



An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2019

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

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Mã chứng khoán : ASM

Trụ sở chính : Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0296 3 840 138

Fax: 0296 3 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Thuận – Tổng Giám Đốc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai công bố thông tin đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019. Công ty đã công bố trên trang điện tử www.saomainews.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



LÊ THANH THUẬN

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: 32/BCQT - ASM

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

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

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: 2.588.678.490.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 258.867.849 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	01/NQ-ĐHĐCĐ-2019	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.- Thông qua báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.- Thông qua báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.- Thông qua lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua kết hoạch kinh doanh năm 2019.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định

			<p>đầu tư các dự án lớn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024. - Thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ. - Thông qua miễn nhiệm ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2019. - Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2019. - Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng - Thông qua việc sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung. - 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 quản trị 6 tháng đầu năm 2019

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Lê Thị Nguyệt Thu	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	11	100%	
2	Ông: Lê Thanh Thuận	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	26/04/2019	11	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	26/04/2019	11	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Xe	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2019	04	100%	
5	Bà: Hoàng Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2019	04	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 còn 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.
- Giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.
- 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 trong 6 tháng đầu năm 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:0118/NQ.HĐQT-2019	18/01/2019	V/v Chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
2	Số: 0221/QĐ.HĐQT-2019	21/02/2019	V/v triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3	Số: 01/2019/ASM	02/04/2019	V/v đầu tư vào Công ty CP Điện Mặt Trời EuroPlast Long An

III. Ban kiểm toán nội báo cáo 6 tháng đầu năm 2019

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên BKT nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKT	Số buổi họp BKT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Gia Thuận	Trưởng ban	26/04/2019	02	100%	
2	Ông: Huỳnh Quốc Cường	Thành viên	26/04/2019	02	100%	
3	Ông: Vũ Văn Thanh	Thành viên	26/04/2019	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của công ty và các đơn vị trong Công ty.
- Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.
- Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban KTNB đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự)
- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban KTNB đều được gửi

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:

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 6 tháng đầu năm 2019) 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 Cổ Phần Nhựt Hồng		Cty con					
5	Công ty CP Đầu tư & Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I		Cty con					
6	Công ty TNHH Sao Mai Super Feed		Cty con					
7	Công ty TNHH TM Sao Mai Solar		Cty con					
8	Công ty CP Đầu tư tài chính và truyền thông quốc tế		Cty con					
9	Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy Sản		Cty con					
10	Công ty CP Dầu Cá Châu Á		Cty con					
11	Công ty CP Điện Mặt Trời EuroPlast Long An		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 của người nội bộ:

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:

ĐVT: đồng

Đối tượng	Nội dung	Giá trị
Công ty CP Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI)	ASM bán cá tra Fillet của IDI	55.677.771.543
	ASM Chuyển nhượng QSDĐ cho IDI	24.569.692.000
	ASM Mua cá thành phẩm của IDI	58.643.819.164
	ASM phải trả tiền chi hộ phí ủy thác xuất khẩu IDI	492.800.000
	ASM Chi hộ phí vận chuyển cho IDI	825.115.296
Công ty CP Du Lịch AG	ASM Vay huy động vốn	12.500.000.000
	ASM Phải trả tiền nhà hàng, KS, vé máy bay	3.398.334.000

	ASM trả lãi vay quý	724.061.000
	ASM Phải trả tiền bảo hiểm	25.600.000
Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp	Lãi vay phát sinh ASM phải trả	897.457.000
	Vé máy bay + tiếp khách (ASM mua dịch vụ)	1.252.892.300
	ASM Quyết toán TC CT KS Sông Trà, Bông Hồng	66.569.050.000
	ASM trả cổ Cổ tức	2.182.825.575
	ASM trả Tiền sơn bột	47.907.200
Công ty CP Nhựt Hồng	ASM chi dùm tiền bảo hiểm	191.040.000
	ASM Mua đất Cà mau	17.500.000.000
	Lãi vay tiền mua đất cho ASM	261.539.769
Công ty TNHH Sao Mai Super Feed	ASM phải trả tiền Bảo hiểm	6.720.000
	ASM phải thu tiền Cổ tức	50.000.000.000
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tài chính	ASM phải trả tiền Bảo hiểm	3.840.000

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 6 tháng đầu năm 2019)

