

Số : 16/BC/HĐQT/2010

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2010.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV Niên độ tài chính 2009-2010,
từ ngày 01/07/2010 đến ngày 30/09/2010)

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	16	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	16	100%	
3	Ông Phạm Văn Trung	Thành Viên HĐQT	16	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	14	87%	Bận công tác.
5	Ông Lê Phụng Hòa	Thành Viên HĐQT	14	87%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành Viên HĐQT	16	100%	
7	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	16	100%	

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

+ **Họp định kỳ hàng tháng:** Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kế hoạch kinh doanh tháng trước; thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện

+ **Họp bất thường:** Các cuộc họp bất thường của HĐQT nhằm thảo luận và ra các quyết sách giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

+ **Hoạt động của Tiểu Ban Phát hành chứng khoán:** đàm phán với các đối tác tư vấn phát hành về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

+ **Hoạt động của Ban Trợ lý HĐQT & TGD:** Tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 niên độ tài chính 2009-2010, tổ chức 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, thực hiện các công tác hành chính, pháp lý liên quan đến việc triển khai các chủ trương của HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Số 29/NQ/HĐQT/2010	06/07/2010	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Lắk, tại Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk, tại Châu Thành - Đồng Tháp.
2.	Số 30/NQ/HĐQT/2010	14/07/2010	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kinh doanh tháng 06/2010 và kế hoạch kinh doanh tháng 7/2010.- Tổ chức Hội nghị Đại Hội đồng Cổ đông bất thường niên độ tài chính 2009-2010.- Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 6/2010 và ước thực hiện tháng 7/2010.- Xem xét chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi bắt buộc kèm chứng quyền.- Báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2009-2010.- Rà soát hệ thống quy chế, quy trình, chuẩn bị lực lượng nhân sự kế thừa, xây dựng chính sách liên quan đến nhân sự kế thừa.- Thông qua việc lựa chọn công nghệ và đối tác triển khai dự án ERP.- Cơ cấu nhân sự Ban cố vấn.
3.	Số 31/NQ/HĐQT/2010	21/07/2010	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc vốn tại ngân hàng VIB.
4.	Số 32/NQ/HĐQT/2010	30/07/2010	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hàm Thuận Nam - Bình Thuận.
5.	Số 33/NQ/HĐQT/2010	12/08/2010	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Tân Bình.

0034
ĐNG
Ổ P
P E
IOA
- T. E

6.	Số 34/NQ/HĐQT/2010	13/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ước kết quả kinh doanh tháng 07/2010 và kế hoạch kinh doanh tháng 08/2010. - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 07/2010 và ước thực hiện tháng 8/2010. - Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ xem xét thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp. - Xem xét sử dụng dịch vụ tư vấn thuế . - Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của Hoa Sen Group.
7.	Số 35/NQ/HĐQT/2010	16/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương.
8.	Số 36/NQ/HĐQT/2010	24/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương định giá lại và thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất tại số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T313397 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06 tháng 09 năm 2001.
9.	Số 37/NQ/HĐQT/2010	30/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Tân Thạnh – Long An, tại Đức Linh – Bình Thuận, tại Năm Căn, tại Tuy An – Phú Yên và Chi nhánh Long Xuyên – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
10.	Số 37A/NQ/HĐQT/2010	07/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN KCN Bình Dương.
11.	Số 37B/NQ/HĐQT/2010	09/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Á Châu- CN Sài Gòn.

1132
 TỶ
 HẠN
 ĐÀM
 SEN
 BÌNH

12.	Số 38/NQ/HĐQT/2010	10/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tài liệu được trình bày trong hội nghị ĐHĐCĐ bất thường niên độ tài chính 2009-2010. - Thông qua kết quả kinh doanh ước tính tháng 8/2010, kế hoạch kinh doanh tháng 09/2010. - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 08/2010 và ước thực hiện tháng 09/2010. - Thông qua việc tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; Đề xuất sử dụng dịch vụ xác nhận giao dịch liên kết. - Thông qua chủ trương đưa dây chuyền cán nguội số 2 vào hoạt động trong tháng 12 /2010. - Chỉ đạo của HĐQT về phần đất thuộc lộ giới đường Trần Nãi. - Đề xuất nhân sự Đoàn chủ toạ tại Hội nghị ĐHĐ.CĐ bất thường lần 1 NĐTC 2009-2010 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
13.	Số 39/NQ/HĐQT/2010	14/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nam, tại Phú Thọ, thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Trì Tôn – An Giang, thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vị Thanh, thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu.
14.	Số 40/NQ/HĐQT/2010	17/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.



 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

15.	Số 41/NQ/HĐQT/2010	28/09/2010	- Thông qua việc thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.
16.	Số 41A/NQ/HĐQT/2010	29/09/2010	- Thông qua việc thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (không có sự thay đổi)

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

- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Tổ chức 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	
	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt	Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT	23.920	0,028 %	Chưa có thông báo kết quả thực hiện		Mục đích của giao dịch (bán) : cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Lưu BTL

[Handwritten signature]
Chủ tịch Hội đồng quản trị *[Handwritten signature]*



Lê Phước Vũ