

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



Số: 23/BCQT - ASM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.
- Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763.840.138 Fax: 0763. 944.622
- Vốn điều lệ: 2.199.398.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: ASM

I. Hoạt động của Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – ĐHCĐ/2016	24/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.- Báo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016.- Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án.- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016.- Thông qua phát hành trái phiếu năm 2016.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty. - Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
	02/NQ-ĐHĐCĐ-2016	26/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc hủy phương án phát hành 109.969.933 cổ phiếu. - Giữ lại 10.996.993 cổ phiếu để chi trả cổ tức 2015.

II. Hội đồng quản trị báo cáo quản trị năm 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Thanh Thuận	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	P.Chủ tịch	14/14	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	14/14	100%	
4	Ông: Lê Văn Thủy	Thành viên	14/14	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	14/14	100%	
6	Bà: Võ Thị Hồng Tâm	Thành viên	14/14	100%	
7	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	14/14	100%	
8	Ông: Lê Văn Lâm	Thành viên	14/14	100%	
9	Bà: Lê Thị Nguyệt Thu	Thành viên	14/14	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của ban Tổng Giám đốc. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực của mình Ban Giám đốc đã lèo lái Sao Mai vượt qua những khó khăn, dần chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng vẫn ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đà cho những năm tiếp theo.

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

- Kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
- Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành tập trung đẩy mạnh công tác Marketing và bán hàng nhằm tiêu thụ các sản phẩm đã hoàn thành.

- Tập trung đầu tư nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án mới.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền.
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 0826/QĐ/HĐQT-2016	26/08/2016	V/v chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
2	Số: 01/NQ-HĐQT-2016	30/09/2016	V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH TM Sao Mai An Giang
3	Số: 03/NQ-HĐQT-2016	26/10/2016	V/v hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo NQĐHCD thường niên 2016
4	Số: 20.2016/NQHĐQT	25/11/2016	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần Cty Du Lịch An Giang.
5	Số: 21.2016/NQHĐQT	29/11/2016	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần Cty Du Lịch An Giang.
6	Số: 22.2016/QĐ-HĐQT	12/12/2016	V/v góp vốn thành lập Cty Xuất Nhập Khẩu Lương Thực An Giang.
7	Số: 10.2016/NQ.HĐQT	15/12/2016	V/v góp vốn vào Cty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính & Truyền Thông Quốc Tế.
8	Số: 22.2016/NQ.HĐQT	27/12/2016	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

III. Ban kiểm năm 2016

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trương Công Khánh	Trưởng BKS		5	100%	
2	Lê Thanh Hành	Thành viên		5	100%	
3	Lê Thị Tính	Thành viên		5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT. Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã tham gia nhiều hoạt động, cụ thể như sau:

- Kiểm tra góp ý các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, tham dự những cuộc họp của HĐQT. Ban điều hành cũng như những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, luôn bám sát kế hoạch và các giải pháp của ban Giám đốc nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ Tổng kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hằng năm, kiểm tra tính chất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và tuân thủ trong quản lý, điều hành của các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

➤ Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kinh doanh và báo cáo kiểm toán của Công ty.

➤ Kiểm tra giám sát các phòng ban và ban điều hành để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như nhận định các rủi ro và đề xuất các phòng ban có những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo kế hoạch năm 2017 được đảm bảo hoàn thành.

4. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các các bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt không còn là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ Phần Du Lịch An Giang		Cty con					
2	Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát		Cty con					
3	Công ty Du Lịch Đồng Tháp		Cty con					
4	Công ty CP Phú Hùng		Cty con					
5	Công ty CP Đầu tư & Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I		Cty liên kết					
6	Công ty CP Đầu tư tài chính và truyền thông quốc tế		Cty liên kết					
7	Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy Sản		Cty liên kết					
8	Công ty CP Dầu Cá Châu Á		Cty liên kết					

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 của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/Quyết nghị của ĐHĐCD/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia	Cty liên kết			14/04/2016	Số: 09.2016/NQ. HĐQT	71.346.378	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ 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	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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