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 Thanh Thuận		Thành viên HĐQT kiêm TGD			49.986.486	19,31%	
1.1	Lê Văn Sừ		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			544.017	0,21%	
1.7	Lê Thị Thúy		Em			148.302	0,06%	
1.8	Lê Văn Thủy		Em			1.293.390	0,50%	
1.9	Lê Văn Chung		Em			2.034.209	0,79%	
1.10	Lê Văn Thành		Em			749.113	0,29%	
1.11	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ			13.459.810	5,20%	
1.12	Lê Thị Nguyệt Thu		Con			13.808.375	5,33%	
1.13	Lê Thị Thiên Trang		Con			13.298.781	5,14%	
1.14	Lê Tuấn Anh		Con			19.174.399	7,41%	
2	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			588.500	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				
2.9	Nguyễn Thị Diệu Hiền		Con				
2.10	Nguyễn Hồng Ngự		Con				
2.11	Nguyễn Minh Huy		Con				
3	Nguyễn Văn Xe		Thành viên HĐQT độc lập				
4	Hoàng Thị Thanh		Thành viên HĐQT độc lập				
5	Lê Văn Chung		P.TGD			2.034.209	0,79%
5.1	Lê Văn Sửu		Cha				
5.2	Lê Thị Chuột		Mẹ				
5.3	Lê Thị Thoa		Chị				
5.4	Lê Ngọc Xuyên		Anh				
5.5	Lê Thị Thái		Chị				
5.6	Lê Văn Thông		Anh			544.017	0,21%
5.7	Lê Thanh Thuận		Anh			49.986.486	19,31%
5.8	Lê Thị Thúy		Chị			148.302	0,06%
5.9	Lê Văn Thủy		Anh			1.293.390	0,50%
5.10	Lê Văn Thành		Em			749.113	0,29%

5.11	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ					
5.12	Lê Thế Tùng		Con					
5.13	Lê Mạnh Tường		Con					
5.14	Lê Thế Quân		Con					
6	Lê Xuân Quế		P.TGD				716.793	0,28%
6.1	Võ Thị Hồng Tâm		Vợ					
6.2	Lê Thị Thắng		Em				2.489	0,00%
6.3	Lê Xuân Khải		Con					
6.4	Lê Thị Xuân Quyên		Con					
7	Trương Vĩnh Thành		P.TGD				194.205	0.08%
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 Hòe		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			749.113	0,29%
9.1	Lê Văn Sứ		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			544.017	0,21%
9.7	Lê Thanh Thuần		Anh			49.986.486	19,31%
9.8	Lê Thị Thúy		Chị			148.302	0,06%
9.9	Lê Văn Thùy		Anh			1.293.390	0,50%
9.10	Lê Văn Chung		Anh			2.034.209	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		Chủ tịch HĐQT			13.808.375	5,33%
10.1	Lê Thanh Thuần		Cha			49.986.486	19,31%
10.2	Võ Thị Thanh Tâm		Mẹ			13.459.810	5,20%
10.3	Lê Thị Thiên Trang		Em			13.298.781	5,14%
10.4	Lê Tuấn Anh		Em			19.174.399	7,41%
11	Lê Thị Phượng		P.TGD			218.625	0,08%

11.1	Lê Ngọc Xuyên		Cha				
11.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ				
11.3	Lê Văn Long		Anh				
11.4	Bùi Đình Thoan		Chồng				
11.5	Lê Văn Ba		Em			3.736	0,00%
11.6	Lê Thị Lãm		Em				
11.7	Lê Văn Linh		Em				
12	Trương Công Khánh		GĐTC			217.745	0.08%
12.1	Trương Văn Cánh		Cha				
12.2	Dương Thị Xương		Mẹ				
13.	Nguyễn Gia Thuần		Trưởng ban kiểm toán nội bộ				
13.1	Nguyễn Văn Trận		Cha				
13.2	Nguyễn Thị Yến		Mẹ				
13.3	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Vợ				
13.4	Nguyễn Gia Lâm		Anh				
13.5	Nguyễn Thị ngọc Lệ		Em				
13.6	Nguyễn Ngọc Hiền		Con				
13.7	Nguyễn ngọc Lan Nhi		Con				
14	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên ban kiểm toán nội bộ				
14.1	Huỳnh Văn Sang		Cha				
14.2	Nguyễn Thị Hận		Mẹ				
14.3	Huỳnh Thanh Khiết		Anh				
14.4	Huỳnh Thị ngọc Trâm		Chị				



14.5	Huỳnh Thanh Tuấn		Anh				
14.6	Đàm Thị Cẩm Tiên		Vợ				
15	Vũ Văn Thanh		Thành viên ban kiểm toán nội bộ				
15.1	Lê Thị Thắng		Mẹ			2.489	0,00%
15.2	Vũ Văn Tiến		Anh				
15.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ				
15.4	Vũ Thị Thanh Hương		Con				
15.5	Vũ Thị Cẩm Tiên		Con				

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 Tuấn Anh	Là người có liên quan đến TGD Ông Lê Thanh Thuận	7.920.000	3.27%	17.920.000	7.41%	Mua

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

Chủ tịch HĐQT
(ký tên và đóng dấu)



Lê Thị Nguyệt Thu