

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022 – từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

**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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại : (028) 3999 0111 Fax: (028) 3847 9882
- Vốn điều lệ : 4.934.818.960.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị (điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020)
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 21/03/2022, Công ty đã tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 – 2022. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/2022	21/03/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của trong NĐTC 2020 – 2021; Tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước; phương hướng hoạt động cho NĐTC 2021 – 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2021 – 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thông qua giá trị các giao dịch với bên có liên</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021.</li> <li>- Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.</li> <li>- Thông qua Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2021 – 2022.</li> <li>- Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.</li> <li>- Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.</li> <li>- Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.</li> <li>- Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.</li> <li>- Thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo.</li> </ul>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT Độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2018	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	16/01/2018	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

\* Số cuộc họp HĐQT được thống kê từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Stt	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	30	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	30	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	30	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	30	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	30	100%	
6	Ông Đinh Viết Duy	30	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định phân cấp, phân quyền, thông qua các buổi làm việc trực tiếp giữa HĐQT/ Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo giám sát tình hình thực hiện những nội dung chỉ đạo của HĐQT/Thành viên HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT.

Hàng tuần, Ban Tổng Giám đốc tổ chức cuộc họp giao ban với sự tham dự của các Trưởng đơn vị tại Văn phòng Tập đoàn và Ban Giám đốc các Công ty con, Nhà máy để 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 này, 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.

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

HĐQT tổ chức họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Công ty để đánh giá tình hình hoạt động hàng quý, hàng tháng và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo các giải pháp nhằm hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và kết quả thực hiện các chủ trương của HĐQT.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về các nội dung sau:

- Chủ trì, chỉ đạo, và tổ chức chủ trương tái cấu trúc Công ty, chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH VLXD Hoa Sen trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa;
- Chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo tài chính bán niên NĐTC 2021 – 2022;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và triển khai nhiệm vụ có thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên phụ trách, chỉ đạo từng đơn vị Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen có 04 Ủy ban trực thuộc HĐQT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban. Chi tiết về tên gọi, chức năng của các Ủy ban cụ thể như sau:

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
1.	<b>Ủy ban Phát triển chiến lược</b>	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển <i>(Ban Chiến lược - Phát triển)</i>	- Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư, và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2.	<b>Ủy ban Quản trị Công ty &amp; bổ nhiệm, lương thưởng</b> <i>(Ủy ban Quản trị &amp; Bổ nhiệm, lương thưởng)</i>	Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng <i>(Ban Tái cấu trúc)</i>	- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, xây dựng phương án tái cấu trúc Tập đoàn theo hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh thành các mạng riêng biệt, tách các mảng tôn - thép, nhựa, và phân phối bán lẻ nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực. - Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ; - Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty; - Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các Ứng viên HĐQT; - Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT; - Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm,

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

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

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

Các Ủy ban thuộc HĐQT là những đơn vị trực tiếp đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn trên cơ sở ý kiến, tham mưu, đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn, đồng thời, thay mặt

HDQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HDQT /ĐHĐCĐ thông qua.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban thuộc HDQT đã triển khai các công tác sau:

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<b>Ủy ban Phát triển chiến lược</b>	<p><b>1. Đối với việc phát triển mục tiêu, chiến lược Tập đoàn</b></p> <p>Ủy ban đã nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh và đề xuất thay đổi về chiến lược kinh doanh của toàn Tập đoàn, hoạch định chiến lược đầu tư, xây dựng chính sách và nguyên tắc đầu tư ngắn, trung và dài hạn; nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HDQT.</p> <p>Hiện tại, Ủy ban phối hợp với các đơn vị triển khai tái cấu trúc Tập đoàn nhằm thúc đẩy chuyên môn hoá các lĩnh vực, tối ưu hoá nguồn lực và tăng hiệu quả kinh doanh theo từng mảng sản xuất. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen thành CTCP Nhựa Hoa Sen và tiếp nhận toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh Nhựa. Ủy ban tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện tái cấu trúc và đề xuất các chiến lược kinh doanh của toàn Tập đoàn; bao gồm thúc đẩy việc thực hiện chiến lược và kế hoạch niêm yết của CTCP Nhựa trên thị trường chứng khoán vào thời điểm phù hợp.</p> <p>Bên cạnh đó, Ban Chiến lược - Phát triển đã và đang phát triển hệ thống cho mảng bán lẻ Hoa Sen Home, từng bước nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh để định hướng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tập đoàn trong NĐTC 2021 – 2022.</p> <p><b>2. Đối với các Nhà máy sản xuất:</b></p> <p>Ủy ban đã tổ chức, chỉ đạo và giám sát các đơn vị chức năng, theo dõi sát sao, đảm bảo quá trình vận hành ổn định, có hiệu quả của các Nhà máy sản xuất đã hoàn thành. Ủy ban vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và đề xuất phương án cải tiến kỹ thuật đối với các Nhà máy sản xuất nhằm đảm bảo năng suất, giữ vững chất lượng của sản phẩm, tinh gọn số lượng nhân công, chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tập đoàn.</p> <p><b>3. Đối với các Dự án khác:</b></p> <p>Ủy ban đã xem xét, kiến nghị HDQT về việc triển khai, hoàn thiện Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng &amp; tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, phù hợp với nguồn lực hiện tại của Tập đoàn.</p>



Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<p><b>Ủy ban Quản trị &amp; bổ nhiệm, lương thưởng</b></p>	<p><b>1. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt mô hình vận hành, cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh quản lý tại Văn phòng Tập đoàn, các Công ty con, Nhà máy trực thuộc và HTPP nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình mới, theo đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu, hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát.</li> <li>- Chỉ đạo các Đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế, 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 và trình HĐQT phê duyệt tổng định biên nhân sự toàn Tập đoàn trên tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí.</li> <li>- Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý, trên cơ sở tổng định biên đã được phê duyệt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nhưng vẫn đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động.</li> <li>- Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất, chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật, trình HĐQT thông qua.</li> </ul> <p><b>3. Công tác tối ưu hóa chi phí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ủy ban đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí hoạt động của Tập đoàn 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò là đơn vị tham mưu, tư vấn giúp HĐQT đã đề nghị bổ nhiệm hoặc trình Hội đồng quản trị bổ nhiệm cán bộ quản trị cấp cao, cán bộ quản lý cấp cao theo thẩm quyền. Ủy ban đã tham mưu, hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành kiện toàn cơ cấu nhân sự, ổn định bộ máy điều hành, bổ nhiệm cán bộ cấp cao và luân chuyển nhân sự nhằm theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.</li> <li>- Ngoài ra, Ủy ban Quản trị &amp; Bổ nhiệm, lương thưởng đã phối hợp với Công đoàn tập đoàn tư vấn, tham mưu cho HĐQT về chương</li> </ul>

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NDTC
	<p>trình nâng cao phúc lợi cùng các giải pháp hỗ trợ an sinh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách lương thưởng được xây dựng dựa trên cơ sở công việc được giao đi cùng với hiệu quả công việc thực hiện, đảm bảo tính công bằng, phù hợp với mức độ cống hiến của người lao động và mức cạnh tranh trên thị trường chung.</li> <li>- Ngoài tiền lương, Ủy ban còn đề xuất đưa ra những chính sách mức thưởng phù hợp, nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho toàn thể nhân viên.</li> <li>- Chương trình Quản trị viên dự nguồn được thiết kế khoa học và lộ trình rõ ràng, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết nền tảng cùng việc huấn luyện, trải nghiệm thực tế, những ứng viên ưu tú nhất sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí phù hợp, góp phần thay đổi diện mạo và đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Tập đoàn trong tương lai.</li> <li>- Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ công nhân viên cũng được nghiên cứu, xây dựng, đảm bảo phát triển bền vững và có định hướng rõ ràng, lâu dài trong tương lai.</li> </ul>
<p><b>Ủy ban Tài chính &amp; Quan hệ cổ đông</b></p>	<p><b>1. Hoạt động tài chính – ngân hàng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân vốn vay để thực hiện hoạt động SXKD.</li> <li>- Xem xét, đề xuất, tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các Công ty con, Nhà máy.</li> </ul> <p><b>2. Hoạt động công bố thông tin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham mưu, đề xuất HĐQT phê duyệt và tổ chức, đôn đốc các đơn vị chuyên trách trong việc thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường theo các quy định hiện hành.</li> <li>- Chủ động công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi cũng như các quyết định đầu tư của nhà đầu tư.</li> </ul> <p><b>3. Hoạt động chi trả cổ tức</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đưa ra ý kiến tham mưu cho HĐQT về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.</li> </ul> <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 tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý.</li> </ul>

