

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



Số: 03/2024/BCQT - ASM

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

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)**

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: 02963.840.138 Fax: 02963. 944.622
- Vốn điều lệ: 3.365.267.520.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 336.526.752 cổ phần
- 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	Số: 01/NQ - ĐHCĐ/2024	21/04/2024	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Thống nhất thông qua báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 - Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. - Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. - Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty. - Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. - Thống nhất thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 -

			2029. - Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. - Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng. - Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty. - Thống nhất thông qua giao dịch với các bên có liên quan. - Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Văn Thành	Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGD	21/04/2024	
2	Ông: Nguyễn Văn Hung	Phó chủ tịch. HĐQT kiêm Phó TGD	21/04/2024	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Loan	TV. HĐQT	21/04/2024	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Văn Thành	7/7	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hung	7/7	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Loan	7/7	100%	Ủy quyền cho Ông Lê Văn Thành

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các nghị quyết của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong các văn bản có liên quan. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám trong việc:

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động Công ty theo kế hoạch đã đề ra, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch và chiến lược ứng phó với tình hình lạm phát tác động xấu đến thị trường và nền kinh tế;
- Thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2024.

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

a. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2024 của bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
- Giám sát hoạt động và rà soát báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 07/2023/NQ - ASM	01/12/2023	Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Thương mại Solar tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng LT.
2	Số: 01/2024/NQ - ASM	15/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn và giao dịch các bên có liên quan.
3	Số: 02/2024NQ - ASM	15/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đổi tên chi nhánh Thanh Hóa.
4	Số: 03/2024/NQ - ASM	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Đầu tư Tài chính & Truyền thông quốc tế.
5	Số: 04/2024/NQ - ASM	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6	Số: 05/2024/NQ - ASM	17/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2022 và năm 2023.
7	Số: 06/2024/NQ.HĐQT	17/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đổi tên chi nhánh tại Resort Thanh Hóa.

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng BKS	21/04/2024	Đại học
2	Ông: Trần Phúc Hậu	TV BKS	21/04/2024	Đại học
3	Bà: Nghiêm Thị Kiều Phương	TV BKS	21/04/2024	Đại học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Kỳ	2	100%		
2	Ông: Trần Phúc Hậu	2	100%		
3	Bà: Nghiêm Thị Kiều Phương	2	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành:

Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Trong năm 2024, BKS thực hiện:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và BĐH;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong năm 2024 của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính soát xét đầu năm của Công ty;
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ trong năm 2024;
- Thực hiện đánh giá hoạt động của Công ty để báo cáo cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

- Bên cạnh đó trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động của Công ty, BĐH và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS :

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Ban kiểm toán nội bộ tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Lê Tuấn Anh	TGD	1994	Thạc sĩ kinh tế	
2	Nguyễn Văn Hưng	P.TGD	1954	Trung cấp xây dựng	
3	Lê Văn Chung	P.TGD	1964	Kỹ sư xây dựng	
4	Lê Văn Thành	P.TGD	1967	Kỹ sư xây dựng	
5	Lê Xuân Quế	P.TGD	1968	Cử nhân kinh tế	
6	Trương Vĩnh Thành	P.TGD	1977	Kỹ sư xây dựng	
7	Lê Thị Phụng	P.TGD	1980	Cử nhân kinh tế	

8	Lê Nguyễn Hoàng Anh Duyệt	P.TGD	1984	Kiến trúc sư	
---	---------------------------	-------	------	--------------	--

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ngô Thị Tố Ngân	02/09/1981	Cử nhân kinh tế	02/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. 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 6 tháng đầu năm 2024) 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 TNHH Dũng Thịnh Phát		Cty con					
2	Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp		Cty con					
3	Công ty Cổ Phần Nhựt Hồng		Cty con					
4	Công ty TNHH TM Sao Mai Solar		Cty con					
5	Công ty TNHH Sao Mai Super Feed		Cty con					
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia		Cty con					
7	Công ty CP Du Lịch An Giang		Cty con					
8	Công ty CP Điện Mặt Trời EuroPlast Long An		Cty con					
9	Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy Sản		Cty con					
10	Công ty CP Đầu tư Vĩnh An Đắc Nông		Cty con					
11	Công ty TNHH Sinh Học MaiKi JaPan		Cty con					

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: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã phát sinh các giao dịch với các bên có liên qua như sau:

