



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2015)

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: 1.072.877.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: ASM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 |
|-----|------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông: Lê Thanh Thuán | Chủ tịch | 12/12 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Văn Hưng | P.Chủ tịch | 12/12 | 100% | |
| 3 | Ông: Lê Văn Chung | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 4 | Ông: Lê Văn Thủy | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 5 | Ông: Lê Xuân Quế | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 6 | Bà: Võ Thị Hồng Tâm | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 7 | Ông: Trương Vĩnh Thành | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 8 | Ông: Lê Văn Lâm | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 9 | Bà: Lê Thị Nguyệt Thu | Thành viên | 12/12 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi, đánh giá và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Giám sát chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu bằng tiền mặt, không chuyển đổi nhằm tái cấu trúc lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động.

- Giám sát chỉ đạo phòng kế toán, tài chính thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

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;
- Hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định các chính sách tài chính, thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình trong và ngoài nước để kịp thời ứng phó khi có những biến động ;
- 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.

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | Số: 01/BBĐHCĐ-2015 | 29/03/2015 | BB họp ĐHCĐ thường niên 2015 |
| 2 | Số: 01/NQ-HĐQT-2015 | 29/03/2015 | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 |
| 3 | Số: 0312/TBHĐQT/2015 | 12/03/2015 | V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015 |
| 4 | Số: 0312/QĐ/HĐQT-2015 | 12/03/2015 | V/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015 |