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.</li> <li>- Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.</li> </ul>
Ủy ban Kiểm toán	<p><b>1. Công tác giám sát tài chính</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính khi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư.</li> <li>- Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám đốc thực hiện, từ đó đề xuất HĐQT về các định hướng liên quan đến công tác quản trị tài chính.</li> <li>- Tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh.</li> </ul> <p><b>2. Công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát tính hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ của Tập đoàn nhằm phòng chống gian lận, quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như pháp luật hiện hành.</li> <li>- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong hoạt động tài chính – kế toán của Tập đoàn.</li> <li>- Đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ của Tập đoàn: kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ.</li> </ul> <p><b>3. 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 các giao dịch phát sinh giữa Công ty với các bên 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/2022	07/01/2022	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Bình, Ninh Thuận, Lai Châu, Vĩnh Long.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
2.	01A/NQ/HĐQT/2022	07/01/2022	Thông qua việc ủy quyền cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành thuộc Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng, quyền hạn được phân công phân nhiệm.
3.	02/NQ/HĐQT/2022	12/01/2022	Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi một số mã ngành của CTCP Tập đoàn Hoa Sen để đảm bảo tỷ lệ SHNN tối đa tại công ty là 49%.
4.	03/NQ/HĐQT/2021	12/01/2022	Thông qua Phương án TCT Tập đoàn theo phương án chuyển đổi mô hình hoạt động công ty.
5.	04/NQ/HĐQT/2021	14/01/2022	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc.
6.	05/NQ/HĐQT/2022	11/02/2022	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi.
7.	05A/NQ/HĐQT/2021	11/02/2022	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu của Chi nhánh Tỉnh Bình Dương, Bình Thuận.
8.	06/NQ/HĐQT/2021	19/02/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 01, 02 năm 2022.
9.	06A/NQ/HĐQT/2021	19/02/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Cán bộ Quản trị cấp cao: Phó Tổng Giám đốc Trục và Quyền Phó Tổng Giám đốc Sản xuất.
10.	07/NQ/HĐQT/2021	21/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
11.	08NQ/HĐQT/2021	21/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN KCN Bình Dương.
12.	09/NQ/HĐQT/2021	01/03/2022	Thông qua việc Giải thể Chi nhánh số 2 CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang.
13.	09A/NQ/HĐQT/2021	01/03/2022	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu CN Số 2 CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Xương - Thanh Hóa và Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh.
14.	10/NQ/HĐQT/2021	01/03/2022	Thông qua bổ sung và điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định.
15.	11/NQ/HĐQT/2021	22/03/2022	Thông qua việc thanh lý một số tài sản của Tập đoàn.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
16.	12/NQ/HĐQT/2022	24/03/2022	Thông qua việc triển khai tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
17.	12A/NQ/HĐQT/2022	24/03/2022	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Hoa Sen Phú Mỹ.
18.	13/NQ/HĐQT/2021	28/03/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của CTCP Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2021 - 2022.
19.	13A/NQ/HĐQT/2021	31/03/2022	Chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Bà Rịa - Vũng Tàu.
20.	14/NQ/HĐQT/2022	30/03/2022	Thông qua việc nâng hạn mức mở L/C và vay vốn, cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung Tâm
21.	14A/NQ/HĐQT/2022	01/04/2022	Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Xương - Thanh Hóa
22.	15/NQ/HĐQT/2022	01/04/2022	Thay đổi địa chỉ các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: Chi nhánh Thành Phố Đà Nẵng, Chi nhánh Tỉnh Kiên Giang, Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa, Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh.
23.	16/NQ/HĐQT/2022	22/04/2022	Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp & tên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen thành CTCP Nhựa Hoa Sen và chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho CTCP Nhựa Hoa Sen.
24.	17/NQ/HĐQT/2022	25/04/2022	Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.
25.	18/NQ/HĐQT/2022	29/04/2022	Thay đổi Người đứng đầu các Chi nhánh: Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Tỉnh Quảng Trị, Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
26.	19/NQ/HĐQT/2022	19/05/2022	Sửa đổi, bổ sung một số chủ trương liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt trong năm 2022.
27.	20/NQ/HĐQT/2022	19/05/2022	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.
28.	21/NQ/HĐQT/2022	30/05/2022	Thông qua nội dung trả lời đối với các ý kiến của Ủy ban Chứng Khoán nhà nước về hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 và công nhận hiệu lực của các văn bản, tài liệu gửi kèm trong hồ sơ ESOP 2022.
29.	22/NQ/HĐQT/2022	01/06/2022	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty gồm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Phú - Bình Dương và Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
30.	23/NQ/HĐQT/2022	14/06/2022	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Kạn (Địa chỉ mới: Tổ Lâm Trường, Phường Huyền Tung, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam).
31.	24/NQ/HĐQT/2022	24/06/2022	Thông qua việc Thay đổi địa chỉ chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Nam Định (Địa chỉ mới: Quốc lộ 10, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam). Thông qua chủ trương chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước (Tên đầy đủ: "Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước") thành Cửa hàng Tuy Phước, trực thuộc Chi nhánh Tỉnh Bình Định (Tên đầy đủ: "Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Bình Định – Cửa hàng Tuy Phước 2").
32.	25/NQ/HĐQT/2022	30/06/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 03, 04, 05 và 06 năm 2022.
33.	25A/NQ/HĐQT/2022	30/06/2022	Phiên họp bất thường về việc thông qua chi tiết một số nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mảng nhựa, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên NĐTC 2021-2022.

### III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Luân	Chủ tịch Ủy ban – Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	Phó Giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị
2	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	Thạc sỹ Quản trị dự án, Kỹ sư xây dựng
3	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên Ủy ban – Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự*	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Luân	4	100%	100%	
2	Ông Đinh Viết Duy	4	100%	100%	
3	Ông Lý Văn Xuân	4	100%	100%	

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

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

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2022, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong 06 tháng đầu năm.
- Giám sát việc ghi sổ sách, chứng từ kế toán, thực hiện rà soát và đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn;
- Theo dõi, đánh giá hoạt động của Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động *kiểm toán, kiểm soát nội bộ* của Tập đoàn.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Tham gia giám sát, theo dõi và đảm bảo các giao dịch với người có liên quan tuân thủ đúng Quy định pháp luật và Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.

