



HOA SEN GROUP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2010

TÀI LIỆU
CỔ ĐÔNG

Thành phố Hồ Chí Minh

27 - 03 - 2010



HOA SEN GROUP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Hội nghị thường niên - 2010



HOA SEN

HOA SEN GROUP

Sen vàng chất lượng vàng



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ,
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẶC THÙ



TIÊN PHONG VỀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

**LỢI THẾ
CẠNH TRANH
CỐT LÕI**



QUY TRÌNH SXKD KHÉP KÍN



SỞ HỮU HỆ THỐNG 85 CHI NHÁNH
BẢO PHỤ TOÀN QUỐC



THƯƠNG HIỆU MẠNH VÀ THÂN THIÊN

MỤC LỤC TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG

1. Lược sử Hoa Sen Group	Trang 03
2. Chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010	Trang 10
3. Quy định tổ chức và làm việc tại hội nghị đại hội đồng cổ đông hoa sen group – thường niên năm 2010	Trang 12
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2008 - 2009 và kế hoạch NĐTC 2009 – 2010	Trang 16
5. Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư của Hoa Sen Group.	Trang 29
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NĐTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2009-2010.	Trang 36
7. Thông qua BCTC hợp nhất NĐTC 2008 – 2009.	Trang 38
8. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn và CBCNV	Trang 41
9. Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn niên độ tài chính 2007 và chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 bằng cổ phiếu	Trang 45
10. Tờ trình thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 – 2009 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2009 – 2010.	Trang 47
11. Tờ trình đề xuất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009.	Trang 49
12. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.	Trang 51
13. Tờ trình thông qua kế hoạch tổng quỹ lương NĐTC 2009-2010	Trang 53
14. Báo cáo thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Ban cố vấn niên độ tài chính 2008 – 2009 và đề xuất mức thù lao các thành viên HĐQT niên độ tài chính 2009 – 2010.	Trang 54
15. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2009 – 2010.	Trang 55
16. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2009-2010.	Trang 56
17. Tờ trình chủ trương xúc tiến đầu tư vào Myanmar	Trang 60
18. Tờ trình đề xuất việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Chứng khoán	Trang 61
19. Thông báo về việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS	Trang 62
20. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS	Trang 64
21. Lý lịch ứng viên HĐQT và BKS do HĐQT đề cử	Trang 65
22. Quy chế bầu HĐQT và BKS	Trang 68
23. Hướng dẫn bầu HĐQT và BKS	Trang 70
24. Báo cáo nhân sự Ban cố vấn	Trang 72
25. Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	Trang 73

HOA SEN GROUP**I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY:**

- Tên gọi công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.**
- Tên giao dịch đối ngoại: **HOA SEN GROUP.**
- Tên viết tắt: **HSG.**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 4603000028 ngày 08/08/2001 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Số đăng ký kinh doanh mới đồng thời là mã số thuế: 3700381324.
- Sản phẩm chính: Tôn mạ, thép cán nguội, ống thép, xà gồ và các sản phẩm nhựa.
- Địa chỉ / điện thoại: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650.3790.790. Fax: 0650.3791.792.
- Văn phòng đại diện / điện thoại: 215-217 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.3910.6910. Fax: 08.3910.6913.

- Web: www.hoasengroup.vn;
- Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Khu công nghiệp Bình Dương.
- Số hiệu tài khoản: 0281.0000.17079.
- Vốn điều lệ: **700.000.000.000 đồng** (Bảy trăm tỷ đồng).

1. Các lĩnh vực hoạt động của công ty:

- 1.1. Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hộp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại kim loại khác.
- 1.2. Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm.
- 1.3. Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác.
- 1.4. Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại.
- 1.5. Sản xuất tấm trần PVC. Sản xuất các loại vật liệu xây dựng.
- 1.6. Dịch vụ cho thuê kho và vận tải hàng hóa.

- 1.7. Mua bán vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng.
- 1.8. Xây dựng công nghiệp và dân dụng.
- 1.9. Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.
- 1.10. Sản xuất và mua bán các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa, hạt nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; cửa nhựa, khung nhôm, tấm trần nhựa.
- 1.11. Sản xuất và kinh doanh ống thép Inox, ống thép; ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu.
- 1.12. Đầu tư kinh doanh cảng sông, cảng biển.
- 1.13. Dịch vụ giao nhận kho vận (Logistic).
- 1.14. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng.

như thanh nhôm, khung nhôm, luyện và cán nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm; sơn; các sản phẩm vật liệu xây dựng như: thiết bị trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh.

1.15. Đầu tư tài chính.

1.16. Đầu tư kinh doanh bất động sản.

1.17. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng từ nguyên liệu thép.

1.18 Sản xuất thép cán nóng dạng cuộn;

1.19 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

1.20 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;

1.21 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

1.22 Sản xuất sắt, thép, gang;

1.23 Đúc kim loại;

1.24 Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các loại kim loại và hợp kim khác;

1.25 Cho thuê cao ốc văn phòng;

1.26 Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất khẩu.

2. Chiến lược kinh doanh của công ty:

- Thúc đẩy tăng trưởng nội lực, củng cố thị trường hiện hữu phát triển chiều rộng và chiều sâu, mở rộng thị phần mới làm cho độ phủ sản phẩm Hoa Sen lan tỏa đáp ứng sự mong mỏi nhu cầu của khách hàng. Dần dần nâng cấp các chi nhánh hiện hữu trở thành "Trung tâm vật liệu xây dựng Hoa Sen", chuỗi hệ thống phân phối toàn diện mang màu sắc Hoa Sen.

- Tăng cường xuất khẩu các nước khu vực Asian, mở rộng thị trường châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

- Đa dạng hóa sản phẩm cơ hội, chú trọng những sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng theo mô

hình khép kín từ khâu sản xuất đến khâu phân phối.

- Xây dựng thương hiệu vững mạnh.

3. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi:

- Quy trình kinh doanh khép kín;

- Hệ thống phân phối, bán lẻ rộng khắp toàn quốc;

- Thương hiệu mạnh và thân thiện;

- Hệ thống quản trị tốt và văn hóa doanh nghiệp đặc thù;

- Công nghệ sản xuất hiện đại.

4. Triết lý kinh doanh:

- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm.

- Lợi ích khách hàng là then chốt.

- Nâng cao đời sống người lao động, đóng góp cộng đồng là nghĩa vụ.

5. Slogan Hoa Sen Group :

SEN VÀNG

CHẤT LƯỢNG VÀNG.

6. Slogan thương hiệu Tôn Hoa Sen :

MÁI ẤM

GIA ĐÌNH VIỆT.

7. Logo của công ty:



8. Bản sắc văn hóa công ty:

TRUNG THỰC - CỘNG ĐỒNG - PHÁT TRIỂN

9. Nhận dạng thương hiệu Hoa Sen Group:



TÔN HOA SEN

ỐNG THÉP HOA SEN

ỐNG NHỰA HOA SEN

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

1. Ngày 18/05/1994

Gia đình Ông Lê Phước Vũ (nay là Chủ tịch HĐQT / TGD) bắt đầu khởi nghiệp và quyết định thành lập công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh;

2. Ngày 08/08/2001

Thành lập Công ty Cổ Phần Hoa Sen - Lotus Joint Stock Company (Hoa Sen) theo Giấy CN đăng ký KD số 4603000028 do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng và 22 CBCNV, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối các sản phẩm tấm lợp kim loại, xà gồ thép, tấm trần nhựa và các loại vật liệu xây dựng khác.

3. NĂM 2004

3.1 Ngày 08/08/2004: khai trương Dây chuyền sản xuất Tôn mạ màu I, công suất 45.000 tấn/năm (công nghệ Nhật Bản). Đồng thời khánh thành Toà văn phòng trụ sở chính, tại số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

3.2 Ngày 16/10/2004: công bố mở thầu Dự án Nhà máy thép cán nguội Hoa Sen, công suất 180.000 tấn/năm (tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, vay từ nguồn vốn ODA của chính phủ Ấn Độ, Quỹ hỗ trợ phát triển VN và vốn đối ứng).