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: Không thay đổi

| STT | 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

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

| 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 | | | 15.590.096 | 14,531% | |
| 2 | Lê Văn Sửu | | Cha | | | | | |
| 3 | Lê Thị Chuột | | Mẹ | | | | | |
| 4 | Lê Thị Thoa | | Chị | | | | | |
| 5 | Lê Ngọc Xuyên | | Anh | | | | | |
| 6 | Lê Thị Thái | | Chị | | | | | |
| 7 | Lê Văn Thông | | Anh | | | 12.960 | 0,0121% | |
| 8 | Lê Thị Thúy | | Em | | | 120.000 | 0,1118% | |
| 9 | Lê Văn Thủy | | Em | | | 1.046.560 | 0,9755% | |
| 10 | Lê Văn Chung | | Em | | | 1.646.000 | 1,5342% | |
| 11 | Lê Văn Thành | | Em | | | 425.200 | 0,3963% | |
| 12 | Võ Thị Thanh Tâm | | Vợ | | | 8.595.840 | 8,0119% | |
| 13 | Lê Thị Nguyệt Thu | | Con | | | 844.800 | 0,7874% | |
| 14 | Lê Thị Thiên Trang | | Con | | | 633.600 | 0,5906% | |
| 15 | Lê Tuấn Anh | | Con | | | 4.000.000 | 3,728% | |
| 16 | Nguyễn Văn Hưng | | P.Chủ Tịch HDQT | | | 950.000 | 0,8855% | |
| 17 | Nguyễn Văn Đực | | Cha | | | | | |
| 18 | Phạm Thị Nhan | | Mẹ | | | | | |
| 19 | Nguyễn Thị Phước | | Chị | | | | | |
| 20 | Nguyễn Thị Xem | | Chị | | | | | |
| 21 | Nguyễn Thị Hà | | Em | | | | | |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng | | Em | | | | | |
| 23 | Nguyễn Văn Dũng | | Em | | | | | |
| 24 | Nguyễn Thị Hà | | Vợ | | | 86.400 | 0,0805% | |
| 25 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | | Con | | | | | |
| 26 | Nguyễn Hồng Ngự | | Con | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------|--|--|------------|---------|--|
| 27 | Nguyễn Minh Huy | | Con | | | | | |
| 28 | Lê Văn Thủy | | TVHĐQT | | | 1.046.560 | 0,9755% | |
| 29 | Lê Văn Sửu | | Cha | | | | | |
| 30 | Lê Thị Chuột | | Mẹ | | | | | |
| 31 | Lê Thị Bốn | | Vợ | | | | | |
| 32 | Lê Ngọc Xuyên | | Anh | | | | | |
| 33 | Lê Văn Thông | | Anh | | | 12.960 | 0,0121% | |
| 34 | Lê Thanh Thuần | | Anh | | | 15.590.096 | 14,531% | |
| 35 | Lê Thị Thúy | | Chị | | | 120.000 | 0,1118% | |
| 36 | Lê Thị Thoa | | Chị | | | | | |
| 37 | Lê Thị Thái | | Chị | | | | | |
| 38 | Lê Văn Chung | | Em | | | 1.646.000 | 1,5342% | |
| 39 | Lê Văn Thành | | Em | | | 425.200 | 0,3963% | |
| 40 | Lê Văn Chung | | TVHĐQT | | | 1.646.000 | 1,5342% | |
| 41 | Lê Văn Sửu | | Cha | | | | | |
| 42 | Lê Thị Chuột | | Mẹ | | | | | |
| 43 | Lê Thị Thoa | | Chị | | | | | |
| 44 | Lê Ngọc Xuyên | | Anh | | | | | |
| 45 | Lê Thị Thái | | Chị | | | | | |
| 46 | Lê Văn Thông | | Anh | | | 12.960 | 0,0121% | |
| 47 | Lê Thanh Thuần | | Anh | | | 15.590.096 | 14,531% | |
| 48 | Lê Thị Thúy | | Chị | | | 120.000 | 0,1118% | |
| 49 | Lê Văn Thủy | | Anh | | | 1.046.560 | 0,9755% | |
| 50 | Lê Văn Thành | | Em | | | 425.200 | 0,3963% | |
| 51 | Nguyễn Thị Thu Trang | | Vợ | | | | | |
| 52 | Lê Thế Tùng | | Con | | | | | |
| 53 | Lê Mạnh Tường | | Con | | | | | |
| 54 | Lê Thế Quân | | Con | | | | | |
| 55 | Lê Xuân Quế | | TVHĐQT | | | 580.000 | 0,5406% | |
| 56 | Võ Thị Hồng Tâm | | Vợ | | | | | |
| 57 | Lê Thị Thắng | | Em | | | 2.016 | 0,0019% | |
| 58 | Lê Xuân Khải | | Con | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---------------|--|--|------------|---------|--|
| 59 | Lê Thị Xuân Quyên | | Con | | | | | |
| 60 | Võ Thị Hồng Tâm | | TVHĐQT | | | 264.960 | 0,2470% | |
| 61 | Võ Quang Liêm | | Cha | | | | | |
| 62 | Dương Thị Bình | | Mẹ | | | | | |
| 63 | Võ Quang Nhân | | Anh | | | | | |
| 64 | Võ Thị Thanh Tâm | | Chị | | | 8.595.840 | 8,0119% | |
| 65 | Võ Quốc Liệt | | Anh | | | | | |
| 66 | Võ Quốc Chánh | | Anh | | | | | |
| 67 | Võ Thị Minh Tâm | | Em | | | | | |
| 68 | Võ Quốc Hưng | | Em | | | | | |
| 69 | Trần Đăng Khoa | | Con | | | | | |