Ủy ban Kiểm toán nhận định hoạt động của HĐQT Tập đoàn phù hợp với Quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ và Quy chế Quản trị của Tập đoàn Hoa Sen; Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan khác.**

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban theo quy định.
- Ủy ban kiểm toán đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, xem xét tình hình quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn, đưa ra các khuyến nghị để tham vấn, hỗ trợ HĐQT đưa ra quyết định, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Tập đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán. Thực hiện giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho UBKT kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

#### **5. Báo cáo hoạt động của Ban Hỗ trợ kiểm toán/Ủy ban Kiểm toán:**

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau: (i) rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; (ii) làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

Đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Tập đoàn:

##### **❖ Về tình hình tài chính:**

- Tập đoàn tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định đảm bảo truy xuất nhanh chóng đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Công ty thực hiện mở sổ kế toán và sổ quỹ đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.



- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.

❖ **Về Báo cáo tài chính:**

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

Dựa trên các báo cáo được Ban Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, kết quả kiểm tra thực tế, cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, HĐQT nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

**5.2. Báo cáo hoạt động kiểm soát Chi nhánh/Cửa hàng và các đơn vị kinh doanh**

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm toán đã chỉ đạo Ban Hỗ trợ kiểm toán, phối hợp cùng Phòng Kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra/kiểm toán 483 Chi nhánh/Cửa hàng (“Cửa hàng”), phát hiện 58 Cửa hàng sai phạm và thực hiện chế tài theo quy định.
- Tập trung rà soát chi phí phát sinh tại các cửa hàng Hoa Sen Home, đảm bảo đúng thực tế phát sinh.
- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc xử lý hàng kém phẩm chất, hàng giảm cấp tại các Chi nhánh/Cửa hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ sản phẩm thương mại các khâu từ Nhận hàng, nghiệm thu, lưu kho, bảo quản đến bán hàng hoá và thanh toán cho nhà cung cấp.
- Thẩm định năng lực khách hàng mới, thẩm định công nợ để phát hiện kịp thời các công nợ có rủi ro.
- Ban Hỗ trợ kiểm toán phối hợp cùng Phòng Kiểm soát nội bộ đã thực hiện công tác kiểm kê thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện các sai phạm, đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn được thực hiện minh bạch và thông suốt.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với người có liên quan. Đối với những giao dịch được đánh giá quan trọng, HĐQT đã tổ chức cuộc họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định pháp luật và quy định Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	30/NQ/HĐQT/2021	30/09/2021	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 (NĐTC 2020 – 2021) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 (NĐTC 2021 – 2022).

#### 5.4. Đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ và dịch vụ kiểm toán độc lập

##### ❖ *Môi trường kiểm soát nội bộ chặt chẽ*

Tập đoàn Hoa Sen hiện đang duy trì một khuôn khổ kiểm soát nội bộ hiệu quả.

- Hoạt động kiểm tra/kiểm soát và đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, được theo dõi và giám sát liên tục nhằm kịp thời ứng phó với các rủi ro mới phát sinh.
- Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng kịp thời, phù hợp và nhất quán với quan điểm quản trị của Tập đoàn.
- Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi đơn vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tốt và có xu hướng tích cực qua thời gian.
- Thông qua Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT đã nhận diện được các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh có khả năng rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

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

- Tập đoàn Hoa Sen luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước.
- Kiểm toán nội bộ hoạt động dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất và chuẩn mực của quốc tế, đồng thời phù hợp với các hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.
- Sự phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trong quản lý đã giúp Kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò của mình.

- Kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ thay vì chỉ thực hiện các cuộc kiểm toán, đánh giá thuần túy.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ được hoàn thành tốt trong phạm vi nguồn lực.
- Các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ được các đơn vị đồng thuận, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc thông qua các kế hoạch khắc phục và được Kiểm toán nội bộ theo dõi sát sao.
- Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán được giao, góp phần cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động.

❖ **Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**

- Ủy ban kiểm toán thực hiện theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; Ủy ban đã trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Tập đoàn là Công ty TNHH KPMG Việt Nam để làm rõ các vấn đề phát sinh và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập, đồng thời kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.
- Quá trình kiểm toán nửa đầu NĐTC 2021 - 2022 của công ty kiểm toán độc lập được đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tập đoàn Hoa Sen, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Công ty kiểm toán đã hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Tập đoàn Hoa Sen đã cung cấp.

#### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Thông tin thành viên Ban Điều hành Tập đoàn:

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	<b>Ông Trần Ngọc Chu</b> – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Phó Ban các ban chuyên trách trực thuộc HĐQT và Chủ tịch Công ty con	10/05/1962	Cử nhân Tài chính Kế toán	16/01/2018
2.	<b>Ông Trần Quốc Trí</b> – Tổng Giám đốc kiêm Phó Ban các ban chuyên trách trực thuộc HĐQT	19/05/1979	Cử nhân Tài chính Kế toán	16/01/2018
3.	<b>Ông Hoàng Đức Huy</b> – Phó Tổng Giám đốc	23/07/1958	Đại học	16/01/2018
4.	<b>Ông Vũ Văn Thanh</b> – Phó Tổng Giám đốc trực kiêm Chủ tịch các Công ty con	29/07/1966	Thạc sỹ Kinh tế	21/02/2022

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
5.	<b>Ông Hồ Thanh Hiếu</b> – Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch các Công ty con	20/09/1978	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	16/01/2018
6.	<b>Ông Trần Quốc Phẩm</b> – Phó Tổng Giám đốc	07/03/1973	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	16/01/2018
7.	<b>Ông Nguyễn Ngọc Huy</b> – Phó Tổng Giám đốc	08/07/1978	Cử nhân Ngoại ngữ	02/01/2019
8.	<b>Ông Trần Thành Nam</b> – Phó Tổng Giám đốc	22/04/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/12/2021
9.	<b>Ông Nguyễn Tấn Hòa</b> – Phó Tổng Giám đốc	14/10/1978	Cử nhân chuyên ngành Cơ khí – Động lực	01/12/2021
10.	<b>Ông Nguyễn Minh Phúc</b> – Quyền Phó Tổng Giám đốc	15/08/1981	Cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp/ Khoa Cơ khí – Chế tạo máy	21/02/2022
11.	<b>Ông Bùi Thanh Tâm</b> – Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Phó Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT	04/04/1957	Trung cấp kế toán xí nghiệp lâm nghiệp	16/01/2018
12.	<b>Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan</b> – Kế toán trưởng	21/01/1969	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	16/01/2018
13.	<b>Ông Nguyễn Văn Luân</b> – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	21/07/1951	Phó Giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị	27/11/2020
14.	<b>Ông Đinh Viết Duy</b> – Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	13/09/1964	Thạc sỹ Quản trị dự án, Kỹ sư xây dựng	27/11/2020
15.	<b>Ông Lê Vũ Nam</b> – Trưởng Ban Hỗ trợ kiểm toán	20/06/1966	Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật Kinh tế	27/11/2020
16.	<b>Ông Lê Đình Hạnh</b> – Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán	02/08/1980	Cử nhân ngành Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng	27/11/2020

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	21/01/1969	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	16/01/2018

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã cử các nhân sự liên quan đến mảng pháp lý và quản trị Công ty để tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực quản trị công ty, cụ thể bao gồm:

- Hội thảo trực tuyến về Công bố các thông tin tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu do Sở Giao dịch chứng khoán bền vững (SSE) tổ chức tại Việt Nam.
- Các hội thảo chuyên đề quản trị do Công ty tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 06 THÁNG) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			16/01/2018		Người nội bộ Công ty/ Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 17,09%
2.	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Điều hành			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
3.	Trần Quốc Trí		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	

16/01/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc trực / Người được ủy quyền công bố thông tin			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 06A/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/02/2022
9.	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
10.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
11.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			02/01/2019		Người nội bộ Công ty	
12.	Trần Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 50B/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019
13.	Nguyễn Tấn Hòa		Phó Tổng Giám đốc			01/08/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 25/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/07/2020
14.	Nguyễn Minh Phúc		Quyền Phó Tổng Giám đốc			21/02/2022		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 50B/NQ/HĐQT/2019 ngày 17/12/2019
15.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Thường trực – Triển khai Tái cấu trúc/ Phụ trách Quản trị Công ty			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
16.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/11/2020
17.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
18.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán trưởng			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
19.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái					06/01/2017		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
20.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam					15/09/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
21.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An					12/06/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
22.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định					26/11/2015		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
23.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định					14/05/2014		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
24.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ					08/08/2016		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
25.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen					18/12/2007		Công ty con	Từ ngày 28/4/2022 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen. Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 99,95%.
26.	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen					24/12/2007		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 100%
27.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái					05/05/2016		Công ty con	Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 95%