ĐVT: Đồng		
Đối tượng	Nội dung	Giá trị
Công ty CP Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI)	Cá tra Fillet	25.676.568.000
	Cước vận chuyển tàu Quốc tế	1.156.300.568
	Phí Ủy thác xuất khẩu (cá fillet)	284.900.000
	Cho thuê đất Tân Long	300.000.000
	Lãi vay huy động	17.123.293.000
	Vay huy động vốn	232.000.000.000
	Hoàn tiền huy động vốn	168.000.000.000
	Ủy thác xuất khẩu	28.359.998.817
CTY CP Đầu Tư Vĩnh An Đắc Nông	Cho mượn tạm	250.000.000
Công ty CP Du Lịch AG	Nhà hàng, Khách sạn	3.761.578.104
	Cho vay huy động vốn	27.000.000.000
	Thu hoàn tiền vay	23.000.000.000
	Lãi cho vay huy động	3.569.600.000
Cty CP Du Lịch Đồng Tháp	Vé máy bay	1.445.794.619
	Lãi vay huy động	413.424.000
	Cho thuê khu du lịch sinh thái Đồng Tháp	407.000.000
	Hoàn tiền huy động vốn	9.000.000.000
Công ty CP Nhựt Hồng	Cho thuê văn phòng	330.000.000
	Lãi cho vay huy động	1.586.410.000
	Thu hoàn tiền vay	7.900.000.000
Cty CP Điện Mặt trời Europlast Long An	Lãi vay huy động vốn	3.236.719.000
	Vay huy động vốn	63.500.000.000
	Hoàn tiền huy động vốn	5.950.000.000
Công ty TNHH Sao Mai Super Feed	Vay huy động vốn	57.070.000.000
	Hoàn tiền huy động vốn	10.000.000.000
	Lãi vay huy động	5.234.401.000
Cty CP Đầu Tư DL & Phát Triển Thủy Sản	Lãi vay huy động	7.244.274.000
	Vay huy động vốn	8.700.000.000
Cty TNHH TM Sao Mai Solar	Lãi cho vay huy động	411.370.000
	Thuê giám sát, quản lý vận hành, vật tư nhà máy điện	9.911.620.080

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Stt	Họ Tên	Số tk	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 Văn Thành		CT. HĐQT - kiêm Phó TGD			973.846	0,29%	
1.1	Lê Thị Thoa							
1.2	Lê Ngọc Xuyên							
1.3	Lê Thị Thái							
1.4	Lê Văn Thông					707.221	0,21%	
1.5	Lê Thanh Thuận					64.982.431	19,31%	
1.6	Lê Thị Thúy					192.729	0,06%	
1.7	Lê Văn Thủy					1.681.407	0,50%	
1.8	Lê Văn Chung					2.644.471	0,79%	
1.9	Trần Tô Thị Nghĩa							
1.10	Lê Thị Ngọc Trân							
1.11	Lê Đức Thọ							
2	Nguyễn Văn Hưng		PCT. HĐQT kiêm Phó TGD			520.650	0,15%	
2.1	Nguyễn Thị Phước							
2.2	Nguyễn Thị Xem							
2.3	Nguyễn Thị Hà							
2.4	Nguyễn Thị Hồng							
2.5	Nguyễn Văn Dũng							

2.6	Nguyễn Thị Hà									
2.7	Nguyễn Thị Diệu Hiền									
2.8	Nguyễn Hồng Ngự									
2.9	Nguyễn Minh Huy									
3	Nguyễn Thị Hồng Loan			TV. HĐQT độc lập			13.445	0,002%		
3.1	Nguyễn Văn Mỹ									
3.2	Nguyễn Thị Hồng Mậu									
3.3	Nguyễn Ngọc Toàn									
3.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									
3.5	Nguyễn Hà Minh									
3.6	Đặng Hoàng Long									
3.7	Đặng Nguyễn									
4	Lê Tuấn Anh			TGD			37.901.290	11,26%		
4.1	Lê Thanh Thuận						64.982.431	19,31%		
4.2	Võ Thị Thanh Tâm						17.497.753	5,20%		
4.3	Lê Thị Nguyệt Thu						17.950.887	5,33%		
4.4	Lê Thị Thiên Trang						17.288.415	5,14%		
4.5	Phạm Hồng Quỳnh									
4.6	Phạm Văn Hoàn									
4.7	Ngô Thị Chuyên									

7.1	Trương Vĩnh Khánh								
7.2	Lê Thị Phú								
7.3	Trương Vĩnh Phước								
7.4	Trương Vĩnh Long								
7.5	Trương Thị Kim Phụng								
7.6	Nguyễn Bảo Trân								
8	Lê Thị Phụng		P.TGD				284.212	0,08%	
8.1	Lê Ngọc Xuyên								
8.2	Nguyễn Thị Thanh								
8.3	Lê Văn Long								
8.4	Lê Văn Ba						4.856	0,002%	
8.5	Lê Thị Lâm								
8.6	Lê Văn Linh								
8.7	Lê Thị Thủy								
8.8	Nguyễn Thị Lư								
8.9	Bùi Lê Uyên Nhi								
8.10	Bùi Lê Tuệ Nhi								
9	Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy		P.TGD						
9.1	Lê Tấn Cường								
9.2	Nguyễn Thị Thu Hương								
9.3	Lê Nguyễn Hoàng Thu Diễm								

14.4	Lê Thị Kim Anh								
14.5	Lưu Nghiêm Minh Tùng								
14.6	Nghiêm Thị Kiều Diễm								
14.7	Lê Thanh An								
14.8	Nghiêm Thị Kiều Nga								

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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



Lê Văn Thành