

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOA SEN  
Số: ..05./BC/HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023 – từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

**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 : 5.980.549.860.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm tám mươi tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : HSG
- Mô hình quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (theo 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 10/03/2023, Công ty đã tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTTC”) 2022 – 2023. 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/2023	10/03/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTTC 2022 – 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTTC 2022 – 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; và Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>kiểm toán và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2021 – 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.</li> <li>- Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 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 2022 – 2023 trong số 04 (bốn) Công ty Kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay.</li> </ul>



## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

\* Số cuộc họp HĐQT được thống kê từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

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	21	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	21	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	16/01/2018	21	100%	
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	21	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	21	100%	
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	21	100%	

### 2. 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.

Ban Tổng Giám đốc tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tuần với sự tham dự của các Trưởng Đơn vị tại Văn phòng Tập đoàn và Ban Giám đốc Công ty con, Nhà máy để xem xét, đánh giá các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh (“SXKD”); báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao; cập nhật thông tin về diễn biến của thị trường và đề ra kế hoạch công việc cần triển khai trong tuần. Tại các cuộc họp này, HĐQT đều cử Thành viên 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.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban Tổng Giám đốc còn tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD. 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.

HDQT tổ chức họp định kỳ với các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt (Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Trưởng/Phó Ban Hỗ trợ 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, tạo điều kiện cho công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HDQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về các nội dung sau:

- Chỉ đạo các chủ trương SXKD linh hoạt, cẩn trọng nhằm ứng phó với bối cảnh khủng hoảng kéo dài của tình hình kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng;
- Chỉ đạo thực hiện góp vốn vào Công ty con (CTCP Hoa Sen Yên Bái);
- Chỉ đạo triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn với các định hướng: Tiếp tục củng cố hiệu quả SXKD của CTCP Nhựa Hoa Sen, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm phù hợp; Tiếp tục mở rộng, củng cố hiệu quả kinh doanh của Hệ thống Hoa Sen Home, đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để thành lập CTCP Phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen (CTCP Hoa Sen Home) và tổ chức chuyển giao mảng phân phối VLXD – Nội thất cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023;
- 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 HDQT đã ban hành.

Dưới sự chỉ đạo của HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai nhiệm vụ trong từng thời kỳ đến từng thành viên phụ trách, chỉ đạo các Đơn vị thực hiện và báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HDQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HDQT 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.

### **3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HDQT**

Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen có 04 Ủy ban trực thuộc HDQT, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn hiện hành.



Trong 06 tháng đầu năm 2023, 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạch định chiến lược kinh doanh, đầu tư và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>- Nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện phương án, lộ trình mở rộng và phát triển Hệ thống Hoa Sen Home.</li> </ul>
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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng phương án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị của Tập đoàn theo hướng tách các mảng SXKD Thép, SXKD Nhựa và Kinh doanh phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen Home nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực.</li> <li>- Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ.</li> <li>- Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty.</li> <li>- Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các ứng viên HĐQT.</li> <li>- Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT.</li> <li>- Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản trị cấp cao, quản lý cấp cao của Tập đoàn.</li> <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 cán bộ công nhân viên Tập đoàn.</li> <li>- Xem xét, kiến nghị các phương án phát triển nhân sự của Tập đoàn.</li> </ul>

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ Kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính và các công bố chính thức liên quan đến tình hình, kết quả tài chính của Công ty.</li> <li>- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.</li> <li>- Xem xét, phê duyệt và theo dõi, rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.</li> <li>- Giám sát chức năng kiểm toán.</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 để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> <li>- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty Kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.</li> <li>- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</li> <li>- Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn, phát hành cổ phiếu cổ phần của Công ty.</li> </ul>