**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCĐ	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	5800921584 12/07/2020, Số KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng	Thôn 2, thị trấn Đa Mỹ, huyện Đa Huoai, Tỉnh Lâm Đồng	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cho thuê tài sản và cung cấp dịch vụ vận chuyển: 1.618.304.262.258 đồng. -Thu nhập từ thanh lý TSCĐ: 627.075.000 đồng. -Chiết khấu thương mại – hàng hoá và thành phẩm: (17.420.574.400) đồng. -Hàng bán bị trả lại – hàng hoá và thành phẩm: (1.103.430.278 đồng). <b>Giao dịch mua:</b> -Nhân dịch vụ vận chuyển: 27.647.028.741 đồng. -Nhận dịch vụ gia công: 5.682.071 đồng. -Thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng: 6.440.626.722 đồng. <b>Công nợ:</b> -Khoản phải thu: 197.571.072.164 đồng	
2.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Người có liên quan của Người nội bộ	2901880265 17/02/2017 Số KH&ĐT Tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hải, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch mua:</b> -Nhân dịch vụ vận chuyển: 96.212.368 đồng.	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCĐ	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3.	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	Người có liên quan của Công ty	3700763651 24/12/2007 Số KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cho thuê tài sản và cung cấp dịch vụ vận chuyển: 7.816.015.078.139 đồng. -Thu nhập khác : 73.978.654.754 đồng. -Hàng bán bị trả lại: (461.604.000) đồng. <b>Giao dịch mua:</b> -Mua hàng hoá, thành phẩm: 8.430.565.030.291 đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoản phải thu: 2.031.298.502.317 đồng.	
4.	Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen từ ngày 28/04/2022)	Người có liên quan của Công ty	3500786179 18/12/2007 Số KH&ĐT Tỉnh BR-VT	Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1 - Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cho thuê tài sản và cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ gia công: 2.033.159.864.847 đồng. -Thu nhập từ thanh lý TSCĐ: 197.000.000 đồng. -Hàng bán bị trả lại – hàng hoá và thành phẩm: (1.422.377.967) đồng. <b>Giao dịch mua:</b> -Mua hàng hoá, thành phẩm: 1.800.034.949.214 đồng. -Thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng: 745.566.681 đồng. -Trả lại hàng mua: (293.603.822) đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoản phải thu: 731.944.706.480 đồng.	
5.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định	Người có liên quan của Công ty	4101425750 14/05/2014 Số KH&ĐT Tỉnh Bình	Lô A1.1 và TT 6.2&7 Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm và cho thuê tài sản: 43.080.135.856 đồng.	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCB	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Định				<p>-Thanh lý TSCĐ và công cụ dụng cụ: 2.156.435.694 đồng.</p> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mua hàng hoá, thành phẩm: 935.679.137.155 đồng.</li> <li>-Nhận dịch vụ vận chuyển: 261.397.757 đồng.</li> <li>-Nhận dịch vụ gia công: 12.703.654 đồng.</li> <li>-Hàng mua được giảm giá: (909.091) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải thu: 104.567.791.235 đồng.</li> </ul>	
6.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Người có liên quan của Công ty	2901792379 20/07/2015 Số KH&ĐT Tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hải - Xã Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, cung cấp dịch vụ gia công, cho thuê tài sản: 7.252.658.509.055 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mua hàng hoá, thành phẩm: 5.057.701.197.644 đồng.</li> <li>-Nhận dịch vụ vận chuyển: 303.035.260 đồng.</li> <li>-Nhận dịch vụ gia công: 44.497.136.971 đồng.</li> <li>-Nhận dịch vụ đóng container hàng: 49.834.411 đồng.</li> <li>-Nhận dịch vụ khác: 13.200.000 đồng.</li> <li>-Thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng: 47.433.522 đồng.</li> <li>-Mua công cụ dụng cụ: 27.900.000 đồng.</li> <li>-Trả lại hàng mua: (579.899.940) đồng.</li> <li>-Hàng mua được giảm giá: (97.352.974) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải thu: 4.595.051.842.743 đồng.</li> </ul>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCĐ	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Người có liên quan của Công ty	4101453370 26/11/2015 Số KH&ĐT Tỉnh Bình Định	Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm và bán khác: 3.710.179.576.993 đồng. -Thanh lý TSCĐ: 283.000.000 đồng <b>Giao dịch mua:</b> -Mua hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ gia công: 2.267.007.514.768 đồng. -Trả lại hàng mua: (407.588.795) đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoán phải thu: 3.273.479.576.259 đồng.	
8.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam	Người có liên quan của Công ty	0700759219 08/08/2016 Số KH&ĐT Tỉnh Hà Nam	Cụm Công nghiệp Kiến Khê I, Thị Trấn Kiến Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ gia công và cho thuê tài sản: 8.886.921.294 đồng. <b>Giao dịch mua:</b> -Mua hàng hoá, thành phẩm: 279.731.495.896 đồng. -Nhân dịch vụ vận chuyển: 50.748.606 đồng. -Thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng: 48.000.000 đồng. -Mua công cụ dụng cụ: 29.545.456 đồng.	
9.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái	Người có liên quan của Công ty	5200870602 06/01/2017 Số KH&ĐT Tỉnh Yên Bái	Thôn Đồng Danh, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> -Lãi cho vay: 2.577.123.288 đồng.	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT / ĐHĐCĐ	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
10.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Người có liên quan của Công ty	3502313442 08/08/2016 Số KH&ĐT Tỉnh BR-VT	Đường số 1A, khu công nghiệp Phú Mỹ I - Phường Phú Mỹ - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> - Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 442.032.709.617 đồng. - Hàng bán bị trả lại - thành phẩm: (1.434.618.000) đồng. <b>Giao dịch mua:</b> - Mua hàng hoá, thành phẩm: 111.818.963.107 đồng. - Thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng: 3.480.000.000 đồng. - Trả lại hàng mua: (474.043.616) đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoản phải thu: 471.617.443.210 đồng.	
11.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái	Người có liên quan của Công ty	5200870602 06/01/2017 Số KH&ĐT Tỉnh Yên Bái	Thôn Đồng Danh, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT/20 21 ngày 30/09/2021	<b>Giao dịch bán:</b> - Doanh thu bán hàng hoá: 4.346.578.287 đồng. - Cung cấp dịch vụ gia công: 185.822 đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoản phải thu: 5.246.539.111 đồng.	

