

Số: /BC/HĐQT/2013

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Niên độ tài chính 2012-2013,
từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/03/2013)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.**

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II,
Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : 0650-3790 955 – Fax: 0650-3790 888
- Vốn điều lệ : 1.007.907.900.000 đồng
- Mã chứng khoán : HSG

Trân trọng báo cáo về tình hình quản trị công ty trong giai đoạn 6 tháng đầu niên độ tài chính 2012 - 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/03/2013 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 - 2013 ngày 06/03/2013.

Ngày 06/03/2013 Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 - 2013 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM.

Tại Hội nghị, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011 – 2012; Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2008 - 2012;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2011 - 2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012 – 2013, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2008 – 2012;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2012 - 2013;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2011 - 2012;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua mức thù lao trong NĐTC 2012 – 2013;
- Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009 - 2010 và 2010 - 2011; Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2011- 2012 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012 - 2013;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Thông qua chủ trương đầu tư các dự án;
- Thông qua định hướng phát triển trong giai đoạn 2013-2017;

- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017. Theo đó, thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
Hội đồng Quản trị		
1.	Lê Phước Vũ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3.	Phạm Gia Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị
4.	Lý Duy Hoàng	Thành viên Hội đồng Quản trị
5.	Jean-Eric Jacquemin	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát		
1.	Lê Vũ Nam	Trưởng Ban Kiểm soát
2.	Lý Văn Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát
3.	Lê Đình Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Niên độ tài chính 2012 – 2013 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:

<http://hoasengroup.vn/investors-relation/shareholders-announcement/nghe%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-%C4%91hc%C4%91-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-ni%C3%AA-n%C4%91tc-2012-2013>

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	42	100%		
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	42	100%		
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	41	97.6%	Công tác	
4	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	42	100%		
5	Ông Lê Phụng Hào	Thành viên HĐQT	35	100%		Kết thúc nhiệm kỳ từ 06/03/2013
6	Ông Jean-Eric Jacquemin	Thành Viên HĐQT	07	100%		Được bầu từ ngày 06/03/2013

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

- Định kỳ hàng tuần: Chủ tịch HĐQT tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc Công ty con nhằm giám sát, đánh giá, công tác quản lý điều hành và điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương của HĐQT.
- Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng; thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách điều hành.
- Họp bất thường: Các cuộc họp bất thường của HĐQT nhằm thảo luận và đưa ra các quyết sách giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

a) Hoạt động của Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Truyền đạt các chỉ đạo của HĐQT đến các Công ty con, các bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện;
- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của HĐQT;
- Thực hiện các công tác hành chính, pháp lý liên quan đến việc triển khai các chủ trương của HĐQT;
- Thờ hành Hội đồng Quản trị tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) niên độ tài chính (NĐTC) 2012 – 2013 ngày 06/03/2013.

b) Hoạt động của Tiểu Ban Quan Hệ Cổ Đông:

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phát hành Bản Tin Hoa Sen Group Quý IV NĐTC 2011 - 2012, Quý I NĐTC 2012 – 2013.
- Trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Hội nghị thường niên đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 – 2013. Nội dung chi tiết các câu hỏi chất vấn và phần trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: <http://hoasengroup.vn/investors-relation/shareholders-announcement/tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-c%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng-t%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-ni%C3%AA-%C4%91hc%C4%91>
- Tiếp xúc với một số nhà đầu tư.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày /tháng /năm	Các nội dung được thông qua
1	49/NQ/HĐQT/2012	05/10/2012	Thông qua việc thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương) và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Gia Nghĩa - Đắk Nông.

2	50/NQ/HĐQT/2012	10/10/2012	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Dương Phú Long - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại KonTum ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa chỉ: 564 Phan Đình Phùng, thành phố KonTum, tỉnh KonTum để làm nhà xưởng chứa hàng hóa..
3	52/NQ/HĐQT/2012	12/10/2012	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh TPHCM.
4	53/NQ/HĐQT/2012	17/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 09/2012, Kế hoạch kinh doanh tháng 10/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế niên độ tài chính 2011 – 2012; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2012 và ước thực hiện tháng 10/2012; • Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của 2 NĐTC 2009-2010 và 2010-2011; • Thông qua quyết định tạm trích thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành; • Thông qua việc nộp bản tóm tắt sổ cổ đông và gửi dữ liệu điện tử danh sách cổ đông cho Sở Giao dịch Chứng khoán; • Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu Hội đồng Thành viên và thôi nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen; • Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tập đoàn tại một số địa phương.
5	53A/NQ/HĐQT/2012	20/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Tân Bình.