| 70 | Trương Vĩnh Thành | | P.TGD | | | | | |
| 71 | Trương Vĩnh Khánh | | Cha | | | | | |
| 72 | Lê Thị Phú | | Mẹ | | | | | |
| 73 | Trương Vĩnh Phước | | Anh | | | | | |
| 74 | Trương Vĩnh Long | | Anh | | | | | |
| 75 | Trương Thị Kim Phượng | | Em | | | | | |
| 76 | Nguyễn Bảo Trân | | Vợ | | | 12.960 | 0,0121% | |
| 77 | Lê Văn Lâm | | P.TGD | | | | | |
| 78 | Lê Văn Hòe | | Cha | | | | | |
| 79 | Lê Thị Toan | | Mẹ | | | | | |
| 80 | Lê Văn Hưng | | Anh | | | | | |
| 81 | Lê Văn Sơn | | Em | | | | | |
| 82 | Lê Văn Hiệu | | Em | | | | | |
| 83 | Lê Thị Hiền | | Em | | | | | |
| 84 | Lê Thị Hoa | | Em | | | | | |
| 85 | Lê Thị Tính | | Em | | | | | |
| 86 | Ngô Thị Tố Ngân | | Vợ | | | | | |
| 87 | Lê Thị Nguyệt Thu | | P.TGD | | | 844.800 | 0,7874% | |
| 88 | Lê Thanh Thuần | | Cha | | | 15.590.096 | 14,531% | |
| 89 | Võ Thị Thanh Tâm | | Mẹ | | | 8.595.840 | 8,012% | |
| 90 | Lê Thị Thiên Trang | | Em | | | 633.600 | 0,591% | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|-----------------------|--|--|-----------|---------|--|
| 91 | Lê Tuấn Anh | | Em | | | 4.000.000 | 3,728% | |
| 92 | Nguyễn Hoàng Sang | | GDTC | | | 18.480 | 0,0172% | |
| 93 | Nguyễn Văn Đực | | Cha | | | | | |
| 94 | Đinh Thị Kim Xinh | | Mẹ | | | | | |
| 95 | Nguyễn Ngọc Linh | | Anh | | | | | |
| 96 | Nguyễn Thị Kim Phượng | | Em | | | | | |
| 97 | Nguyễn Quốc Phong | | Em | | | | | |
| 98 | Nguyễn Trọng Phú | | Em | | | | | |
| 99 | Nguyễn Thị Phương Yến | | Em | | | | | |
| 100 | Phạm Thị Thu Vân | | Vợ | | | | | |
| 101 | Lê Thị Phượng | | Kế Toán Trưởng | | | 10.238 | 0,0095% | |
| 102 | Lê Ngọc Xuyên | | Cha | | | | | |
| 103 | Nguyễn Thị Thanh | | Mẹ | | | | | |
| 104 | Lê Văn Long | | Anh | | | | | |
| 105 | Bùi Đình Thoan | | Chồng | | | | | |
| 106 | Lê Văn Ba | | Em | | | 3.024 | 0,0028% | |
| 107 | Lê Thị Lãm | | Em | | | | | |
| 108 | Lê Văn Linh | | Em | | | | | |
| 109 | Trương Công Khánh | | TBKS | | | | | |
| 110 | Trương Văn Cảnh | | Cha | | | | | |
| 111 | Dương Thị Xương | | Mẹ | | | | | |
| 112 | Lê Thanh Hánh | | TVBKS | | | | | |
| 113 | Lê Văn Hạnh | | Cha | | | | | |
| 114 | Hoàng Thị Lụa | | Mẹ | | | | | |
| 115 | Lê Thị Hà | | Chị | | | | | |
| 116 | Lê Thị Ninh | | Chị | | | | | |
| 117 | Lê Văn Diện | | Em | | | | | |
| 118 | Trần Thị Bích | | Vợ | | | | | |
| 119 | Lê Thị Tính | | TVBKS | | | | | |
| 120 | Lê Văn Hòe | | Cha | | | | | |
| 121 | Lê Thị Toan | | Mẹ | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 122 | Lê Văn Hưng | | Anh | | | | | |
| 123 | Lê Văn Lâm | | Anh | | | | | |
| 124 | Lê Văn Sơn | | Anh | | | | | |
| 125 | Lê Văn Hiệu | | Anh | | | | | |
| 126 | Lê Thị Hiền | | Chị | | | | | |
| 127 | Lê Thị Hoa | | Chị | | | | | |
| 128 | Lê Xuân Định | | Chồng | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Tổ chức người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/ Cổ đông lớn | Số CP sở hữu đầu kỳ | | Số CP sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|-------|----------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | Là người có liên với Ông Nguyễn Văn Hưng, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc | 57.600 | 0.54% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Lê Tuấn Anh | Là người có liên quan với Ông Lê Thanh Thuần, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | 0 | 0% | 4.000.000 | 3.73% | Mua |
| 3 | Ngô Thị Tố Ngân | Là người có liên quan với Ông Lê Văn Lâm, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc | 42.508 | 0.39% | 8 | 0% | Bán |
| 4 | Lê Thanh Thuần | Là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | 10.590.096 | 9.87% | 15.590.096 | 14.53% | Mua |

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

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Giám Đốc Tài Chính**

Nguyễn Hoàng Sang