

Số : /BC/HĐQT/2010

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2010.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II / Niên độ tài chính 2009-2010)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	28	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	28	100%	
3	Ông Phạm Văn Trung	Thành Viên HĐQT	28	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	27	96.4%	Đi công tác
5	Ông Lê Phụng Hào	Thành Viên HĐQT	27	96.4%	Đi công tác
6	Ông Vũ Bảo Quốc	Thành Viên HĐQT	27	96.4%	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành Viên HĐQT	28	100%	

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

+ Hợp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đưa ra phương hướng chiến lược sản xuất kinh doanh và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hợp bất thường: Các cuộc họp bất thường của HĐQT có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

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

+ Hoạt động của Tiểu Ban Tái cấu trúc: thống nhất thông qua, ban hành các quy định, quy chế của Tập đoàn Hoa Sen; Đề xuất cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hoa Sen và mô hình Văn phòng Tập đoàn; Kết hợp với Ban triển khai

Dự án ERP thực hiện các bước chuẩn bị cho Dự án ERP được tiến hành vào đầu tháng 5/2010.

+ Hoạt động của Ban Trợ lý HĐQT & TGD: tổ chức Hội nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2010, 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/BBBT/HĐQT/2010	02/01/2010	- Biên bản họp HĐQT phiên họp bất thường về việc cho Công ty Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen thuê tài sản.
2	01/NQ/HĐQT/2010 (họp định kỳ tháng 01/2010)	08/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 12/2009, và kế hoạch SXKD tháng 01/2010. - Ước thực hiện chi phí tài chính tháng 01/2010. - Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank và phương thức vay tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ USD trong các khoản vay vốn Ngân hàng. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông; Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược. - Thông qua công tác kiểm tra, giám sát Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; Trích thưởng cho Ban Quản Lý Dự án và các CBCNV đang làm việc tại Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Tăng cường mối quan hệ với Tập đoàn SMS SIEMAG AG – CHLB Đức. - Xúc tiến thành lập Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen. - Thông qua cơ cấu Hội đồng thành viên

			<p>công ty con trực thuộc Hoa Sen Group đầu tư 100% vốn.</p> <p>- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen.</p>
3	01/BBBT/HĐQT/2010	09/01/2010	- Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 09/01/2010 về việc thông qua việc tiến hành đầu tư Dự án Nhà Máy Thép cán nguội tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
4	02/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	11/01/2010	- Thống nhất danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành 11.961.500 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ.
5	03/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	12/01/2010	- Thông qua quyết định đầu tư Dự án “Đầu tư mới nhà máy cán nguội công suất 400.000 tấn/ năm”.
6	03A/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	14/01/2010	- Thông qua quyết định ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng giữa Hoa Sen Group và Ngân hàng VCB – CN Khu công nghiệp Bình Dương.
7	03A/BB/HĐQT/2010	15/01/2010	- Biên bản họp HĐQT phiên họp bất thường về việc thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
8	04/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	16/01/2010	- Phát hành cổ phần dành cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Tập đoàn.
9	05/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	19/01/2010	- Thông qua thỏa thuận phát hành cổ phần giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và STIC Investments Inc.
10	05/BB/HĐQT/2010	20/01/2010	- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp bất thường về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Giáo - Bình Dương

11	06/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	20/01/2010	- Thông qua việc bổ nhiệm quan sát viên tại HĐQT.
12	07/BB/HĐQT/2010	02/02/2010	- Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 02/02/2010 về việc thông qua việc tiến hành thành lập Công ty Nhựa Hoa Sen.
13	07/NQ/HĐQT/2010 (họp định kỳ tháng 02/2010)	05/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 01/2010, và kế hoạch SXKD tháng 02/2010. - Ước thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2010. - Thông qua phương án xử lý cổ phần còn dư do CBCNV không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết. - Tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác. - Thông qua tỷ lệ trích Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ từ thiện, Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Cố vấn. - Điều chỉnh tăng mức lương Phó Tổng Giám đốc trực – Kinh doanh. - Thông qua công tác phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và CBCNV. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2009-2010 chuẩn bị trình ĐHĐCĐ 2010. - Thưởng cho Ban Quản lý và các CBCNV đang làm việc tại Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Thông qua chủ trương, kế hoạch hợp tác chiến lược với ĐH Quốc Gia TP.HCM. - Thông qua chính sách lương, chế độ ưu đãi đối với CBCNV công tác lâu dài tại các Dự án và Công ty con thuộc địa bàn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Đầu tư máy móc thiết bị tại Công ty

