình Luận               |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Nguyễn Ngọc Bảo Châu       |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Lê Ngọc Tuyết Minh         |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
| 18. | <b>Đồng Thị Thanh Hằng</b> |                                                   |                                 |                                           |                 | 67.760                        | 0,02%                               |         |
|     | Đồng Quang Nhân            |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Phan Thị Kim Huệ           |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |
|     | Đồng Đại Nghĩa             |                                                   |                                 |                                           |                 | 0                             | -                                   |         |

## 2. Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn 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.  | TRẦN NGỌC CHU             | Người nội bộ<br>(Phó Chủ tịch HĐQT)                                        | 805.574                   | 0,21%     | 1.305.574                  | 0,33%     | Mua              | 03/01/2019 đến 04/01/2019 |
| 2.  | TRẦN QUỐC TRÍ             | Người nội bộ<br>(Tổng Giám đốc)                                            | 288.778                   | 0,08%     | 668.778                    | 0,17%     | Mua              | 03/01/2019 đến 11/01/2019 |
| 3.  | HỒ THANH HIẾU             | Người nội bộ<br>(Phó Tổng Giám đốc)                                        | 192.500                   | 0,05%     | 442.500                    | 0,05%     | Mua              | 10/01/2019 đến 25/01/2019 |
| 4.  | LÊ VŨ NAM                 | Người nội bộ<br>(Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ)                              | 187.783                   | 0,05%     | 285.793                    | 0,07%     | Mua              | 16/01/2019 đến 24/01/2019 |
| 5.  | LÊ ĐÌNH HẠNH              | Người nội bộ<br>(Phó Ban Kiểm toán nội bộ)                                 | 163.947                   | 0,04%     | 389.647                    | 0,10%     | Mua              | 10/01/2019 đến 30/01/2019 |
| 6.  | BÙI THANH TÂM             | Người nội bộ<br>(Phó ban Tái cấu trúc kiêm Phụ trách quản trị Công ty)     | 80.996                    | 0,02%     | 383.596                    | 0,10%     | Mua              | 21/01/2019 đến 11/02/2019 |
| 7.  | TRẦN QUỐC PHẨM            | Người nội bộ<br>(Phó Tổng Giám đốc)                                        | 83.737                    | 0,02%     | 383.737                    | 0,10%     | Mua              | 21/01/2019 đến 31/01/2019 |
| 8.  | LÝ HOÀNG LONG             | Người có liên quan của Người nội bộ<br>(Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT) | 68.750                    | 0,017%    | 78.750                     | 0,02%     | Mua              | Ngày 01/02/2019           |
| 9.  | NGUYỄN MINH KHOA          | Người nội bộ<br>(Phó Tổng Giám đốc)                                        | 176.897                   | 0,05%     | 261.897                    | 0,07%     | Mua              | 26/02/2019 đến 25/03/2019 |
| 10. | VŨ VĂN THANH              | Người nội bộ<br>(Phó Tổng Giám đốc)                                        | 231.624                   | 0,06%     | 316.624                    | 0,08%     | Mua              | 26/02/2019 đến 26/03/2019 |
| 11. | NGUYỄN NGỌC HUY           | Người nội bộ<br>(Phó Tổng Giám đốc)                                        | 9.817                     | 0,003%    | 96.317                     | 0,025%    | Mua              | 26/02/2019 đến 26/03/2019 |

(\*): - Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến trước ngày 23/04/2019 là 384.990.328 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty từ ngày 23/04/2019 trở đi là 423.469.489 cổ phiếu

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