4. Ngày 14/02/2005

Khai trương và đưa vào hoạt

động Dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm I, công suất 50.000 tấn/năm, tại KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

5. NĂM 2006

5.1 Ngày 22/03 và 17/05/2006: ký kết 2 văn bản với Ban QL Các Khu CN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích gần 100 hecta, tại KCN Phú Mỹ I & II, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho các dự án đầu tư trên quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp: Thép tấm, Tôn mạ, VLXD, cảng biển và Logistics.

5.2 Ngày 22/09/2006: Hoa Sen mở văn phòng đại diện tại TP. HCM (*cao ốc Saigon Trade Center, số 37 đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. HCM*).

5.3 Ngày 9/11/2006: thành lập Công ty CP Tôn Hoa Sen - công ty con đầu tiên của Hoa Sen, với vốn điều lệ 320 tỷ đồng.

6. NĂM 2007

6.1 Ngày 03/01/2007: khai trương Dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm II, công suất 50.000 tấn/năm - nâng tổng công suất 2 dây chuyền mạ kẽm lên 100.000 tấn/năm.

6.2 Ngày 16/03/2007: Công ty cổ phần Hoa Sen (Lotus Joint Stock Company) công bố tăng vốn điều lệ lần thứ 7 từ 250 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, và đổi tên giao dịch thành Hoa Sen Corporation (viết tắt là Hoa Sen Corp).

6.3 Ngày 26/03/2007: thành lập Cty CP Vật liệu xây dựng Hoa Sen, vốn điều lệ 700 tỷ đồng, tại KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cty CP Cơ khí - Xây dựng Hoa Sen, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, tại KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương.

6.4 Ngày 06/04/2007: khánh thành Nhà máy thép cán nguội công suất 180.000 tấn/năm, và khởi công xây dựng Nhà máy Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm - công nghệ NOF, công suất 150.000 tấn/năm, với tổng giá

trị đầu tư gần 30 triệu USD.

6.5 Ngày 16/04/2007: khởi công xây dựng Dự án Cty CP VLXD Hoa Sen, tại KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích gần 11 hecta. Bao gồm các dây chuyền sản xuất: ống thép, công suất 165.000 tấn/năm; ống nhựa và các sản phẩm từ nhựa, công suất 43.500 tấn/năm,... Với tổng giá trị đầu tư gần 350 tỷ đồng.

6.6 Ngày 01/12/2007: Hội nghị ĐHCĐ Công ty CP Tôn Hoa Sen bất thường 2007 được tổ chức tại Bình Dương. Đại hội đã thông qua Nghị quyết sáp nhập Công ty CP Tôn Hoa Sen vào Hoa Sen Corp., theo đó Công ty CP Tôn Hoa Sen chính thức đổi tên là Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

6.7 Ngày 31/12/2007: đổi tên Công ty CP Hoa Sen thành Cty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group). Đồng thời thay đổi mẫu logo cùng con dấu theo tên giao dịch mới.

7. NĂM 2008

7.1 Ngày 16/01/2008: Hoa Sen Group ký kết hợp tác với Gemadep Corporation thành lập Công ty Công ty CP Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadep, tại KCN Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7.2 Ngày 06/03/2008: khánh thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II Dự án Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen, tại KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa 04 dây chuyền tạo hạt nhựa, công suất 10.000 tấn/năm; 02 dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC và các sản phẩm nhựa, công suất 5.000 tấn/năm.

7.3 Ngày 19/03/2008: khánh thành dây chuyền Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm NOF - công nghệ tiên tiến nhất thế giới và dây chuyền tôn mạ màu II, tại KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, Bình Dương.

7.4 Ngày 26/03/2008: Hội nghị ĐHCĐ thường niên Hoa Sen Group - Năm 2008 được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM. Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi các công ty con chính thức sáp nhập vào Hoa Sen Group - ngày 31/12/2008.

7.5 Ngày 05/12/2008: Hoa Sen Group chính thức niêm yết 57.038.500 cổ phiếu (với mã chứng khoán là "HSG"), tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 40.000 đồng/CP. Đây là ngày trọng đại đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hoa Sen Group.

8. NĂM 2009

8.1 Ngày 07/01/2009: Hoa Sen Group chính thức là Nhà tài trợ chính cho Đội bóng đá tỉnh Quảng Nam, đổi tên thành "Đội bóng đá Nhựa Hoa Sen Quảng Nam" trong suốt mùa giải hạng Nhất năm 2009.

8.2 Ngày 09/01/2009: HĐQT Hoa Sen Group quyết định đổi tên Công ty TNHH MTV Cơ Khí & Xây Dựng Hoa Sen thành Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen.

8.3 Ngày 14/02/2009: tại Hội trường Thống Nhất TP. HCM đã diễn ra thành công «**Hội nghị ĐHCĐ thường niên HSG - Năm 2009**». Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi cổ phiếu HSG chính thức niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM.

8.4 Ngày 13/05/2009: tại KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hoa Sen Group đã khởi công Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ với tổng vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị 2.343 tỷ đồng. Ngày 14/03/2010 Dây chuyền HGI cho ra sản phẩm Tôn dày

mạ kẽm đầu tiên sau 10 tháng xây dựng.

8.5 Ngày 12/12/2009, Cao ốc Phố Đông - Hoa Sen chính thức được khởi công tại Phường Phước Long B, Quận 9. Vị trí cao ốc gần trục giao thông chính Đỗ Xuân Hợp - Đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây và cách trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 5 km. Với tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng, Cao ốc Phố Đông - Hoa Sen được xây dựng trên khu đất rộng 3.600 m², với 18 tầng, gồm 3 tầng thương mại dịch vụ và 15 tầng căn hộ. Cao ốc Phố Đông - Hoa Sen cung cấp 210 căn hộ cho khoảng 700 người.

Đây là dự án khởi công đầu tiên trong chuỗi 3 dự án bất động sản mà Hoa Sen Group đang triển khai tại Quận 9, đánh dấu bước phát triển mới của Hoa Sen Group trên con đường trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành.

9. NĂM 2010

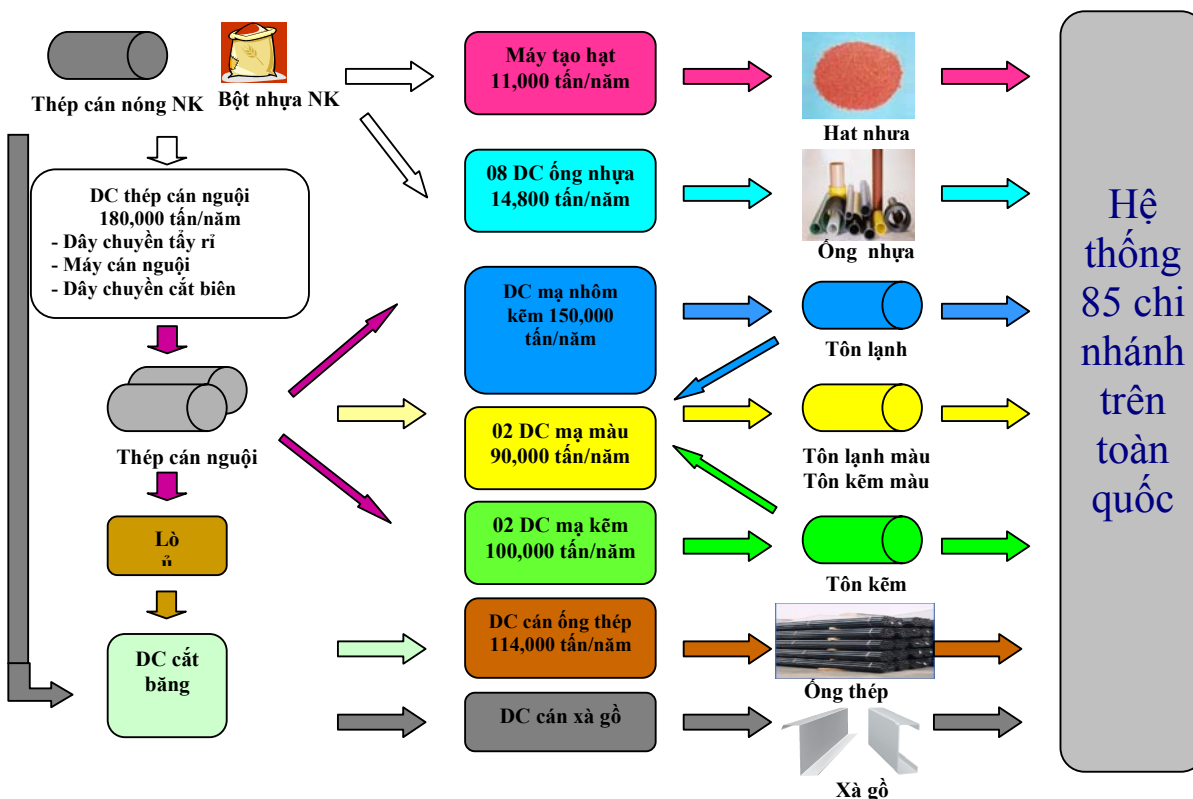
9.1 Ngày 09/02/2010 Hoa Sen Group tăng vốn điều lệ từ 570.385.000.000 đồng lên đến 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đồng thời bổ sung thêm một số ngành, nghề kinh doanh mới.