Cơ cấu và thành phần nhân sự của các Ủy ban 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 Thường trực – Điều hành	Thành viên Ủy ban
	BAN CHIẾN LƯỢC - PHÁT TRIỂN	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban triển khai
	2.	ỦY BAN QUẢN TRỊ & BỔ NHIỆM, LƯƠNG THƯỜNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT
Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành			Thành viên Ủy ban
BAN TÁI CẤU TRÚC		Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban điều phối
		Ông BÙI THANH TÂM Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban Thường trực – Triển khai
3.	ỦY BAN KIỂM TOÁN	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông ĐÌNH VIẾT 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 hỗ trợ triển khai
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Phó Ban hỗ trợ triển khai
4.	ỦY BAN TÀI CHÍNH & QUAN HỆ CỔ ĐÔNG	Ông ĐÌNH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban

Các Ủy ban trực 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 HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Tên Đơn vị	Kết quả hoạt động
<p><b>Ủy ban Phát triển chiến lược</b></p>	<p><b>1. Đối với việc phát triển mục tiêu, chiến lược Tập đoàn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 HĐQT.</li> <li>- 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.</li> <li>- Ban Chiến lược – Phát triển đã và đang tập trung phát triển, mở rộng Hệ thống Cửa hàng Hoa Sen Home trên thị trường, song song với việc tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Cửa hàng trong Hệ thống để định hướng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.</li> </ul> <p><b>2. Đối với các Nhà máy sản xuất</b></p> <p>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 đi vào hoạt động. 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, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí nhân sự/chi phí sản xuất và củng cố năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.</p> <p><b>3. Đối với các Dự án khác</b></p> <p>Xem xét, kiến nghị HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng 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 đã cam kết với UBND Tỉnh Yên Bái, phù hợp với nguồn lực hiện tại của Tập đoàn.</p>
<p><b>Ủy ban Quản trị Công ty &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>- Nghiên cứu, đề xuất định biên nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nhưng vẫn đảm bảo tối ưu hiệu suất công việc.</li> <li>- Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt cơ chế phân ngạch, bậc đối với hệ thống chức danh quản lý tại Văn phòng Tập đoàn, các Công ty con, Nhà máy trực thuộc và Hệ thống Hoa Sen Home; phân cấp các Phòng/Ban chức năng tại các Đơn vị trên toàn Tập đoàn nhằm nâng cao, củng cố hiệu quả công tác quản trị, nội vụ và kiểm soát nội bộ để quản lý chặt chẽ hoạt động của Tập đoàn, tăng cường hiệu suất SXKD và chuẩn bị nguồn lực cho các giai đoạn phát triển tiếp theo trong tương lai.</li> </ul>



Tên Đơn vị	Kết quả hoạt động
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng thời, Ban Tái cấu trúc đã ban hành các văn bản ủy quyền, phân quyền, phân công, phân nhiệm cho các chức danh Cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại chức danh mới.</li> </ul> <p><b>2. Công tác quản lý, phát triển 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, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn.</li> <li>- Nghiên cứu, xây dựng và trình HĐQT phê duyệt các chương trình phát triển nguồn nhân lực mới song song với việc tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực dự nguồn vững mạnh, chuẩn bị cho những bước phát triển trong tương lai của Tập đoàn.</li> </ul> <p><b>3. 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 2023, Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là Đơn vị tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc đề xuất bổ nhiệm hoặc trình HĐQT bổ nhiệm cán bộ quản trị/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 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.</li> <li>- Ngoài ra, Ủy ban đã phối hợp với Công đoàn Tập đoàn tư vấn, tham mưu cho HĐQT về chương trình nâng cao phúc lợi cùng các giải pháp hỗ trợ an sinh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên Tập đoàn.</li> <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>- 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> <li>- Chương trình “Quản trị viên dự nguồn”, “Vườn ươm tài năng”, “Quy hoạch Cán bộ dự nguồn” và “Quy hoạch Cán bộ kế thừa” 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>