6	54/NQ/HĐQT/2012	20/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Bến Lức - Long An, Krông Pắc - Đắk Lắk, Pleiku tỉnh Gia Lai, Đà Nẵng, An Khê tỉnh Gia Lai, Phù Cát Bình Định, Kon Tum.
7	55/NQ/HĐQT/2012	26/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: Bắc Kạn, Châu Thành - Tiền Giang, Ea kar - Đắk Lắk và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu.
8	56/NQ/HĐQT/2012	29/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 4 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011.
9	57/NQ/HĐQT/2012	31/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam).
10	58/NQ/HĐQT/2012	02/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nam và Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Tĩnh.
11	59/NQ/HĐQT/2012	05/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Di Linh, Lâm Đồng.
12	60/NQ/HĐQT/2012	09/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tây Ninh.
13	61/NQ/HĐQT/2012	10/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thuê quyền sử dụng đất của Ông Lê Thành Sự và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại thị xã Thuận An để thành lập chi nhánh; • Thông qua việc ủy quyền cho Ông Cao Minh Tấn - Giám đốc phát triển khu vực được ký và thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.
14	62/NQ/HĐQT/2012	12/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An - Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
15	63/NQ/HĐQT/2012	14/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

			tại Thuận An - Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
16	64/NQ/HĐQT/2012	15/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương.
17	65/NQ/HĐQT/2012	16/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10/2012 và Kế hoạch kinh doanh tháng 11/2012; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 10/2012 và ước thực hiện tháng 11/2012; • Thông qua chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất tôn mạ tại Thái Lan; • Thông qua báo cáo đợt mua cổ phiếu quỹ từ ngày 07/08/2012 đến 07/11/2012 và tiến độ thực hiện chi trả cổ tức đợt 4 tỷ lệ 05% bằng tiền mặt theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của hai niên độ tài chính 2009-2010 và 2010-2011; • Thông qua chủ trương mời Ông Lương Văn Tự đảm nhận vai trò cố vấn cao cấp phụ trách chống bán phá giá; • Thông qua chủ trương trích lập các Quỹ của NĐTC 2011-2012; • Thông qua phương án thưởng hoàn thành kế hoạch NĐTC 2012-2013 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc chức năng và các cấp tương đương; • Thông qua chủ trương hỗ trợ chi phí xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Bình Chánh và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương; • Thông qua phương án tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2012-2013 và thành lập Ban tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên.
18	66/NQ/HĐQT/2012	16/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
19	67/NQ/HĐQT/2012	19/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Đại - Bến Tre, Châu Thành - Bến Tre, Hà Nội, Năm Căn,

			Phụng Hiệp.
20	68/NQ/HĐQT/2012	12/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh của Niên độ Tài chính 2012 - 2013
21	69/NQ/HĐQT/2012	12/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 12/2012; • Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 11/2012 và ước thực hiện tháng 12/2012; • Thông qua kế hoạch kinh doanh trong Niên độ tài chính 2012-2013; • Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2011-2012 trình Đại Hội đồng cổ đông NĐTC 2012-2013. • Thông qua đề xuất chi thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; • Thông qua đề xuất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ hiện hành theo Điều lệ mẫu mới quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012; • Thông qua định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2013 – 2017; • Thông qua chủ trương mua xe ô tô phục vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
22	70/NQ/HĐQT/2012	13/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm Cổ phiếu quỹ.
23	71/NQ/HĐQT/2012	15/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
24	72/NQ/HĐQT/2012	20/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Châu - Tây Ninh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh; Thông qua ngành nghề đăng ký hoạt động của chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Châu - Tây Ninh.
25	01/NQ/HĐQT/2013	02/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
26	02/NQ/HĐQT/2013	18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm tôn mạ, thép mạ và dùng tài sản của Công ty, tài sản của bên thứ ba thế chấp cầm cố để làm đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình

			Dương.
27	03/NQ/HĐQT/2013	28/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Biên - Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
28	04/NQ/HĐQT/2013	30/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12/2012, ước kết quả kinh doanh tháng 01/2013 và báo cáo ước kết quả kinh doanh 4 tháng đầu niên độ tài chính 2012-2013. • Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 02/2013. • Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 12/2012, tháng 01/2013 và ước chi phí tài chính tháng 02/2013. • Thông qua báo cáo hoạt động của Tổ chống kiện bán phá giá. • Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thái Lan và Indonesia trình Đại Hội đồng cổ đông NĐTC 2012-2013. • Thông qua báo cáo đánh giá tiết giảm chi phí sản xuất và đề xuất khen thưởng cho thành tích tiết giảm chi phí sản xuất cho Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen. • Thông qua một số nội dung được trình bày trong Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012-2013: <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần Đoàn chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2017. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013, tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 và định hướng của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013. - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2011- 2012 đã được kiểm toán.

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động và mức thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2011-2012 và đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính 2012-2013. - Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009 – 2010, 2010 – 2011; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2011-2012 và tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012-2013. - Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và chủ trương hợp tác đầu tư tại nước ngoài. - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2012-2013. - Đề xuất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
29	04A/NQ/HĐQT/2013	30/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VP Bank").
30	05/NQ/HĐQT/2013	21/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chương Mỹ - Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
31	06/NQ/HĐQT/2013	21/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (tỉnh Bình Dương), Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Trảng Bàng - Tây Ninh; Tây Ninh; Thủ Thừa - Long An; Thuận An - Bình Dương và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Lắk.
32	07/NQ/HĐQT/2013	25/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.

33	08/NQ/HĐQT/2013	27/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.
34	09/NQ/HĐQT/2013	27/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam
35	10/NQ/HĐQT/2013	02/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại: An Khê - Gia Lai, Cam Ranh - Khánh Hòa, Thành phố Cần Thơ, Cao Lãnh - Đồng Tháp, Châu Thành - Đồng Tháp, Đăk Mil - Đăk Nông, Thừa Thiên Huế, Phan Rang - Ninh Thuận, Phú Tân - An Giang, Phú Mỹ - Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Tam Nông - Đồng Tháp, Tuy An - Phú Yên, Tuy Hòa - Phú Yên, Rạch Giá - Kiên Giang, Vĩnh Thuận - Kiên Giang, Vĩnh Thạnh - Cần Thơ, Vũng Liêm - Vĩnh Long, Năm Căn - Cà Mau.
36	11/NQ/HĐQT/2013	06/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương chi trả cổ tức đợt 1 của Niên độ tài chính 2011-2012.
37	12A/NQ/HĐQT/2013	07/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chủ trương tăng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
38	12/NQ/HĐQT/2013	07/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Tân Bình.
39	13/NQ/HĐQT/2013	11/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Hóa; Định Quán - Đồng Nai; Hà Giang; Thái Nguyên; Yên Bái; Vĩnh Phúc; Thái Bình; Sơn La; Phú Thọ; Hòa Bình; Phú Giáo - Bình Dương.
40	14/NQ/HĐQT/2013	12/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.
41	14A/NQ/HĐQT/2013	12/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Far East National Bank, chi nhánh TPHCM.
42	15/NQ/HĐQT/2013	20/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 5 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng

			<p>03/2013;</p> <ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2013 và ước thực hiện tháng 03/2013;• Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền mạ NOF số 5 và chủ trương đầu tư 2 dây chuyền cán nguội của Tập đoàn;• Thông qua chủ trương xây dựng lại chính sách lương của Tập đoàn nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;• Thông qua báo cáo của Tổ chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;• Hội đồng Quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị theo Thông tư 121/2012/TT-BTC;• Thông qua chủ trương chấp thuận cho các nhà đầu tư, các đối tác tiềm năng được tiếp cận và tìm hiểu các thông tin về Hoa Sen Group nhằm mục đích đầu tư;• Thông qua đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và dự án;• Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Hợp đồng ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Hoa Sen tại Thái Lan;• Thông qua đề xuất thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen;• Thông qua đề xuất mua thêm xe ô tô để phục vụ công tác tại Tập đoàn;• Thông qua báo cáo tiến độ chi trả cổ tức đợt 1 Niên độ tài chính 2011 - 2012 và báo cáo tiến độ chuẩn bị Lễ Khánh thành dây chuyền sản xuất tôn số 4.
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 (Luật Chứng khoán):