9.2. Ngày 04/03/2010 Hoa Sen Group ký kết hợp tác chiến lược

với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; hợp tác tín dụng với các ngân hàng VCB - CN Khu công nghiệp Bình Dương, VCB Bà Rịa - Vũng Tàu, Eximbank; hợp tác chiến lược với các quỹ đầu tư: STIC Investment (Hàn Quốc), FPT Securities, Lotus Mekong River Equity Funds.

9.2 Ngày 14/03/2010 thương phẩm Tôn dày mạ kẽm đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ bởi dây chuyền HGI công suất 450.000 tấn/năm, sau 10 tháng khởi công xây dựng dự án với tổng kinh phí đầu tư lên đến 2.343 tỷ đồng.

Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín



CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

- Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, tổng công suất thiết kế là 872.000 tấn/năm, tổng dự toán đầu tư là 2.343 tỷ đồng.
- Dự án phát triển hệ thống phân phối đến 2014-2015 là 166 chi nhánh, tổng dự toán đầu tư là 738,7 tỷ đồng.
- Dự án Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept, tổng dự toán đầu tư 579,78 tỷ đồng;
- Dự án khu chung cư cao tầng Hoa Sen Phố Đông với 214 căn hộ, tổng dự toán đầu tư 174 tỷ đồng;
- Dự án căn hộ Phước Long B, Quận 9 với 420 căn hộ, tổng dự toán đầu tư 418 tỷ đồng;
- Dự án Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - giai đoạn 2, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

- ⊗ Phát triển hệ thống phân phối, trung tâm vật liệu xây dựng;
- ⊗ Xây dựng thương hiệu vững mạnh và thân thiện;
- ⊗ Áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến;
- ⊗ Phát triển nguồn nhân lực.

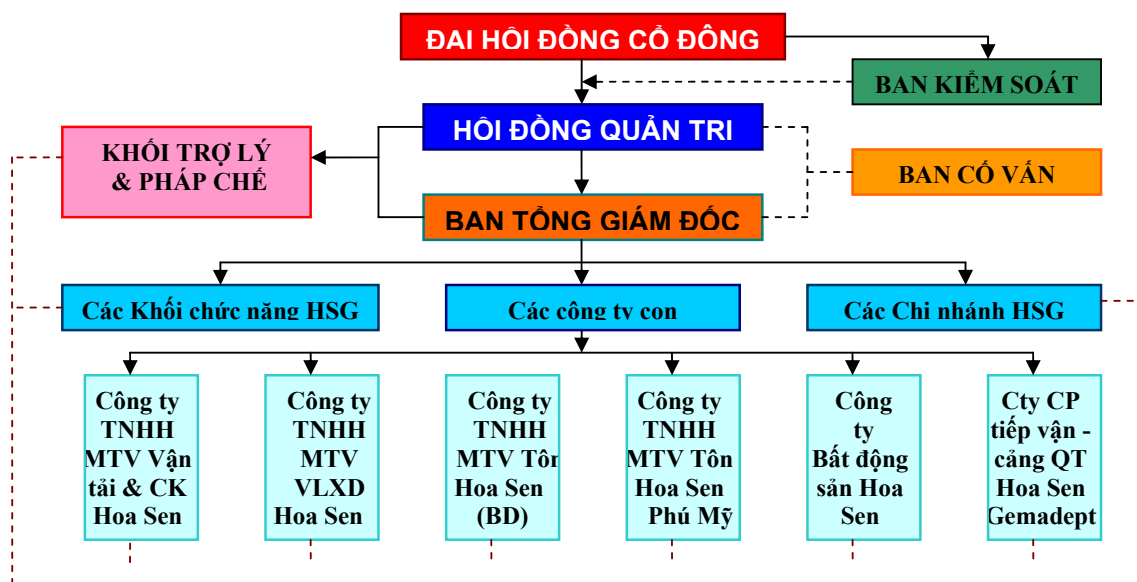
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Cơ cấu tổ chức gồm:

- 82 chi nhánh và tổng kho cả nước, do Hoa Sen Group trực tiếp đầu tư 100% vốn, và quản lý, điều hành.
- 03 công ty con hiện hữu, do Hoa Sen Group sở hữu 100% (Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen, Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen, Công ty TNHH MTV Vận tải và cơ khí Hoa Sen).
- 02 công ty chuẩn bị thành lập với vốn đầu tư của HSG 100% (Công ty Bất Động Sản, Công ty Tôn Hoa Sen Phú Mỹ). 01 công ty liên kết, do Hoa Sen Group nắm giữ cổ phần 45%(Cty CP tiếp vận & Cảng QT Hoa Sen Gemadept).

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

- ⊗ Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tăng cường thị phần nội địa và mở rộng thị trường nước ngoài;
- ⊗ Phát triển năng lực cạnh tranh bền vững;
- ⊗ Đa dạng hóa sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh;

IV. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY (Hiện hữu 2009 - 2010):

V. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON TRỰC THUỘC HOA SEN QUẢN LÝ:

Stt	Tên công ty	Vốn điều lệ (tỷ VND)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	280	100%
2	Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ	100 (tiếp tục tăng sau)	100%
3	Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen	150	100%
4	Công ty TNHH MTV Vận tải và cơ khí Hoa Sen	16,276	100%
5	Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen	05 (tiếp tục tăng sau)	100%

1. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen:

Trụ sở	: số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại	: 0650.3737200. Fax: 0650.3737904.
Hoạt động kinh doanh chính	- Sản xuất tôn kẽm, tôn lạnh, tôn mạ màu. - Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, xà gồ mạ hợp kim. - Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép inox.

2. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ:

Trụ sở	: Đường 1B, Khu CN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện thoại	: 064-3924793. Fax: 064-3924794.
Hoạt động kinh doanh chính	: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tôn - thép dùng cho vật liệu xây dựng ...

3. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen:

Trụ sở	: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại	: 064.3923231. Fax: 064.3923230.
Hoạt động kinh doanh chính	- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bằng nhựa: hạt nhựa, ống nhựa PVC, PE, PP, PRP. Khung nhựa, tấm trần nhựa, cửa nhựa ... - Sản xuất và kinh doanh ống thép, ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu. Thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần ...

4. Công ty TNHH MTV Vận tải và cơ khí Hoa Sen:

Trụ sở	: số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại	: 0650.3737999. Fax: 0650.3737999.
Hoạt động kinh doanh chính:	- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. San lấp mặt bằng, trang trí nội ngoại thất, lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng. - Buôn bán khung nhà, vì kèo, máy cán, máy cắt tôn và trang thiết bị công nghiệp. - Cho thuê phương tiện vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa, sửa chữa xe ô tô và mua bán vật tư, thiết bị phụ tùng xe ô tô ...

5. Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen:

Trụ sở	: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện thoại	: 064.3923231. Fax: 064.3923230.
Hoạt động kinh doanh chính:	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bằng nhựa: hạt nhựa, ống nhựa PVC, PE, PP, PRP. Khung nhựa, tấm trần nhựa, cửa nhựa ...