Tên Đơn vị	Kết quả hoạt động
	<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 tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý.</li> <li>- Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.</li> <li>- Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.</li> </ul>
Ủy ban Kiểm toán	<p><b>1. Công tác giám sát tài chính</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính khi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư.</li> <li>- Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám đốc thực hiện, từ đó đề xuất HĐQT về các định hướng liên quan đến công tác quản trị tài chính.</li> <li>- Tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh.</li> </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, phê duyệt 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>



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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ/HĐQT/2023	16/02/2023	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phiên họp định kỳ tháng 02/2023.	100%
2.	01A/NQ/HĐQT/2023	16/02/2023	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.	100%
3.	02/NQ/HĐQT/2023	21/02/2023	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.	100%
4.	03/NQ/HĐQT/2023	01/03/2023	Thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.	100%
5.	04/NQ/HĐQT/2023	01/03/2023	Thông qua việc bổ sung và chỉ định Người đại diện theo pháp luật thứ hai tại các Công ty con, Nhà máy do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ.	100%
6.	05/NQ/HĐQT/2023	01/03/2023	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.	100%
7.	06/NQ/HĐQT/2023	13/03/2023	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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2022 – 2023.	100%
8.	07/NQ/HĐQT/2023	15/03/2023	Thông qua chủ trương chỉ định và ủy quyền cho Đơn vị Tổ chức Chuỗi Sự kiện tại Đà Lạt – Lâm Đồng từ 29/04 – 03/05/2023.	100%
9.	07A/NQ/HĐQT/2023	15/03/2023	Thông qua chủ trương tài trợ kinh phí tổ chức Chuỗi Sự kiện tại Đà Lạt – Lâm Đồng từ 29/04 – 03/05/2023.	100%
10.	08/NQ/HĐQT/2023	17/03/2023	Thông qua việc thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Bình Thuận.	100%
11.	09/NQ/HĐQT/2023	20/03/2023	Điều chỉnh thông tin Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy ống thép Hoa Sen Bình Định.	100%
12.	10/NQ/HĐQT/2023	01/04/2023	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.	100%
13.	11/NQ/HĐQT/2023	06/04/2023	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (“VIB”) – TTKD KHDN Sailing.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	12/NQ/HĐQT/2023	19/04/2023	Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen và Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái.	100%
15.	13/NQ/HĐQT/2023	18/05/2023	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022 bằng cổ phiếu.	100%
16.	14/NQ/HĐQT/2023	19/05/2023	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Phú – Bình Dương.	100%
17.	15/NQ/HĐQT/2023	20/05/2023	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phiên họp định kỳ tháng 05/2023.	100%
18.	16/NQ/HĐQT/2023	22/05/2023	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương.	100%
19.	17/NQ/HĐQT/2023	01/06/2023	Bổ nhiệm chính thức Cán bộ Quản trị – Điều hành cấp cao.	100%
20.	17A/NQ/HĐQT/2023	01/06/2023	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.	100%
21.	18/NQ/HĐQT/2023	02/06/2023	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh và thành lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc.	100%
22.	19/NQ/HĐQT/2023	19/06/2023	Thông qua việc điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.	100%

### 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	16/01/2018	Phó Giáo sư, Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị
2	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên Ủy ban	16/01/2018	Thạc sỹ Quản trị dự án, Kỹ sư xây dựng
3	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên Ủy ban	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	3	100%	100%	
2	Ông Đinh Viết Duy	3	100%	100%	
3	Ông Lý Văn Xuân	3	100%	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, nhằm thực hiện chức năng được 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 ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 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) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin nhằm 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 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 HĐQT, 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 SXKD, 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 ĐHCĐ thông qua.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ 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 2023, nhằm thực hiện chức năng được 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) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

HĐQT đã đưa ra kết luận về tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn trong 06 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

#### **❖ 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.
- Tập đoàn đã nỗ lực trong các công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn.
- 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.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh. Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động phức tạp.

