

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOA SEN  
Số: 36/CBTT/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 08 3999 0111 Fax: 08 3999 0222

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 27/11/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 về việc thông qua chủ trương chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, như sau:

1. Căn cứ của việc chuyển đổi:

- Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14, theo đó:
  - + Điểm b, khoản 1 Điều 137 đã thay đổi tên gọi của “Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT” thành “Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT”;
  - + Ngoài ra, Điều 161 đã quy định rõ về cơ cấu, thành phần và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán để áp dụng chung cho các Công ty Cổ phần lựa chọn hoạt động theo mô hình tại điểm b, khoản 1 Điều 137
- Do đó, HĐQT xét thấy cần thiết chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán nội bộ để phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

2. Nội dung chuyển đổi:



- Ủy ban Kiểm toán gồm 03 Thành viên. Cơ cấu và thành phần nhân sự của Ủy ban như sau:
  - + 01 Chủ tịch Ủy ban: Là Thành viên HĐQT Độc lập;
  - + 02 Thành viên còn lại: Là Thành viên HĐQT Độc lập và / hoặc Thành viên HĐQT Không điều hành.
- Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Ủy ban.
- Thù lao của các Thành viên Ủy ban Kiểm toán chi trả, điều chỉnh phù hợp tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ, trong hạn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và được Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

**Điều 2.** HĐQT thành lập Ban Hỗ trợ Kiểm toán trực thuộc và báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán để tham mưu, hỗ trợ cho Ủy ban trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

- Ban Hỗ trợ Kiểm toán có tối thiểu 03 Thành viên. Cơ cấu và thành phần nhân sự của Ban Hỗ trợ Kiểm toán như sau:
  - + 01 Trưởng Ban: Là cá nhân độc lập, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành trong Công ty, do HĐQT bổ nhiệm, phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và được xác định là Người nội bộ của Công ty.
  - + 01 Phó Ban: Có thể kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát nội bộ, do HĐQT bổ nhiệm, phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và được xác định là Người nội bộ của Công ty.
  - + (các) Thành viên: Do Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, không thực hiện thủ tục công bố thông tin.
- Ban Hỗ trợ Kiểm toán chịu sự chỉ đạo công tác và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm toán trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Thù lao của các Thành viên Ban Hỗ trợ Kiểm toán được chi trả, điều chỉnh phù hợp tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ, trong hạn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và được Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

**Điều 3.** HĐQT bổ nhiệm và phê chuẩn danh sách Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ban Hỗ trợ Kiểm toán sau khi chuyển đổi như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN THUỘC HĐQT</b>			

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	<p><b>Ông NGUYỄN VĂN LUÂN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 21/07/1951</li> <li>- CMND số: 021606322, cấp ngày 21/08/2010 tại Công an TP.HCM.</li> <li>- HKTT: 291E24, Đường số 55, KP.2, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM</li> </ul>	<p>TV.HĐQT Độc lập ----- <b>Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán</b></p>	<p>Người nội bộ của Công ty (do HĐQT bổ nhiệm)</p>
2.	<p><b>Ông ĐINH VIỆT DUY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 13/09/1964</li> <li>- CMND số: 021500630, cấp ngày 02/06/2010 tại Công an TP.HCM</li> <li>- HKTT: 67 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Quận 3, TP.HCM</li> </ul>	<p>TV.HĐQT Độc lập ----- <b>Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b></p>	<p>Người nội bộ của Công ty (do HĐQT bổ nhiệm)</p>
3.	<p><b>Ông LÝ VĂN XUÂN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 05/09/1953</li> <li>- CCCS số: 079053002683, cấp ngày 13/08/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</li> <li>- HKTT: 08 C/X Văn Chung, Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM</li> </ul>	<p>TV.HĐQT Không điều hành ----- <b>Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b></p>	<p>Người nội bộ của Công ty (do HĐQT bổ nhiệm)</p>
<b>BAN HỖ TRỢ KIỂM TOÁN</b>			
1.	<p><b>Ông LÊ VŨ NAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 20/06/1966</li> <li>- CMND số: 024159125, cấp ngày 03/04/2007 tại Công an TP.HCM.</li> <li>- HKTT: 72/29/1A Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</li> </ul>	<p>Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán</p>	<p>Người nội bộ của Công ty (do HĐQT bổ nhiệm)</p>

313  
 T  
 HẢI  
 ĐOÀN  
 SE  
 BÌNH

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
2.	<b>Ông LÊ ĐÌNH HẠNH:</b> - Ngày sinh: 02/08/1980. - CMND số: 285447326, cấp ngày 14/11/2009 tại CA. Bình Phước. - HKTT: 113 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.	Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán	Người nội bộ của Công ty (do HĐQT bổ nhiệm)
3.	<b>Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG:</b> - Ngày sinh: 04/06/1988. - CMND số: 250710377, cấp ngày: 03/10/2004 tại CA. Lâm Đồng. - HKTT: Tổ 3, P.2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.	Thành viên Ban Hỗ trợ Kiểm toán	Do CT.HĐQT / Phó CT.HĐQT bổ nhiệm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2020 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>, và/hoặc trên ấn phẩm ..... của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**Người đại diện theo pháp luật/  
 Người được ủy quyền công bố thông tin**  
 (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Văn Thanh*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan



Số: .41../NQ/HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .27.. tháng 11... năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Tập đoàn;
- Căn cứ các quy định mới tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp định kỳ ngày 18/11/2020 của Hội đồng Quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, như sau:

1. Căn cứ của việc chuyển đổi:

- Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14, theo đó:
  - + Điểm b, khoản 1 Điều 137 đã thay đổi tên gọi của “Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT” thành “Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT”;
  - + Ngoài ra, Điều 161 đã quy định rõ về cơ cấu, thành phần và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán để áp dụng chung cho các Công ty Cổ phần lựa chọn hoạt động theo mô hình tại điểm b, khoản 1 Điều 137
- Do đó, HĐQT xét thấy cần thiết chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán nội bộ để phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

2. Nội dung chuyển đổi:

- Ủy ban Kiểm toán gồm 03 Thành viên. Cơ cấu và thành phần nhân sự của Ủy ban như sau:
  - + 01 Chủ tịch Ủy ban: Là Thành viên HĐQT Độc lập;
  - + 02 Thành viên còn lại: Là Thành viên HĐQT Độc lập và / hoặc Thành viên HĐQT Không điều hành.
- Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Ủy ban.
- Thù lao của các Thành viên Ủy ban Kiểm toán chi trả, điều chỉnh phù hợp tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ, trong hạn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và được Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt.



**Điều 2.** HĐQT thành lập Ban Hỗ trợ Kiểm toán trực thuộc và báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán để tham mưu, hỗ trợ cho Ủy ban trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

- Ban Hỗ trợ Kiểm toán có tối thiểu 03 Thành viên. Cơ cấu và thành phần nhân sự của Ban Hỗ trợ Kiểm toán như sau:
  - + 01 Trưởng Ban: Là cá nhân độc lập, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành trong Công ty, do HĐQT bổ nhiệm, phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và được xác định là Người nội bộ của Công ty.
  - + 01 Phó Ban: Có thể kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát nội bộ, do HĐQT bổ nhiệm, phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và được xác định là Người nội bộ của Công ty.
  - + (các) Thành viên: Do Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, không thực hiện thủ tục công bố thông tin.
- Ban Hỗ trợ Kiểm toán chịu sự chỉ đạo công tác và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm toán trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Thù lao của các Thành viên Ban Hỗ trợ Kiểm toán được chi trả, điều chỉnh phù hợp tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ, trong hạn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và được Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

**Điều 3.** HĐQT bổ nhiệm và phê chuẩn danh sách Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ban Hỗ trợ Kiểm toán sau khi chuyển đổi như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN THUỘC HĐQT</b>			
1.	<b>Ông NGUYỄN VĂN LUÂN:</b> - Ngày sinh: 21/07/1951 - CMND số: 021606322, cấp ngày 21/08/2010 tại Công an TP.HCM. - HKTT: 291E24, Đường số 55, KP.2, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM	TV.HĐQT Độc lập ----- <b>Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán</b>	Người nội bộ của Công ty  <i>(do HĐQT bổ nhiệm)</i>
2.	<b>Ông ĐINH VIỆT DUY:</b> - Ngày sinh: 13/09/1964 - CMND số: 021500630, cấp ngày 02/06/2010 tại Công an TP.HCM - HKTT: 67 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Quận 3, TP.HCM	TV.HĐQT Độc lập ----- <b>Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b>	Người nội bộ của Công ty  <i>(do HĐQT bổ nhiệm)</i>



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
3.	<p><b>Ông LÝ VĂN XUÂN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 05/09/1953</li> <li>- CCCS số: 079053002683, cấp ngày 13/08/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</li> <li>- HKTT: 08 C/X Văn Chung, Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM</li> </ul>	<p>TV.HĐQT Không điều hành</p> <p>-----</p> <p><b>Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b></p>	<p>Người nội bộ của Công ty</p> <p>(do HĐQT bổ nhiệm)</p>
<b>BAN HỖ TRỢ KIỂM TOÁN</b>			
1.	<p><b>Ông LÊ VŨ NAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 20/06/1966</li> <li>- CMND số: 024159125, cấp ngày 03/04/2007 tại Công an TP.HCM.</li> <li>- HKTT: 72/29/1A Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</li> </ul>	<p>Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán</p>	<p>Người nội bộ của Công ty</p> <p>(do HĐQT bổ nhiệm)</p>
2.	<p><b>Ông LÊ ĐÌNH HẠNH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 02/08/1980.</li> <li>- CMND số: 285447326, cấp ngày 14/11/2009 tại CA. Bình Phước.</li> <li>- HKTT: 113 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.</li> </ul>	<p>Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán</p>	<p>Người nội bộ của Công ty</p> <p>(do HĐQT bổ nhiệm)</p>
3.	<p><b>Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 04/06/1988.</li> <li>- CMND số: 250710377, cấp ngày: 03/10/2004 tại CA. Lâm Đồng.</li> <li>- HKTT: Tổ 3, P.2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.</li> </ul>	<p>Thành viên Ban Hỗ trợ Kiểm toán</p>	<p>Do CT.HĐQT / Phó CT.HĐQT bổ nhiệm</p>

**Điều 4.** HĐQT giao trách nhiệm Phụ trách Quản trị Công ty và Văn phòng HĐQT & CT. HĐQT tổ chức soạn thảo, điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán cho phù hợp với các nội dung đã được HĐQT thông qua, trình Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt, ban hành.

324-0  
TY  
CÁN  
ĐÀN  
SEN  
T. BÌNH

**Điều 5.** HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức, giám sát việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua và báo cáo tại các phiên họp Hội đồng Quản trị tiếp theo.

*[Handwritten signature]*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty, KTT (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



**LÊ PHƯỚC VŨ**