VI. DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC HOA SEN GROUP:

TÊN CHI NHÁNH	TÊN CHI NHÁNH
1. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Năm Căn, Cà Mau	44. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Quận 12, TPHCM
2. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Cà Mau	45. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Bình Chánh, HCM
3. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Bạc Liêu	46. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Thủ Dầu Một, BD
4. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Sóc Trăng	47. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Bến Cát, B.Đương
5. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phụng Hiệp, H.Giang	48. Tổng kho Cty CP TĐ Hoa Sen tại Dĩ An, BD
6. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Vi Thanh, H.Giang	49. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Chơn Thành, BPh
7. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Vĩnh Thuận, K.Kiên	50. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Đồng Xoài, BPh
8. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại An Biên, K.Giang	51. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Đức Trọng, L.Đông
9. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Kiên Lương, K.Giang	52. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Gia Nghĩa, ĐNông
10. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Rạch Giá, K.Giang	53. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Đăk Mĩl , ĐNông
11. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Cần Thơ	54. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại ĐakLak
12. Tổng kho Cty CP TĐ HS Tại Thốt Nốt, Cần Thơ	55. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Eakar, ĐakLak
13. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Vĩnh Thanh, Cần Thơ	56. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Krông Păk, ĐakLak
14. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tri Tôn, An Giang	57. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Buôn Hồ, ĐakLak
15. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Châu Đốc, An Giang	58. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Pleiku, Gia Lai
16. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phú Tân, An Giang	59. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại An Khê, Gia Lai
17. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Long Xuyên, A.Giang	60. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Kon Tum
18. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Chợ Mới, A.Giang	61. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Đức Linh, BThuận
19. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Hồng Ngự, Đ.Tháp	62. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Hàm Tân, BThuận
20. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tam Nông, Đ.Tháp	63. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phan Thiết, BThuận
21. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Cao Lãnh, Đ.Tháp	64. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phan Rí, BThuận
22. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Châu Thành, Đ.Tháp	65. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phan Rang, Nthuận
23. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Bình Minh, V.Long	66. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Cam Ranh, KHòa
24. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Vũng Liêm, V.Long	67. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Diên Khánh, KH
25. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Vĩnh Long	68. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tuy Hòa, P.Yên
26. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Trà Vinh	69. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tuy An, P.Yên
27. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Cái Bè, T.Giang	70. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tuy Phước, BĐịnh
28. Tổng kho Cty CP Hoa Sen tại Trung Lương, T.G	71. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phù Cát, BĐịnh
29. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Châu Thành, Bến Tre	72. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Phù Mỹ, BĐịnh
30. CN Cty CP TĐ Hoa Sen - TP. Bến Tre	73. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Bồng Sơn, BĐịnh
31. CN Cty CP TĐ Hoa Sen Thủ Thừa, Long An	74. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Sơn Tịnh, Q.Ngãi
32. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tân Thành, Long An	75. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tam Kỳ, Q.Nam
33. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Trảng Bàng, T.Ninh	76. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Đà Nẵng
34. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Gò Dầu, T.Ninh	77. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại TT Huế
35. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Thống Nhất, Đ.Nai	78. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Hà Tĩnh
36. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Long Khánh, Đ.Nai	79. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Nghệ An
37. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tân Phú, Đ.Nai	80. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Thanh Hóa
38. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Định Quán, Đ.Nai	81. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Hà Nội
39. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Cái Răng, Cần Thơ	82. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Sơn La
40. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Châu Đức, BRVT	83. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
41. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Xuyên Mộc, BRVT	84. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
42. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Tân Thành, BRVT	85. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại TP.Vĩnh Long.
43. CN Cty CP TĐ Hoa Sen tại Quận 9 , TPHCM	



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2010
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất- 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Stt	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi chú
I.	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1.	Tiếp đón, đăng ký, phát tài liệu, tổng kết cổ phần có quyền biểu quyết tham dự	Ban tổ chức	08h00 – 08h30	
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Hội nghị	Ban Tổ chức	08h30 – 08h35	
II.	NGHI THỨC KHAI MẠC			
3.	Phát biểu khai mạc Hội nghị	Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT	08h35 – 08h40	
4.	Thông qua phương thức biểu quyết, bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký	Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT	08h40 – 08h45	Biểu quyết giờ tay
5.	Thông qua chương trình, Quy định làm việc của Hội nghị.	MC Nguyễn Công Thuận	08h45 – 08h50	
III	NỘI DUNG CHÍNH			
6.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2008 - 2009 và kế hoạch NĐTC 2009 - 2010	Ông Phạm Văn Trung – TV.HĐQT /P.TGD Trực	08h50 – 09h10	
7.	Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư của Hoa Sen Group	Ông Nguyễn Văn Quý – TV.HĐQT/ GĐ DACN	09h10 – 09h20	
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NĐTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2009-2010	Ông Trần Ngọc Chu – PCT.HĐQT /P.TGD	09h20 – 09h30	
9.	Báo cáo hoạt động tài chính: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua BCTC hợp nhất NĐTC 2008 – 2009. • Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn và CBCNV • Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu thường từ thặng dư vốn niên độ tài chính 2007 và chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 bằng cổ phiếu • Tờ trình thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 – 2009 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2009 – 2010. • Tờ trình đề xuất phương án phát hành cổ 	Ông Vũ Văn Thanh – Giám đốc tài chính	09h30 – 09h50	

	phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009. <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ. Tờ trình thông qua tổng quỹ lương niên độ tài chính 2009 – 2010. Báo cáo thù lao các thành viên HĐQT, BKS, Ban cố vấn niên độ tài chính 2008 – 2009 và đề xuất mức thù lao các thành viên HĐQT niên độ tài chính 2010 – 2011. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2009 – 2010. 			
10.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát NĐTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2009-2010	Ông Lê Vũ Nam - Trưởng Ban Kiểm soát	09h50 – 10h00	
11.	Chủ trương xúc tiến đầu tư ra nước ngoài	Ông Trần Ngọc Chu – PCT.HĐQT /P.TGD	10h00 – 10h05	
12.	Đề xuất việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Chứng khoán	Ông Trần Ngọc Chu – PCT.HĐQT /P.TGD	10h05 – 10h10	
13.	Thông qua đơn từ nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát, đề cử ứng viên bầu bổ sung	Trưởng Ban Kiểm phiếu	10h10 – 10h30	Giơ thẻ biểu quyết
	Tiến hành bầu cử bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát			Bầu đôn phiếu
Thời gian giải lao			10h30 – 10h40	
14.	Giải đáp thắc mắc của Quý cổ đông và biểu quyết thông qua từng vấn đề đã nêu trong Hội nghị	Chủ tọa đoàn	10h40 – 11h00	Giơ thẻ biểu quyết
15.	Báo cáo thay đổi nhân sự Ban cố vấn	Ông Trần Ngọc Chu – PCT.HĐQT /P.TGD	11h00 – 11h05	
16.	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Trưởng Ban Kiểm phiếu	11h05 – 11h15	
17.	Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc niên độ tài chính 2009 - 2010 theo quy định của Điều lệ Hoa Sen Group	Ông Trần Ngọc Chu – PCT.HĐQT/ P.TGD	11h15 – 11h25	Giơ thẻ biểu quyết
18.	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009	Ban Thư ký	11h25 – 11h35	Giơ thẻ biểu quyết
IV	BẾ MẠC			
19.	Tuyên bố bế mạc Hội nghị	Chủ tọa đoàn	11h35 – 11h40	

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Phê duyệt của Chủ tịch HĐQT
 (Đã ký)
LÊ PHƯỚC VŨ

Trưởng Ban Tổ chức
 (Đã ký)
BÙI THANH TÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN
(HOA SEN GROUP)**

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27/03/2010.

**QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HOA SEN GROUP - THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Mục tiêu:

- 1. Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;*
- 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group - Hội nghị thường niên 2010 diễn ra thành công tốt đẹp.*

Ban tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group - Hội nghị thường niên 2010 (gọi tắt là Hội nghị), thông qua Quy định tổ chức và làm việc như sau:

Điều 1. Cổ đông

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Hội nghị phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định làm việc của Hội nghị. Cổ đông vi phạm Quy định này tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 103 của Luật doanh nghiệp (“*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền*”).