### 3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ của người nội bộ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	<b>Giao dịch bán:</b> - Dịch vụ vận chuyển: 2.641.079.249 đồng	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ của người nội bộ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen từ ngày 28/04/2022)	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	<b>Giao dịch bán:</b> -Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 4.240.000 đồng. -Dịch vụ vận chuyển: 4.126.411.082 đồng. <b>Giao dịch mua:</b> -Mua hàng hoá, thành phẩm: 794.629.747.880 đồng. -Thuế tài sản: 29.800.176 đồng. -Dịch vụ khác: 2.373.800 đồng. -Chiết khấu TM – hàng hoá và thành phẩm: (9.122.662.026) đồng. -Hàng hoá bị trả lại – hàng hoá và thành phẩm: (144.445.004) đồng. <b>Công nợ:</b> -Khoản phải trả: 85.675.822.013 đồng -Khoản phải thu: 13.250.000.000 đồng	
3.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	<b>Giao dịch mua:</b> -Mua thành phẩm: 4.694.061.837 đồng. -Nhận dịch vụ đóng container hàng: 1.650.000 đồng. <b>Công nợ</b> -Khoản phải thu: 7.979 đồng	
4.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	<b>Giao dịch bán:</b> -Dịch vụ vận chuyển: 464.404.585 đồng <b>Giao dịch mua:</b> -Mua hàng hoá, thành phẩm: 2.124.193.708 đồng.	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ của người nội bộ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Giao dịch bán: - Dịch vụ vận chuyển: 727.803.154 đồng. Giao dịch mua: - Mua thành phẩm: 36.893.185 đồng. Công nợ: - Khoản phải thu: 58.899 đồng.	
6.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Giao dịch mua: - Thuê tài sản: 108.000.000 đồng. Công nợ - Khoản phải trả: 59.400.000 đồng	
7.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen từ ngày 28/04/2022)	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Giao dịch bán: - Dịch vụ vận chuyển: 92.327.228 đồng.	
8.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do người nội bộ sở hữu	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Giao dịch bán: - Dịch vụ vận chuyển: 62.175.070 đồng.	

#### 4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là Thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

### VIII. GIAO DỊCH CÓ 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		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			84.826.817	17,02%	
	Lê Hoàng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Vũ Trí		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Diệu Tâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Hoàng Diệu Thiện		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Long		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Lệ Thanh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Tùng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Như		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Chiến		Người có liên quan của Người nội bộ			8.678.637	1,76%	
	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu Tư Hoa Sen		Người có liên quan của Người nội bộ			17.749.301	3,6%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Người có liên quan của Người nội bộ			10.105	0,002%	
2.	<b>Trần Ngọc Chu</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành</b>			<b>1.720.329</b>	<b>0,35%</b>	
	Nguyễn Thị Hồng Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Mỹ Linh		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Ngọc Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiều		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
3.	<b>Trần Quốc Tri</b>		<b>Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc</b>			<b>1.269.546</b>	<b>0,25%</b>	

10/12/2018

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thân Thị Chính		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Thu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Ngọc Mộng Trinh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thùy Trang		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thanh Trúc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Mộng Trâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Ngọc Thùy Tiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Quốc Thiệu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT Không điều hành - Thành viên Ủy ban Kiểm toán			683.253	0,14%	
	Võ Thị Sơn Ca		Người có liên quan của Người nội bộ			119.873	0,024%	
	Lý Khánh Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			196.831	0,04%	
	Lý Hoàng Long		Người có liên quan của Người nội bộ			70.051	0,01%	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			100.000	0,02%	
	Trần Thị Lý		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

SĐT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Lài		Người có liên quan của Người nội bộ			2	0,00%	
	Nguyễn Thị Anh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
6.	<b>Đình Viết Duy</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b>			100.000	0,02%	
	Đình Viết Hạp		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Hồng Huệ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Quách Thị Diệu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Đình Viết Duy Trung		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Công ty Cổ phần Xây dựng Lục Phát		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
7.	<b>Hoàng Đức Huy</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			359.570	0,07%	
	Hoàng Thị Xuân Hương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Đức Hoàng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Cảnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Dũng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Thị Duyên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Thị Nhung		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó TGDĐ trực / Người được ủy quyền công bố thông tin			652.268	0,13%	
	Trần Thị Mùng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lữ Thị Phương Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Duy Lâm		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Ánh Tuyết		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Ánh Hương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Vũ Thị Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.	<b>Hồ Thanh Hiếu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			318.495	0,06%	
	Hồ Văn Sáu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Phạm Thị Trà My		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thị Hóa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Văn Hiền		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thanh Nhà		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thảo Tôn		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thanh Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hồ Thị Sanh Song		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
10.	<b>Trần Quốc Phẩm</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			622.536	0,12%	
	Trần Văn Sanh		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ					
	Trần Gia Nghi		Người có liên quan của Người nội bộ					