			<p>TNHH MTV Nhựa Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen (Giai đoạn 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát, Khối Kiểm soát nội bộ Hoa Sen Group. - Thông qua cơ cấu tổ chức Hoa Sen Holding và mô hình Văn phòng Tập đoàn.
14	08/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	10/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách các cá nhân tham gia Chương trình phát hành cổ phần dành cho cán bộ, công nhân viên và HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
15	09/NQ/HĐQT/2010 (họp bất thường)	11/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành.
16	09A/NQ/HĐQT/2010	24/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổng Kho II.
17	10/NQ/HĐQT/2010 (Họp định kỳ tháng 03/2010)	03/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét kết luận và kiến nghị của Đoàn Thanh tra cục thuế tỉnh Bình Dương trong Biên bản thanh tra của Đoàn Thanh tra – Cục thuế tỉnh Bình Dương trong đợt thanh tra Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen tháng 12/2009.
18	11/NQ/HĐQT/2010 (Họp định kỳ tháng 03/2010)	03/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 02/2010, và kế hoạch SXKD tháng 03/2010. - Ước thực hiện chi phí tài chính tháng 03/2010. - Chỉ đạo một số công tác đối với hoạt động kinh doanh. - Thông qua bản dự thảo Hợp đồng tín dụng giữa Hoa Sen Group với Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – CN Khu công

			<p>ng nghiệp Bình Dương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2009 của NĐTC 2008-2009, đề xuất tỷ lệ trích các quỹ của NĐTC 2009-2010 trình ĐHĐCĐ thường niên 2010. - Lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2009-2010. - Thông qua tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Đánh giá cơ hội đầu tư vào Myanmar sau cuộc họp đánh giá công tác triển khai hoạt động xúc tiến thương mại vào Myanmar của Ngân hàng BIDV. - Chủ trương góp vốn thành lập Công ty chứng khoán. - Chuyển tài sản, nhân sự mảng cơ khí của Công ty TNHH MTV Vận Tải & Cơ Khí Hoa Sen sang Khối sản xuất Hoa Sen Group. - Chủ trương mua đất xây dựng Văn phòng Tập đoàn Hoa Sen và chung cư cao cấp tại Quận 2, TP.HCM. - Đề xuất mức thù lao cho các chức danh thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Cố vấn năm 2010 – trình ĐHĐCĐ thường niên 2010.
19	10/BB/HĐQT/2010	05/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chuyển tài sản theo hình thức góp vốn và chuyển nhượng tài sản thuộc Dự án Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ sang Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
20	11/BB/HĐQT/2010	05/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Trảng Bàng Tây Ninh; Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương; Hồng Ngự; Tam Nông – Đồng Tháp; Tân Phú – Đồng Nai; Phù

			Cát Bình Định; Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
21	12/NQ/HĐQT/2010 (hợp bất thường)	09/03/2010	- Thông qua việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tỉnh Hậu Giang và An Giang để đảm bảo cho nghĩa vụ của Hoa Sen Group tại Hợp đồng tín dụng theo hạn mức ký kết với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Khu công nghiệp Bình Dương.
22	12A/BB/HQQT/2010	12/03/2010	- Phiên họp bất thường về việc thông qua thế chấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Hoa Sen Group và ngân hàng thương mại CP Tiên Phong - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
23	13/BB/HQQT/2010	15/03/2010	- Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Trà Vinh, Thủ Thừa - Long An.
24	13A/BB/HQQT/2010	20/03/2010	- Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Tam Nông - Đồng Tháp; Hồng Ngự.
25	14/BB/HQQT/2010	24/03/2010	- Phiên họp bất thường về việc thành lập địa điểm đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại KCN Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
26	15/BB/HQQT/2010	25/03/2010	- Phiên họp bất thường về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Ninh.
27	15A/BB/HQQT/2010	25/03/2010	- Phiên họp bất thường về việc vay vốn tại Ngân hàng Far East National Bank, Chi nhánh TPHCM.
28	15B/BB/HQQT/2010	26/03/2010	- Thông qua việc Ông Hoàng Đức Huy bảo lãnh cho Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 27 tháng 03 năm 2010 tại Hội nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bầu ông Lý Duy Hoàng đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Hoa Sen Group thay thế Ông Vũ Bảo Quốc thôi nhiệm do nhận công tác tại Ban Cố Vấn.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm:
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông: Nguyễn Văn Quý (TV.HĐQT)		40.000	0,057%	40.000	0,057%	Mua không thành công.
2	Ông: Lê Phụng Hòa (TV.HĐQT)		10.000	0,014%	40.000	0,057%	Mua thành công.

Chủ tịch HĐQT

Lê Phước Vũ