Điều 2. Cổ đông tham dự Hội nghị

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Hội nghị có quyền trực tiếp tham dự Hội nghị hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Hội nghị; Người được uỷ quyền tham dự Hội nghị không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Hội nghị.
2. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Hội nghị phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự, nộp cho Ban Kiểm phiếu và được Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải giữ trật tự không làm ảnh hưởng đến diễn biến Hội nghị, và các quy định của Điều 3 dưới đây;
4. Các cổ đông phải thể hiện nghiêm túc trong phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản các tài liệu, không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Chủ tọa đoàn đồng ý.

Điều 3. Trật tự của Hội nghị

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Hội nghị đều ăn mặc chỉnh tề, văn minh lịch sự;
2. Cổ đông khi vào phòng Hội nghị phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Hội nghị quy định;
3. Không hút thuốc lá trong hội trường của Hội nghị;
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Hội nghị (*tất hoặc để chế độ rung*).

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Hội nghị

1. Hội nghị được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Hội nghị.
2. Hội nghị dự kiến diễn ra trong nửa (½) ngày;
3. Hội nghị sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn

1. Điều khiển Hội nghị theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ Quy định đã được Hội nghị thông qua;
2. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Hội nghị biểu quyết;
3. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển Hội nghị một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Hướng dẫn Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Hội nghị;
5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Hội nghị.

Điều 6. Ban Thư ký Hội nghị

1. Ban Thư ký Hội nghị do Chủ tọa đoàn giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Hội nghị về nhiệm vụ của mình được giao;
2. Ban Thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Hội nghị và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Hội nghị;
3. Giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự Hội nghị. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông tham dự Hội nghị. Nếu Hội nghị có đủ số lượng cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Hội nghị được tiến hành theo đúng luật định;
4. Tiếp nhận và trình lên Chủ tọa đoàn phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
5. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Hội nghị.

Điều 7. Ban kiểm phiếu Hội nghị

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Hội nghị thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông;
2. Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
3. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
4. Xem xét và báo cáo với Hội nghị quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
5. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
6. Tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Hội nghị;

7. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và Báo cáo Hội nghị kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Hội nghị;
8. Giao lại Biên bản bầu cử và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Hội nghị.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị

1. *Nguyên tắc:* Cổ đông tham dự Hội nghị khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, và theo chương trình Hội nghị đã quy định;
2. *Cách thức phát biểu:*
 - a. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay hoặc đăng ký theo Phiếu của Ban tổ chức quy định, chỉ được phát biểu ý kiến khi Chủ tọa đoàn nhất trí;
 - b. Cổ đông phát biểu ngắn gọn tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Hội nghị đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Hội nghị

1. *Nguyên tắc:* Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Hoa Sen Group;
2. *Cách biểu quyết:* Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa đoàn.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết tại Hội nghị

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Hội nghị bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ thẻ;
2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Hội nghị đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nghị, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
3. Các vấn đề được biểu quyết trong Hội nghị được thông qua khi:
 - a. Thông qua Điều lệ công ty: Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự Hội nghị chấp thuận;
 - b. Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. *Nguyên tắc:* Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải tuân thủ đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy định bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
2. *Cách thức bầu cử:* Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Ban tổ chức Hội nghị in sẵn, có đóng dấu của Hoa Sen Group và phát cho các cổ đông đến tham dự

tại Hội nghị. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức dồn phiếu.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Hội nghị

Tất cả các nội dung tại Hội nghị phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Hội nghị. Nghị quyết Hội nghị phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Hội nghị.

Điều 13: Trường hợp tổ chức Hội nghị lần thứ nhất không thành công

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 của Quy định này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất;
2. Hội nghị lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Hoa Sen Group quy định;
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành;
4. Trong trường hợp này, Hội nghị được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy định này có 14 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group biểu quyết thông qua để việc tổ chức Hội nghị thực hiện thành công tốt đẹp, và tuân theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Hoa Sen Group./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2008-2009
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2009 - 2010

NỘI DUNG BÁO CÁO:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HOA SEN GROUP

PHẦN II: SỰ KIỆN CHÍNH

PHẦN III: NỘI DUNG CHÍNH BÁO CÁO

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HOA SEN GROUP

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN.**

Tên tiếng Anh: **HOA SEN GROUP.**

Trụ sở: số 9 đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, H. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84-065) 3 790 955. Fax: (84-065) 3 790 951. Website: www.hoasengroup.vn

Văn phòng đại diện: 215-217 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 (*Số cũ 4603000028*) do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 08 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19 tháng 02 năm 2010.

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

Năm tài chính: bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 của năm sau.

Niên yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

Mã cổ phiếu: **HSG.**

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 700.000.000 cổ phiếu.

PHẦN II: SỰ KIỆN CHÍNH

- Thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Triển khai dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.
- Liên doanh với Phố Đông đầu tư và triển khai Dự án căn hộ cao cấp Hoa Sen - Phố Đông

- Triển khai giai đoạn 2 Dự án Nhà máy vật liệu xây dựng.
- Đến hết năm 2009, hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ trực thuộc có 82 chi nhánh.
- Ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo – phát triển nguồn nhân lực với Đại học Quốc gia Tp.HCM.
- Phát hành thành công 11.961.500 CP cho nhà đầu tư chiến lược và 1.000.000 CP cho CBCNV nâng vốn điều lệ của HSG lên 700 tỷ đồng, nâng thặng dư vốn cổ phần của HSG lên 521.553.290.364 đồng (tính đến ngày 11/02/2010).
- Các giải thưởng đã đạt được: “Top 10 – Sao vàng Đất Việt năm 2009” – giải thưởng uy tín nhất dành cho các doanh nghiệp hiện nay do Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ VN bình chọn; “giải thưởng Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009”; Bằng chứng nhận Top 50 doanh nghiệp niêm yết chứng khoán hàng đầu Việt Nam 2009, Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao trong 4 năm liền 2006-2009, Cúp vàng hội chợ Vietbuild Hà Nội – Đà Nẵng – TP. HCM, Doanh nghiệp Bình Dương tiêu biểu 3 năm liền 2006-2008, Huy chương vàng sản phẩm hội chợ Vietbuild, giải thưởng Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 3 năm liền 2006-2008, giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009, Cúp vàng doanh nhân, doanh nghiệp văn hoá.

PHẦN III: NỘI DUNG CHÍNH BÁO CÁO

- A. Báo cáo tổng kết hoạt động NĐTC 2008-2009.
- B. Định hướng NĐTC 2009-2010.
- C. Kết luận chung.

A. BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH (NĐTC) 2008 – 2009

I. KHÓ KHĂN - THUẬN LỢI

1. Khó khăn

*** Trong những tháng cuối năm 2008 và năm 2009 nền Kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu:**

- Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 5,32%, mức thấp nhất trong 10 năm qua.
- Lạm phát tăng cao trong năm 2008 đạt mức kỷ lục 20%, suy giảm trong những tháng đầu năm 2009, xu hướng tăng mạnh trở lại trong các tháng cuối năm 2009.
- Thị trường Tài chính - Ngân hàng có nhiều biến động khó lường về tỷ giá và lãi suất. Xuất khẩu, đầu tư nước ngoài giảm sút, mất cân đối cung cầu ngoại tệ đẩy tỷ giá VND/ USD tăng cao (từ 17.500 – 19.100 VND/USD) đã gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị SX, tăng giá thành sản phẩm.
- Giá thép cán nóng từ mức đỉnh 1.092 USD/tấn vào tháng 6/2008 đã sụt giảm đột ngột xuống 458 USD/tấn vào tháng 12/2008 và tạo đáy 422 USD/tấn vào tháng 4/2009 đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp ngành thép.
- Nhiều doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất thép cán nguội, mạ kẽm, mạ màu; việc mở cửa thị trường thép thực hiện cam kết (WTO), chính sách XK thép của Trung Quốc đã tăng nguồn cung lớn và cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

2. Thuận lợi

- Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam, cùng với kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi khá khả quan. Gói kích cầu kinh tế 6 tỷ USD của Chính phủ chủ yếu kết cấu hạ tầng và kích cầu tiêu dùng, tăng thuế nhập khẩu thép, kéo nhu cầu tiêu thụ thép trong nước tăng cao.