#### **❖ Về Báo cáo tài chính:**

- Thông tin trong các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính quý và bán niên (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.
- Các báo cáo đều 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 (Công ty TNHH KPMG) đã cho thấy tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen đang 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 2023, Ban Hỗ trợ Kiểm toán/Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện kiểm tra/kiểm toán các Chi nhánh/Cửa hàng (“Cửa hàng”) và các Đơn vị kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời các 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, đồng bộ sản phẩm thương mại từ khâu nhận hàng, nghiệm thu, lưu kho, bảo quản đến bán hàng hoá và thanh toán cho nhà cung cấp.

- Thăm định năng lực khách hàng mới, thăm định công nợ để phát hiện kịp thời các công nợ có rủi ro.

- Ban Hỗ trợ Kiểm toán và Phòng Kiểm soát nội bộ đã phối hợp thực hiện công tác kiểm kê thường xuyên, liên tục nhằm 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 2023, 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 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 đã được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/NQ/HĐQT/2022	30/09/2022	Thông qua các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 (NĐTC 2021 – 2022) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2022 đến 30/09/2023 (NĐTC 2022 – 2023).

#### 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 như sau:

- 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 ghi nhận những chuyển biến tích cực theo 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 luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các Đơn vị 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 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 Đơn vị Kiểm toán độc lập của Tập đoàn là Công ty TNHH KPMG 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 năm 2023 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 đã cung cấp.

#### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Thông tin Thành viên Ban Điều hành:

Stt	Thành viên	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 Trục kiêm Chủ tịch Công ty con	29/07/1966	Thạc sỹ Kinh tế	16/01/2018
5.	<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
6.	<b>Ông Nguyễn Ngọc Huy</b> Phó Tổng Giám đốc	08/07/1978	Cử nhân Ngoại ngữ	02/01/2019
7.	<b>Ông Trần Thành Nam</b> Phó Tổng Giám đốc	22/04/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/01/2020
8.	<b>Ông Nguyễn Tấn Hòa</b> Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty con	14/10/1978	Cử nhân chuyên ngành Cơ khí – Động lực	01/08/2020
9.	<b>Ông Nguyễn Minh Phúc</b> Phó Tổng Giám đốc	15/08/1981	Cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp/Khoa Cơ khí – Chế tạo máy	21/02/2022

Stt	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
10.	<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
11.	<b>Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan</b> Kế toán Trưởng	21/01/1969	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	16/01/2018
12.	<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
13.	<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 nghiệp 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 2023, HĐQT đã khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhân sự liên quan đến mảng pháp lý và quản trị Công ty tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực quản trị Công ty bao gồm:

- Hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và trên thế giới, cập nhật các quy định mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đầu tư do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh... phối hợp tổ chức.
- 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 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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: 17,02%
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 Kiểm Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
4.	Lý Văn Xuân		Thành viên HĐQT Không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
6.	Đình Viết Duy		Thành viên HĐQT Độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
7.	Hoàng Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
8.	Vũ Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc Trực/ Người được ủy quyền công bố thông tin			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 04A/NQ/HĐQT/2018 ngày 16/01/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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
9.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 04A/NQ/HĐQT/2018 ngày 16/01/2018
10.	Nguyễn Ngọc Huy		Phó Tổng Giám đốc			02/01/2019		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 04A/NQ/HĐQT/2018 ngày 16/01/2018
11.	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
12.	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
13.	Nguyễn Minh Phúc		Phó Tổng Giám đốc			21/02/2022		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 06A/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/02/2022
14.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Thường trực – Triển khai Ban Tái cấu trúc/Phụ trách Quản trị Công ty			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
15.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 ngày 27/11/2020
16.	Lê Đình Hành		Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán			27/11/2020		Người nội bộ Công ty	
17.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Kế toán Trưởng			16/01/2018		Người nội bộ Công ty	
18.	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%