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Minh Khoa		Phó Tổng Giám đốc					21/01/2013		Bỏ nhiệm chính thức
	Hồ Thanh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc					21/01/2013		Bỏ nhiệm chính thức
	Lê Phước Vũ		Chủ tịch HĐQT					06/03/2013		Trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017
	Trần Ngọc Chu		Phó Chủ tịch HĐQT					06/03/2013		Trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017
	Phạm Gia Tuấn		Thành viên HĐQT					06/03/2013		Trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017
	Lý Duy Hoàng		Thành viên HĐQT					06/03/2013		Trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017
	Lê Phụng Hào		Thành viên HĐQT						06/03/2013	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2008-2012
	Jean Eric Jacquemin		Thành viên HĐQT					06/03/2013		Trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017
	Nguyễn Văn Quý		Phó Tổng Giám đốc					20/03/2013		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Cổ đông nội bộ										
1	Lê Phước Vũ		HĐQT					42.867.152	42,53%	
2	Trần Ngọc Chu		HĐQT/TGĐ					86.400	0,09%	
3	Jean Eric Jacquemin		HĐQT					0		
4	Phạm Gia Tuấn		HĐQT					0		
5	Lý Duy Hoàng		HĐQT					0		
6	Lê Vũ Nam		Trưởng Ban Kiểm soát					9.000	0,009%	
7	Lý Văn Xuân		Thành viên Ban Kiểm soát					86.400	0,09%	
8	Lê Đình Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát					2.138	0,002%	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Gia Huy									
	Phạm Gia Hân									
	Van, My Linh									Lý Duy Hoàng
	Ly, Thai Hung									
	Le Thanh Chau									
	Rei Nagai - Jacquemin									Jean Eric Jacquemin
	William Thang Jacquemin									
	Lê Hà Diễm Châu									Lê Vũ Nam
	Lê Nam Diễm Ngọc									
	Lê Nam Duy Ngọc									
	Võ Thị Sơn Ca							18.000	0,02%	Lý Văn Xuân
	Lý Khánh Vân							9.000	0,009%	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Nga									
	Hoàng Thị Xuân Hương							6.717.940	6,67%	Hoàng Đức Huy
	Hoàng Đức Hoàng							15.552	0,02%	
	Hoàng Đức Cảnh							10.454	0,01%	
	Hoàng Đức Dũng									
	Hoàng Thị Duyên									
	Hoàng Thị Nhung									

3. Các giao dịch cổ phiếu (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Tổ chức /người giao dịch	Chức vụ	Người liên quan		SLCP trước GD	Kết quả giao dịch			SLCP sau GD	Tỷ lệ %
		Tên	Chức vụ		Mua	Bán	Ngày thực hiện		

Red River Holding				12.922.389	1.083.020		24/10/2012	14.005.409	13,90%
Hoàng Thị Xuân Hương		Lê Phước Vũ	Chủ tịch HDQT	2.776.800	3.941.140		25/11/2012	6.717.940	6,67%
Lê Phước Vũ	Chủ tịch HDQT			39.024.152	3.843.000		25/11/2012	42.867.152	42,53%
Nguyễn Thị Ngọc Lan	Kế toán trưởng			23.184		20.000	30/11/2012	3.184	0
Red River Holding				14.005.409	976.000		02/11/2012	14.981.409	14,86%
Red River Holding				14.981.409	1.070.000		08/11/2012	16.051.409	15,93%
Phạm Gia Tuấn	Thành viên HDQT			79.200		79.200	25/01/2013		0
Deutsche Bank Aktiengesellschaft				4.823.773	250.900		15/03/2013	5.074.673	5,03%

4. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng báo cáo./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Lưu BTL

LÊ PHƯỚC VŨ