Stt	Họ Tên	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuận		Chủ tịch HDQT			42.469.404	19,31%	
1.1	Lê Văn Sửu		Cha					
1.2	Lê Thị Chuột		Mẹ					
1.3	Lê Thị Thoa		Chị					
1.4	Lê Ngọc Xuyên		Anh					
1.5	Lê Thị Thái		Chị					
1.6	Lê Văn Thông		Anh			13.608	0,00%	
1.7	Lê Thị Thúy		Em			126.000	0,06%	
1.8	Lê Văn Thủy		Em			1.098.888	0,50%	
1.9	Lê Văn Chung		Em			1.728.300	0,79%	
1.10	Lê Văn Thành		Em			286.460	0,13%	
1.11	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ			11.435.693	5,20%	
1.12	Lê Thị Nguyệt Thu		Con			11.731.840	5,33%	
1.13	Lê Thị Thiên Trang		Con			11.298.880	5,14%	
1.14	Lê Tuấn Anh		Con			7.200.000	3,27%	
2	Nguyễn Văn Hưng		P.Chủ tịch HDQT			500.000	0,23%	
2.1	Nguyễn Văn Đực		Cha					
2.2	Phạm Thị Nhan		Mẹ					
2.3	Nguyễn Thị Phước		Chị					
2.4	Nguyễn Thị Xem		Chị					
2.5	Nguyễn Thị Hà		Em					
2.6	Nguyễn Thị Hồng		Em					
2.7	Nguyễn Văn Dũng		Em					

2.8	Nguyễn Thị Hà				Vợ			90.720	0,04%
2.9	Nguyễn Thị Diệu Hiền				Con				
2.10	Nguyễn Hồng Ngự				Con				
2.11	Nguyễn Minh Huy				Con				
3	Lê Văn Thủy				TVHĐQT			1.098.888	0,50%
3.1	Lê Văn Sửu				Cha				
3.2	Lê Thị Chuột				Mẹ				
3.3	Lê Thị Bón				Vợ				
3.4	Lê Ngọc Xuyên				Anh				
3.5	Lê Văn Thông				Anh			13.608	0,00%
3.6	Lê Thanh Thuận				Anh			42.469.404	19,31%
3.7	Lê Thị Thủy				Chị			126.000	0,06%
3.8	Lê Thị Thoa				Chị				
3.9	Lê Thị Thái				Chị				
3.10	Lê Văn Chung				Em			1.728.300	0,79%
3.11	Lê Văn Thành				Em			286.460	0,13%
4	Lê Văn Chung				TVHĐQT			1.728.300	0,79%
4.1	Lê Văn Sửu				Cha				
4.2	Lê Thị Chuột				Mẹ				
4.3	Lê Thị Thoa				Chị				
4.4	Lê Ngọc Xuyên				Anh				
4.5	Lê Thị Thái				Chị				
4.6	Lê Văn Thông				Anh			13.608	0,00%
4.7	Lê Thanh Thuận				Anh			42.469.404	19,31%
4.8	Lê Thị Thủy				Chị			126.000	0,06%
4.9	Lê Văn Thủy				Anh			1.098.888	0,50%

4.10	Lê Văn Thành			Em			286.460	0,13%
4.11	Nguyễn Thị Thu Trang			Vợ				
4.12	Lê Thế Tùng			Con				
4.13	Lê Mạnh Tường			Con				
4.14	Lê Thế Quân			Con				
5	Lê Xuân Quế			TVHĐQT			609.000	0,31%
5.1	Võ Thị Hồng Tâm			Vợ				
5.2	Lê Thị Thắng			Em			2.117	0,00%
5.3	Lê Xuân Khải			Con				
5.4	Lê Thị Xuân Quỳn			Con				
6	Võ Thị Hồng Tâm			TVHĐQT			278.208	0,13%
6.1	Võ Quang Liêm			Cha				
6.2	Dương Thị Bình			Mẹ				
6.3	Võ Quang Nhân			Anh				
6.4	Võ Thị Thanh Tâm			Chị				
6.5	Võ Quốc Liệt			Anh			11.435.693	5,20%
6.6	Võ Quốc Chánh			Anh				
6.7	Võ Thị Minh Tâm			Em				
6.8	Võ Quốc Hưng			Em				
6.9	Trần Đăng Khoa			Con				
7	Trương Vĩnh Thành			P.TGD				
7.1	Trương Vĩnh Khánh			Cha				
7.2	Lê Thị Phú			Mẹ				
7.3	Trương Vĩnh Phước			Anh				
7.4	Trương Vĩnh Long			Anh				
7.5	Trương Thị Kim Phượng			Em				
7.6	Nguyễn Bảo Trân			Vợ				