SĐT	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
19.	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%
20.	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%
21.	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%
22.	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%
23.	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%
24.	Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen từ ngày 28/04/2022)					18/12/2007		Công ty con	Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen. Tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty: 99,95%
25.	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%
26.	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: 95,96%

**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 CMND, 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
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hòa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 1.113.509.885.358 đồng.</li> <li>- Cho thuê tài sản: 1.713.375.996 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 8.263.360 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ gia công: 5.810.551 đồng.</li> <li>- Giám giá, chiết khấu hàng bán: (48.653.950.559) đồng.</li> <li>- Hàng bán bị trả lại: (1.422.285.478) đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hóa, thành phẩm: 155.100.000 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 19.255.587.569 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ gia công: 2.258.457.390 đồng.</li> <li>- Mua TSCĐ: 18.000.000 đồng.</li> <li>- Thuế hoạt động: 5.635.690.000 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải thu: 257.031.866.588 đồng.</li> <li>- Khoán phải trả: 374.830.881 đồng.</li> <li>- Khoán phải thu ngắn hạn khác: 5.545.200.000 đồng.</li> <li>- Đặt cọc tiền thuế mặt bằng dài hạn: 709.500.000 đồng.</li> </ul>
2.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hòa Sen Nghệ An	Người có liên quan của Người nội bộ			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 365.403.547 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải trả: 237.247.335 đồng.</li> </ul>
3.	Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hòa nhạc Quốc tế Hòa Sen	Người có liên quan của Người nội bộ			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua dịch vụ tổ chức sự kiện: 36.638.458.820 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải trả: 18.302.304.703 đồng.</li> </ul>





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, 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
4.	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 4.948.864.950.131 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ gia công: 27.145.456 đồng.</li> <li>- Chi phí chi hộ: 55.512.163.835 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 5.012.983.304.095 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải thu: 926.446.018.453 đồng.</li> </ul>
5.	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			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 1.529.050.712 đồng.</li> <li>- Cho thuê tài sản: 117.818.184 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ gia công: 2.798.250 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 7.497.328.588 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 838.306.513 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (61.440.100) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải thu: 451.739.746.503 đồng.</li> <li>- Khoán phải trả: 1.369.967.789 đồng.</li> <li>- Trả trước cho người bán: 38.468.130.233 đồng.</li> </ul>
6.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 4.296.583.180 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ gia công: 625.747 đồng.</li> <li>- Cho thuê tài sản: 4.000.000 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 585.990.888.790 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 1.960.041.950 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 570.000.000 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (140.744.410) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoán phải trả: 343.355.306.415 đồng.</li> </ul>

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, 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
7.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HQĐT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 4.982.778.235.301 đồng.</li> <li>- Cho thuê tài sản: 58.020.000 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 4.089.815.768.993 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 3.127.898.344 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ gia công: 53.339.615.679 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ đóng container hàng: 622.471.142 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 212.433.522 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (936.443.348) đồng.</li> <li>- Hàng mua được giảm giá, chiết khấu: (111.170.001) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu: 1.933.866.926.593 đồng.</li> </ul>
8.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HQĐT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 1.098.194.873.304 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ gia công: 5.617.141 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 4.160.000 đồng.</li> <li>- Bán phế liệu CCDC: 3.000.000 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 914.933.727.164 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 994.509.673 đồng.</li> <li>- Mua TSCĐ: 805.000.002 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 336.709.678 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (110.022.600) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu: 1.955.544.223.395 đồng.</li> <li>- Khoản phải trả: 160.369.298.249 đồng.</li> <li>- Trả trước cho người bán: 827.000.000 đồng.</li> </ul>