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Gia Minh		Người có liên quan của Người nội bộ					
11.	Nguyễn Ngọc Huy		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			307.469	0,06%	
	Nguyễn Văn Mạnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Huyền Thị Kim Tho		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thái Bảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Lan Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đông Hồ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đông Hải		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Ngọc Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
12.	Trần Thành Nam		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			190.039	0,04%	
	Trần Thành Đạt		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lương Thị Cẩm Gân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Hồng Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hệ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Gia Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Nhi		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Việt Thắng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Linh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Kha		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
13.	Nguyễn Tấn Hòa		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			211.617	0,04%	
	Nguyễn Văn Sáu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Ba		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Duy Khánh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Đại Phước		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Bùi Thị Diệu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Quang Minh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.	Nguyễn Minh Phúc		<b>Quyền Phó Tổng Giám đốc</b>			83.002	0,02%	
	Nguyễn Đại		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Hào		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Đoan Trang		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Đoan Hạnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Vĩnh Lộc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Thái Cẩm Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Ngọc Bảo Ngân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
15.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		<b>Kế toán trưởng</b>			389.750	0,08%	
	Nguyễn Chán		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Nghệ		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Tuấn		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Kim Loan		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	



SĐT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
16.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Thường trực – Triển khai Tái cấu trúc / Phụ trách Quản trị Công ty			568.956	0,11%	
	Cao Thị Hoàng Uyên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Bùi Châu Lượng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Bùi Thị Diễm Phượng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
17.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			443.099	0,09%	
	Lê Hà Diễm Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Nam Diễm Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Nam Duy Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
18.	Lê Đình Hạnh		Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán			584.492	0,12%	
	Lê Đình Điện		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Dĩnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Đình Vinh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Hoa		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Đình Lý		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Đình Luận		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Ngọc Tuyết Minh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ	17.749.301	3,6%	0	0%	Bán
2.	Lê Phước Vũ	Người nội bộ Công ty	84.326.817	17,09%	84.826.817	17,02%	Mua
3.	Trần Ngọc Chu	Người nội bộ Công ty	1.470.329	0,3%	1.720.329	0,35%	Mua
4.	Trần Quốc Trí	Người nội bộ Công ty	1.019.546	0,21%	1.269.546	0,25%	Mua

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty hoặc Người nội bộ của Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
5.	Lý Văn Xuân	Người nội bộ Công ty	633.253	0,13%	683.253	0,14%	Mua
6.	Đình Viết Duy	Người nội bộ Công ty	50.000	0,01%	100.000	0,02%	Mua
7.	Nguyễn Văn Luân	Người nội bộ Công ty	50.000	0,01%	100.000	0,02%	Mua
8.	Lê Vũ Nam	Người nội bộ Công ty	403.099	0,08%	443.099	0,09%	Mua
9.	Vũ Văn Thanh	Người nội bộ Công ty	502.268	0,1%	652.268	0,13%	Mua
10.	Hồ Thanh Hiếu	Người nội bộ Công ty	198.495	0,04%	318.495	0,06%	Mua
11.	Hoàng Đức Huy	Người nội bộ Công ty	299.570	0,06%	359.570	0,07%	Mua
12.	Trần Thành Nam	Người nội bộ Công ty	80.039	0,02%	190.039	0,04%	Mua
13.	Nguyễn Ngọc Huy	Người nội bộ Công ty	197.469	0,04%	307.469	0,06%	Mua
14.	Trần Quốc Phẩm	Người nội bộ Công ty	552.536	0,11%	622.536	0,12%	Mua
15.	Nguyễn Tấn Hòa	Người nội bộ Công ty	101.617	0,02%	211.617	0,04%	Mua
16.	Nguyễn Minh Phúc	Người nội bộ Công ty	23.002	0,00%	83.002	0,02%	Mua
17.	Bùi Thanh Tâm	Người nội bộ Công ty	503.956	0,10%	568.956	0,11%	Mua
18.	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Người nội bộ Công ty	319.750	0,06%	389.750	0,08%	Mua
19.	Lê Đình Hạnh	Người nội bộ Công ty	540.492	0,11%	584.492	0,12%	Mua
20.	Nguyễn Thị Ngọc Châu	Người nội bộ Công ty	62.582	0,01%	67.582	0,01%	Mua

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận: *jm*

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THƯỜNG TRỰC - ĐIỀU HÀNH



TRẦN NGỌC CHU