8	Lê Văn Lâm	P.TGD			
8.1	Lê Văn Hòa	Cha			
8.2	Lê Thị Toan	Mẹ			
8.3	Lê Văn Hưng	Anh			
8.4	Lê Văn Sơn	Em			
8.5	Lê Văn Hiệu	Em			
8.6	Lê Thị Hiền	Em			
8.7	Lê Thị Hoa	Em			
8.8	Lê Thị Tính	Em			
8.9	Ngô Thị Tố Ngân	Vợ			
9	Lê Văn Thành	P.TGD		286.460	0.13%
9.1	Lê Văn Sửu	Cha			
9.2	Lê Thị Chuột	Mẹ			
9.3	Lê Thị Thoa	Chị			
9.4	Lê Ngọc Xuyên	Anh			
9.5	Lê Thị Thái	Chị			
9.6	Lê Văn Thông	Anh		13.608	0,00%
9.7	Lê Thanh Thuận	Anh		42.469.404	19,31%
9.8	Lê Thị Thúy	Chị		126.000	0,06%
9.9	Lê Văn Thủy	Anh		1.098.888	0,50%
9.10	Lê Văn Chung	Anh		1.728.300	0,79%
9.11	Trần Tô Thị Nghĩa	Vợ			
9.12	Lê Thị Ngọc Trân	Con			
9.13	Lê Đức Thọ	Con			
10	Lê Thị Nguyệt Thu	P.TGD		11.731.840	5,33%
10.1	Lê Thanh Thuận	Cha		42.469.404	19,31%
10.2	Võ Thị Thanh Tâm	Mẹ		11.435.693	5,20%

10.3	Lê Thị Thiên Trang	Em			11.298.880	5,14%
10.4	Lê Tuấn Anh	Em			7.200.000	3.27%
11	Nguyễn Hoàng Sang	GDTC			19.404	0,01%
11.1	Nguyễn Văn Đức	Cha				
11.2	Đinh Thị Kim Xinh	Mẹ				
11.3	Nguyễn Ngọc Linh	Anh				
11.4	Nguyễn Thị Kim Phương	Em				
11.5	Nguyễn Quốc Phong	Em				
11.6	Nguyễn Trọng Phú	Em				
11.7	Nguyễn Thị Phương Yến	Em				
11.8	Phạm Thị Thu Vân	Vợ				
12	Lê Thị Phương	P.TGD			10.749	0,00%
12.1	Lê Ngọc Xuyên	Cha				
12.2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ				
12.3	Lê Văn Long	Anh				
12.4	Bùi Đình Thoan	Chồng				
12.5	Lê Văn Ba	Em			3.175	0.00%
12.6	Lê Thị Lâm	Em				
12.7	Lê Văn Linh	Em				
13	Trương Công Khánh	TBKS				
13.1	Trương Văn Cảnh	Cha				
13.2	Dương Thị Xương	Mẹ				
14	Lê Thanh Hân	TVBKS				
14.1	Lê Văn Hạnh	Cha				
14.2	Hoàng Thị Lục	Mẹ				
14.3	Lê Thị Hà	Chị				
14.4	Lê Thị Ninh	Chị				



14.5	Lê Văn Diện	Em		
14.6	Trần Thị Bích	Vợ		
15	Lê Thị Tính	TVBKS		
15.1	Lê Văn Hòa	Cha		
15.2	Lê Thị Toàn	Mẹ		
15.3	Lê Văn Hưng	Anh		
15.4	Lê Văn Lâm	Anh		
15.5	Lê Văn Sơn	Anh		
15.6	Lê Văn Hiệu	Anh		
15.7	Lê Thị Hiền	Chị		
15.8	Lê Thị Hoa	Chị		
15.9	Lê Xuân Định	Chồng		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Thành	Là người có liên quan đến Ông Lê Thanh Thuận	446.460	0.20%	286.460	0.13%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Sang