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, 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
9.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 1.744.547.412 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 19.000.000 đồng.</li> <li>- Cho thuê tài sản: 95.000.000 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 185.728.030.689 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 782.629.748 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 403.000.000 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (18.490.680) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu: 140.161.184 đồng.</li> <li>- Khoản phải trả: 129.581.696.428 đồng.</li> </ul>
10.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãi cho vay: 856.767.123 đồng.</li> </ul>
11.	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/ NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm: 1.715.638.328.332 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 179.935.166 đồng.</li> <li>- Hàng bán bị trả lại: (318.554.000) đồng.</li> <li>- Thanh lý TSCĐ: 50.000.000 đồng.</li> <li>- Bán phế liệu CCDC: 33.712 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hoá, thành phẩm: 1.336.427.705.333 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 129.331.779 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 1.110.000.000 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (24.112.210) đồng.</li> <li>- Hàng mua được giảm giá, chiết khấu: (1.363.636) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu: 940.361.867.279 đồng.</li> </ul>

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, 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
12.	Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái	Người có liên quan của Công ty			Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm: 227.654.001 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hóa, thành phẩm: 107.141.906.051 đồng.</li> <li>- Nhận dịch vụ vận chuyển: 424.751.700 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 90.000.000 đồng.</li> <li>- Trả lại hàng mua: (12.363.560) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu: 29.845.049 đồng.</li> <li>- Khoản phải trả: 16.297.557.468 đồng.</li> </ul>

### 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
1.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do Người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm: 1.597.162.875 đồng.</li> <li>- Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 100.600.000 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng hóa, thành phẩm: 68.708.685.244 đồng.</li> <li>- Thuê hoạt động: 29.800.176 đồng.</li> <li>- Hàng mua được giảm giá, chiết khấu: (3.709.649.678) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải trả: 22.102.109.885 đồng.</li> </ul>
2.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do Người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 7.508.224 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản phải thu: 8.259.046 đồng</li> </ul>



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
3.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do Người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mua hàng hóa, thành phẩm: 8.861.211.032 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khoản trả trước cho người bán: 133.697.340 đồng.</li> <li>Đặt cọc cho người bán: 20.000.000 đồng.</li> </ul>
4.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do Người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 33.629.780 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mua hàng hóa, thành phẩm: 1.745.438.943 đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trả trước cho người bán: 50.772.681 đồng.</li> <li>Đặt cọc cho người bán: 85.000.000 đồng.</li> </ul>
5.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do Người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm: 240.000 đồng.</li> <li>Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 4.354.067.183 đồng.</li> </ul> <p><b>Giao dịch mua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mua hàng hóa, thành phẩm: 503.772.921.195 đồng.</li> <li>Nhận dịch vụ gia công: 7.619.400 đồng.</li> <li>Trả lại hàng mua: (1.421.981.960) đồng.</li> <li>Hàng mua được giảm giá, chiết khấu: (26.682.084.233) đồng.</li> </ul> <p><b>Công nợ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khoản phải trả: 110.408.944.421 đồng.</li> </ul>
6.	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do Người nội bộ trực tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 400.133.308 đồng.</li> </ul>
7.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do Người nội bộ gián tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<p><b>Giao dịch bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 7.111.805 đồng.</li> </ul>

Stt	Tên tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ của người nội bộ 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
8.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do Người nội bộ gián tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<b>Giao dịch bán:</b> - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 21.219.871.072 đồng. <b>Giao dịch mua:</b> - Thuế hoạt động: 108.000.000 đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoản phải trả: 59.400.000 đồng. - Khoản phải thu: 3.815.819.182 đồng.
9.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do Người nội bộ gián tiếp kiểm soát	Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	<b>Giao dịch bán:</b> - Cung cấp dịch vụ vận chuyển: 113.543.940 đồng. <b>Công nợ:</b> - Khoản phải thu: 38.414.805 đồng.

### VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT			104.845.945	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	-	



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 Hoàng Diệu Thiện		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Long		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thủy		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thu		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Lệ Thanh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Phước Tùng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	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			10.726.794	1,74%	
	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu Tư Hoa Sen		Người có liên quan của Người nội bộ			0	0%	
	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ		Người có liên quan của Người nội bộ			12.489	0,002%	
2.	<b>Trần Ngọc Chu</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành</b>			<b>1.877.147</b>	<b>0,3%</b>	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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			0	-	
	Trần Ngọc Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiên		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Kiều		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
3.	<b>Trần Quốc Trí</b>		<b>Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc</b>			<b>1.314.789</b>	<b>0,21%</b>	
	Thân Thị Chính		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Thu Thảo		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	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	-	



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Thủy 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			844.500	0,14%	
	Võ Thị Sơn Ca		Người có liên quan của Người nội bộ			148.162	0,02%	
	Lý Khánh Vân		Người có liên quan của Người nội bộ			243.282	0,04%	
	Lý Hoàng Long		Người có liên quan của Người nội bộ			86.582	0,01%	
5.	Nguyễn Văn Luân		Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			123.600	0,02%	
	Trần Thị Lý		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Lài		Người có liên quan của Người nội bộ			2	0,00%	
	Nguyễn Thị Anh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Văn Sáng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.	<b>Đình Viết Duy</b>		<b>Thành viên HĐQT Độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b>			51.912	0,01%	
	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>			444.428	0,07%	
	Hoàng Thị Xuân Hương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Hoàng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Hoàng Đức Cảnh		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 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 Tổng Giám đốc Trực – Người được ủy quyền công bố thông tin			806.202	0,13%	
	Trần Thị Mừng		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	-	
9.	Trần Quốc Phẩm		Phó Tổng Giám đốc			151.454	0,02%	

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 Văn Sanh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Nghi		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Minh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
<b>10.</b>	<b>Nguyễn Ngọc Huy</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>309.311</b>	<b>0,05%</b>	
	Nguyễn Văn Mạnh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Huỳnh Thị Kim Tho		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thị Cẩm Bình		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Nguyễn Thái 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	-	



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
11.	Trần Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			113.347	0,02%	
	Trần Thành Đạt		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lương Thị Cẩm Gân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Lê Thị Hồng Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Hân		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Gia Nhi		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Việt Thắng		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Linh		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
	Trần Thị Trúc Kha		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
12.	Nguyễn Tấn Hòa		Phó Tổng Giám đốc			261.558	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	-	

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 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	-	
13.	Nguyễn Minh Phúc		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			102.590	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	-	
14.	Nguyễn Thị Ngọc Lan		<b>Kế toán Trưởng</b>			481.731	0,08%	



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 Chấn		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	-	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu		Người có liên quan của Người nội bộ			51.422	0,008%	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
15.	Bùi Thanh Tâm		Phó Ban Thường trực - Triển khai Ban Tái cấu trúc/Phụ trách Quản trị Công ty			400.564	0,07%	
	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 Phương		Người có liên quan của Người nội bộ			0	-	
16.	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán			547.669	0,09%	
	Lê Hà Diễm Châu		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 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	-	
17.	<b>Lê Đình Hạnh</b>		<b>Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán</b>			722.430	0,12%	
	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.	Bùi Thanh Tâm	Người nội bộ Công ty	416.498	0,070%	426.498	0,11%	Mua
2.	Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn do Bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện	Cổ đông lớn	29.094.500	4,86%	30.194.500	5,04%	Mua
3.	Nguyễn Thị Ngọc Châu	Người nội bộ Công ty	81.422	0,013%	51.422	0,008%	Bán
4.	Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn do Bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện	Cổ đông lớn	30.600.000	5,11%	28.850.000	4,82%	Bán
5.	Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn do Bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện	Cổ đông lớn	28.650.000	4,79%	31.150.000	5,21%	Mua
6.	Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn do Bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện	Cổ đông lớn	33.650.000	5,62%	38.150.000	6,37%	Mua
7.	Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn do Bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện	Cổ đông lớn	41.150.000	6,88%	43.289.700	7,23%	Mua

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

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



TRẦN NGỌC CHU