- Việc giảm lãi suất cơ bản, nới lỏng tín dụng tiêu dùng, hoãn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cùng với việc giá nguyên nhiên liệu đầu vào, lãi suất cho vay giảm (hỗ trợ lãi suất), giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển.
- Ngành thép được hưởng lợi từ việc giá thép cán nóng thị trường thế giới phục hồi mạnh (tháng 4/2009 giá xuống đáy 422 USD/tấn, tuy nhiên đến các tháng 7,8,9 và 2 tháng cuối năm 2009 đã phục hồi tăng mạnh), trong khi các doanh nghiệp thép có lượng tồn kho giá rẻ.
- **Thuận lợi của Hoa Sen Group (5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi):**
 - + Lợi thế tuyệt đối về HTPP: Hoa Sen Group hiện sở hữu 82 Chi nhánh bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng, được phân bố trên cả nước.
 - + Thương hiệu mạnh và thân thiện: Vị thế, thương hiệu Hoa Sen được đánh giá cao trên thị trường. Tạo được mối quan hệ chiến lược với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Hoa Sen Group luôn dẫn đầu thị phần tôn mạ và tăng trưởng liên tục (năm 2007:17%; 2008: 21%; năm 2009: 29%)
 - + Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín: từ khâu nhập nguyên liệu cán nóng, sản xuất thép cán nguội, tôn mạ, các sản phẩm khác và phân phối bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng.
 - + Hệ thống quản trị, văn hóa doanh nghiệp đặc thù, đã xây dựng được tập thể đoàn kết từ HĐQT đến Ban TGD, CBCNV, với sự năng động, quyết đoán, đón đầu các cơ hội, đề ra chiến lược phát triển đúng đắn trong từng giai đoạn của HĐQT, Ban TGD.
 - + Tiên phong đầu tư công nghệ mới: là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ NOF, dây chuyền sản xuất thép dày mạ kẽm (HGI) đầu tiên của Đông Nam Á đã tạo điều kiện đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, cung cấp dòng sản phẩm có chất lượng cao cho thị trường (tôn lạnh, tôn lạnh màu, thép dày mạ kẽm HGI).

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2008 - 2009 (01/10/2008 – 30/9/2009)

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ trọng/doanh thu		So sánh
		NĐTC 2008	NĐTC 2008-2009	NĐTC 2008	NĐTC 2009 - 2010	
A	B	1	2	3	4	5=2/1-1
1	Doanh thu thuần	2.055	2.831	100,00%	100,00%	38%
2	Giá vốn hàng bán	1.554	2.276	75,62%	80,40%	46%
3	Lợi nhuận gộp	502	555	24,38%	19,60%	11%
4	Chi phí tài chính	116	166	5,64%	5,86%	43%
5	Chi phí bán hàng	93	116	4,53%	4,10%	25%
6	Chi phí QLDN	84	98	4,09%	3,46%	17%
7	LN sau thuế	198	189	9,64%	6,68%	-5%

(Niên độ tài chính năm 2008 là 9 tháng)

(Số liệu kiểm toán và HSG)

2. So sánh thực hiện Kế hoạch (theo Phương án cao)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch (PA Cao)	Thực hiện	So sánh
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng	Tấn	146.500	166.545	114%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.685	2.831	105%
3	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	72	189	263%

3. Cơ cấu sản lượng, doanh thu theo mặt hàng

Stt	Mặt hàng	NĐTC 2008 - 2009			
		Sản lượng		Doanh thu	
		Tấn	Tỷ trọng	Tỷ đồng	Tỷ trọng
1	Thép cán nguội	637	0%	7.81	0%
2	Thép PO (HRC)	1.900	1%	19.39	1%
3	Tôn lạnh	32.968	20%	602.67	21%
4	Tôn kẽm	31.796	19%	495.35	17%
5	Tôn tấm QC	3.115	2%	56.80	2%
6	Tôn kẽm màu	31.756	19%	565.46	20%
7	Tôn lạnh màu	35.058	21%	655.89	23%
8	Xà gỗ	7.026	4%	91.86	3%
9	Ống thép	16.580	10%	196.73	7%
10	Ống nhựa	2.159	1%	52.56	2%
11	Plafond	2.067	1%	37.45	1%
12	Sản phẩm khác	1.483	1%	49.53	2%
TỔNG CỘNG		166.545	100%	2.831	100%

(Số liệu HSG)
4. Kết quả sản lượng bán theo kênh phân phối

Stt	Mặt hàng	Tổng cộng	Kênh phân phối (Tấn)		
			Bán lẻ HTPP	Công trình, Dự án, Xưởng cán	Xuất khẩu
1	Thép cán nguội	637	-	637	-

2	Thép PO (HRC)	1.900	-	1.900	-
3	Tôn lạnh	32.968	21.361	7.867	3.740
4	Tôn kẽm	31.796	21.161	9.890	745
5	Tôn tấm QC	3.115	2.711	196	208
6	Tôn kẽm màu	31.756	21.965	9.307	483
7	Tôn lạnh màu	35.058	26.065	7.902	1.091
8	Xà gồ	7.026	5.628	1.398	-
9	Ống thép, Thép hộp	16.580	12.544	4.036	-
10	Ống nhựa	2.159	1.917	242	-
11	Plafond	2.067	1.919	148	-
12	Sản phẩm khác	1.483	179	1.304	-
Tổng cộng:		166.545	115.451	44.827	6.268
Tỷ trọng kênh phân phối:		100%	69%	27%	4%

(Số liệu HSG)

5. Phát triển thị phần mặt hàng tôn mạ

Stt	Doanh nghiệp	Thị phần		
		2007	2008	2009
1	HSG	17%	21%	29%
2	Blue Scope	12%	14%	10%
3	Phuong Nam	18%	12%	13%
4	Sun Steel	10%	12%	16%
5	Posvina	9%	9%	7%
6	Nam Kim	7%	8%	8%
7	Lilama HN	3%	5%	4%
8	DN khác	24%	19%	13%
TỔNG CỘNG:		100%	100%	100%

(Số liệu Hiệp hội Thép - đã loại trừ sản lượng tôn tráng thiếc của Perstima)

6. Kết quả sản xuất sản phẩm chủ yếu

			Đơn vị tính: Tấn
Stt	Sản Phẩm	NĐTC 2008-2009	Ghi chú
1	Thép Cán Nguội	141.360	Chủ yếu cung cấp SX tôn mạ
2	Tôn lạnh	59.136	Thành phẩm và SX lạnh mạ màu.
3	Tôn kẽm	62.788	Thành phẩm và SX tôn kẽm màu.
4	Tôn màu	62.183	Kẽm mạ màu, lạnh mạ màu.
5	Ống thép, thép hộp	15.356	Chủ yếu ống thép, thép hộp đen
6	Sản phẩm nhựa	4.671	Hạt nhựa, ống nhựa, Plafond, nẹp.
TỔNG CỘNG			

(Số liệu HSG)

II. Triển khai tái cấu trúc xây dựng hệ thống quản trị theo mô hình Tập đoàn

- Đề xuất và triển khai áp dụng mô hình tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm cá nhân, phù hợp thực tế Tập đoàn Hoa Sen; đồng thời tinh gọn hiệu quả thích ứng với điều kiện khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và suy giảm tăng trưởng kinh tế trong nước.
- Rà soát chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, kiểm soát định biên nhân sự, hoàn chỉnh chính sách tiền lương hướng tới việc khoán quỹ lương, nhằm kiểm soát tốt chi phí tiền lương trong toàn Tập đoàn; xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự theo cơ cấu mới của 7 khối chức năng và đề xuất bổ nhiệm nhân sự cho các vị trí chủ chốt.
- Bước đầu quy hoạch đội ngũ quản trị viên kế thừa, xây dựng đội ngũ quản trị viên dự nguồn của công ty; hoàn thiện cơ chế đánh giá, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm quản trị viên.
- Duy trì thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo chi phí.
- Định hướng, củng cố công tác nhân sự nội vụ; xây dựng cơ cấu và phương án nhân sự cho các công ty mới và các dự án.
- Triển khai công tác kế hoạch trên các mảng: kinh doanh, sản xuất, nhân sự, tài chính, nguyên vật liệu.
- Tổ chức công tác thanh tra, kiểm soát trong toàn Tập đoàn, thiết lập hệ thống kiểm soát các công ty con, các dự án, chi nhánh, đồng thời phục vụ công tác của Ban Kiểm soát Tập đoàn.
- Kiện toàn hệ thống quy chế quản trị cơ bản, phục vụ công tác điều hành Tập đoàn.
- Hoàn chỉnh hệ thống quy chế quy trình của từng khối chức năng, làm cơ sở hoạt động hiệu quả tại các đơn vị, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn, hạn chế điều hành bằng mệnh lệnh
- Hệ thống hóa các giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hoàn chỉnh các mục tiêu, sứ mệnh, giá trị, tầm nhìn, triết lý văn hoá của Hoa Sen Group hướng đến hình thành Tập đoàn kinh tế đa ngành.

III. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

- Cơ cấu lao động phân bổ theo các đơn vị thuộc tập đoàn Hoa Sen (tháng 10/2009)

Stt	Trình độ học vấn	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty CP tập đoàn Hoa Sen chưa tính hệ thống phân phối (công ty mẹ)	847	36%
2	Hệ thống phân phối	915	39%
3	Công ty VLXD Hoa Sen	352	15%
4	Công ty Tôn Hoa Sen Bình Dương	181	8%
5	Công ty CKVT Hoa Sen	39	2%
	Tổng	2334	

- Cơ cấu trình độ lao động toàn tập đoàn cuối niên độ tài chính 2008 – 2009 (tháng 10/2009)

Stt	Trình độ học vấn	Số lượng	Tỷ lệ
1	Trên Đại học	3	0%
2	Đại học	355	15%
3	Cao đẳng	224	10%
4	Trung cấp	527	25%
5	CN Kỹ thuật và LĐPT	1183	51%
	Tổng	2334	

- Chính sách lương và phúc lợi:
 - Thực hiện chính sách lương gắn liền với thành tích công việc
 - Thực hiện đầy đủ các qui định pháp luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe người lao động, ...
 - Thực hiện các chính sách phúc lợi tiến bộ: bảo hiểm tai nạn 24/24; hỗ trợ kết hôn, sinh con đầu lòng; chi trả lương cho lao động nữ khi nghỉ thai sản (ngoài BHXH); tặng quà các ngày quốc tế phụ nữ, quốc tế thiếu nhi, tết trung thu; tổ chức tham quan nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm, ...
- Chính sách thưởng:
 - Thưởng tháng lương 13
 - Thưởng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập công ty (8/8)
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
 - Ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia Tp.HCM cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hoa Sen Group.
 - Tổ chức loạt chương trình “ngày hội nghề nghiệp và tuyển dụng” tại các trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Nông Lâm TP HCM, Khoa Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), ĐH Đà Nẵng, CĐ Kiên Giang, ...
 - Bước đầu nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị viên dự nguồn, quản trị viên kế thừa mang đặc trưng Hoa Sen.
 - Bước đầu thực hiện trẻ hóa đội ngũ quản trị

- Xây dựng đề án Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Hoa Sen Group.

Các sự kiện nổi bật trong công tác lao động tiền lương niên độ tài chính 2008 - 2009:

- Quý 1 và 2 niên độ tài chính 2008 – 2009, dưới sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, tập đoàn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cắt giảm chi phí. Đến quý 2, tập đoàn bắt đầu thực hiện cắt giảm biên chế, lực lượng lao động từ 2200 người giảm xuống còn 1400 người.

Trong gian đoạn khủng hoảng, HĐQT, Ban TGD tự nguyện không nhận lương. Tập thể CBCNV đoàn kết tự nguyện giảm lương từ 10 – 40%.

Đầu quý 3 niên độ tài chính 2008 – 2009, sau khi vượt qua khủng hoảng, tập đoàn đã chuyển sang đầu tư các dự án khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng tàu và đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Lực lượng lao động vì vậy tăng nhanh chóng.

- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo hơn 500 lao động cho các dự án tại KCN Phú Mỹ (Công ty tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Công ty VLXD Hoa Sen, Công ty Nhựa Hoa Sen).
- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo hơn 150 lao động nhằm đáp ứng việc mở rộng hệ thống chi nhánh trên toàn quốc.

Kể từ quý 4 niên độ tài chính, tập đoàn triển khai chủ trương trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo.

B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2009-2010 (01/10/2009 – 30/9/2010)

1. Dự báo năm 2010:

a. Kinh tế thế giới

- Dự báo nền kinh tế thế giới phục hồi, tăng trưởng, nhu cầu đầu tư, sản xuất, tiêu dùng tăng.
- Giá nguyên, nhiên, vật liệu có xu hướng tăng so với năm 2009 do nhu cầu từ sự phục hồi kinh tế thế giới và mất giá của tiền tệ.
- Lãi suất cơ bản của các ngân hàng trung ương có xu hướng tăng lên.

b. Kinh tế Việt Nam:

- Năm 2010 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục trên đà phục hồi, tăng trưởng, GDP dự kiến đạt 6.5%, CPI ở mức 7%. Nền kinh tế được thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư trong năm 2009 do chính sách kích cầu của Chính phủ.
- Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích nền kinh tế (hỗ trợ lãi suất cho vay trung và dài hạn 2% đến hết tháng 3/2010) nhằm giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng trong năm 2010. Điều hành tỷ giá linh hoạt, tăng trưởng tín dụng năm 2010, đảm bảo lãi suất Ngân hàng tăng không quá cao.
- Các nguồn vốn FDI, ODA tiếp tục được đầu tư vào Việt Nam.
- Xuất khẩu sẽ phục hồi tăng trưởng nhanh do cơ cấu ngành hàng và lợi thế về tỷ giá, dự báo kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2009.
- Biến động lãi suất và tỷ giá VND/USD theo chiều hướng tăng, rủi ro chênh lệch tỷ giá cao; thuế GTGT tăng từ 5% lên 10% (từ 1/1/2010).
- Một số sản phẩm thép theo lộ trình quy định WTO sẽ không còn được hưởng ưu đãi và bảo hộ cao về thuế nhập khẩu sẽ khiến thị trường thép cạnh tranh khốc liệt hơn.
- Giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho ngành thép như giá quặng sắt, than, dầu, phôi thép, thép phế, điện có xu hướng tăng cao hơn 2009, lượng cung tăng hơn cầu khi các nhà máy lớn sản xuất thép trong nước đi vào hoạt động.

c. Thuận lợi của HSG

* Ngoài các lợi thế cạnh tranh cốt lõi Hoa Sen Group đã nêu trên: trong niên độ tài chính 2009 – 2010 với việc đưa vào hoạt động các dự án sẽ tạo ra bước đột phá mới, khẳng định vị thế dẫn đầu của Hoa Sen Group: Các dự án đầu tư của Công ty đến nay đều đạt hiệu suất cao, một số dây chuyền sản xuất trên 100% công suất, nhiều dự án đã thu hồi vốn đầu tư. Từ tháng 4/2010 đưa vào dây chuyền sản xuất thép dày mạ kẽm công nghệ NOF (450.000 tấn/năm), dây chuyền mạ màu 100.000 tấn/năm. Trong năm 2010 đưa vào hoạt động thêm 9 dây chuyền sản xuất ống thép hiện đại nâng tổng công suất SX ống thép của Tập đoàn lên 200.000 tấn/năm, đồng thời trong năm cũng đưa vào hoạt động thêm 04 dây chuyền sản xuất ống nhựa hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu. Vào cuối năm 2010 và đầu 2011 sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền mạ kẽm mỏng công nghệ NOF 180.000 tấn/năm, 02 dây chuyền cán nguội tổng công suất 400.000 tấn/năm.

2. Kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2009 – 2010:

Stt	Mặt hàng	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2009 - 2010			
		Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (Tỷ đồng)	Lãi gộp (Tỷ đồng)	Lãi ST (Tỷ đồng)
I	Tôn mạ	197.000	3.626	707	
1	Tôn lạnh	40.700	724	176	
2	Tôn kẽm	33.300	534	85	
3	Tôn kẽm màu	49.950	936	140	
4	Tôn lạnh màu	55.350	1.087	240	
5	Tôn đen màu	5.700	114	25	
6	Tôn lá quy cách	12.000	231	41	
II	Thép	80.000	1.140	176	
1	Thép dày mạ kẽm	12.000	190	53	
2	Xà gồ, băng thép (đen)	8.000	93	7	
3	Thép hộp, ống tròn (đen)	60.000	858	116	
II	Nhựa	10.000	210	29	
1	Ống nhựa	6.650	164	22	
2	Hạt nhựa	1.350	14	0.2	
3	Plafond + Nẹp	2.000	32	7	
TỔNG CỘNG:		287.000	4.976	911	520

3. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu NĐTC 2009 - 2010 (T10,11,12/2009 – T1,2,3/2010)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng đầu NĐTC 2008 - 2009	6 tháng đầu NĐTC 2009 - 2010	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối
A	B	C	1	2	3 = 2-1	4 = 2/1-1
1	Sản lượng bán	Tấn	65.527	122.384	56.857	87%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.226	2.135	908	74%
3	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	1.143	1.623	481	42%
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	84	511	428	512%
5	Chi phí	Tỷ đồng	189	271	82	44%
6	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	(100)	240	341	
7	Tỷ trọng GV/DT	%	93%	76%	-17%	
8	Tỷ trọng LNG/DT	%	7%	24%	17%	
9	Tỷ trọng LNST/DT	%	-8%	11%	19%	
10	Chi phí/Tấn	Tr.đồng	2.9	2.2	(0.7)	-23%

4. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu NĐTC 2009 – 2010 so với Kế hoạch 6 tháng NĐTC 2009 – 2010

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 6 tháng	TH 6 tháng	So sánh TH/KH	
					Tuyệt đối	Tương đối
A	B	C	1	2	3 = 2-1	4 = 2/1-1
1	Sản lượng bán	Tấn	108.138	122.384	14.246	13%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.883	2.135	252	13%
3	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	198	240	42	21%

5. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối NĐTC 2009 - 2010 (01/04 – 30/9/2010)

Hiện nay, Tập đoàn đã đứng đầu và dẫn dắt thị trường ngành Tôn mạ trong nước, chủ trương Tập đoàn đầu tư phát triển mặt hàng thép do tận dụng được lợi thế cạnh tranh: nhập khẩu số lượng lớn, tận dụng trực cán nguội, lò ủ, sliting, điều tiết khi giá xuống và chuẩn bị đầu ra cho dự án cán nóng.

Việc khánh thành Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (nhà máy sản xuất lớn nhất khu vực Đông Nam Á) vào tháng 4/2010, cho đi vào sản xuất một số dây chuyền lò ủ, HGI,... nâng cấp, mua mới một số máy móc thiết bị sản xuất Ống thép, Ống nhựa từ các nước tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất, khả năng đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho nhu cầu tiêu thụ.

Trong 6 tháng cuối NĐTC 2009 - 2010 (01/04 – 30/9/2010) là thời điểm vụ mùa xây dựng, nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Đồng thời giá thép cuộn cán nóng đang trong xu thế tăng là những điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

*** Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối NĐTC 2009 – 2010 như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng cộng	Trong đó:					
			T4.10	T5.10	T6.10	T7.10	T8.10	T9.10
Sản lượng	Tấn	164,616	29.205	28.732	27.853	27.204	26.214	25.408
Doanh thu	Tỷ đồng	2,841	505	498	478	469	452	440
Lãi sau thuế	Tỷ đồng	280	50	49	47	46	45	43

6. Một số nhiệm vụ và giải pháp

*** Giải pháp đạt mục tiêu sản lượng:**

- Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị KD, Chi nhánh, BP bán hàng theo từng tháng và triển khai giám sát đánh giá việc thực hiện KH hàng tuần.
- Thực hiện chính sách lương kinh doanh phù hợp, dựa trên tỷ trọng lương doanh thu và lương lợi nhuận gộp tùy thuộc vào từng giai đoạn biến động của thị trường.
- Áp dụng chính sách khuyến khích thưởng tăng sản lượng, mặt hàng đối với (bộ phận bán hàng của Công ty, đại lý, khách hàng) đạt và vượt sản lượng mục tiêu.
- Đầu tư phát triển các kênh bán hàng mới như: Bộ phận phát triển dự án công trình, Bộ phận bán hàng vật liệu xây dựng; hệ thống đại lý mặt hàng thép dày mạ kẽm, nâng tỷ trọng bán hàng qua kênh này lên 30%; mở rộng quy mô xuất khẩu nâng tỷ trọng xuất khẩu (từ 4% lên 14%) và dự kiến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài nhằm tránh lệ thuộc vụ mùa trong nước.
- Phát triển thêm 20 Chi nhánh bán hàng mới, chủ yếu tập trung tại thị trường miền Bắc là thị trường còn rất nhiều tiềm năng. Xây dựng mới một số Tổng kho tại các khu vực đảm bảo phân phối hàng hóa kịp thời cho nhu cầu bán hàng. Thực hiện phân khúc thị trường, khách hàng bảo đảm phối hợp giữa các đơn vị bán hàng trong hệ thống, không bỏ sót thị trường, khách hàng.
- Mở rộng kinh doanh các mặt hàng mới: thép dày mạ kẽm (HGI), băng, thép hộp, ống thép, xà gồ mạ kẽm. Xây dựng tỷ trọng mặt hàng kinh doanh theo hướng phát huy ưu thế quy trình SX khép kín, công nghệ hiện đại, hệ thống bán lẻ trực tiếp, mặt hàng tỷ trọng lợi nhuận cao, ít cạnh tranh so với các sản phẩm khác (tôn lạnh, lạnh màu, tôn quy cách, thép dày mạ kẽm..).
- Định hướng chung với việc thực hiện tăng mạnh sản lượng với việc áp dụng chính sách giá cạnh tranh, giao quyền linh động giá, phân quyền quyết định giá cho từng đơn vị, chi nhánh (xuất giá vốn, quy định giá min) để tăng cường tính chủ động linh hoạt trong kinh doanh. Đồng thời xây dựng chính sách giá công bố hàng tháng, chính sách chiết khấu cho từng đối tượng khách hàng cụ thể.
- Thống kê phân loại số lượng bán, giá bán, lợi nhuận, tồn kho đến từng nhóm, size hàng, khu vực thị trường (bán lẻ, bán cuộn, bán công trình) để điều tiết sản lượng, giá bán và nắm được nhu cầu, thị hiếu của từng thị trường, khu vực để có KH sản xuất, điều chuyển hàng phù hợp, đảm bảo đủ quy cách, chủng loại cho nhu cầu bán hàng.
- Tổ chức các sự kiện lớn, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, tài trợ các chương trình mang tầm quốc gia, đặt các bảng quảng cáo lớn tại các vị trí mật độ giao thông cao, để

nâng tầm thương hiệu, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thương hiệu HSG, thực hiện khuyến mại, chăm sóc khách hàng để tăng nhanh sản lượng.

*** Giải pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu lợi nhuận:**

- Thống kê đánh giá chi tiết các khoản mục chi phí phát sinh trong NĐTC 2008 - 2009 để xây dựng định mức chi phí, khoản chi phí trong NĐTC 2009 - 2010 trong toàn hệ thống HSG.
- Kiểm soát chi phí tài chính:
 - + Cân đối hàng hóa tồn kho phù hợp, tăng nhanh vòng quay vốn;
 - + Thanh toán, đáo hạn các hợp đồng tín dụng có lãi suất cao sang lãi suất thấp để giảm chi phí lãi vay; chuyển các khoản vay đầu tư trung, dài hạn, vay mua hàng nhập khẩu bằng USD sang VND để tránh rủi ro biến động tỷ giá;
 - + Đẩy mạnh tăng kim ngạch xuất khẩu, bù đắp một phần chênh lệch kim ngạch nhập khẩu;
 - + Giao chi phí vốn, tính lãi hàng hóa tồn kho cho các đơn vị bán hàng.
- Tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý:
 - + Định mức một số khoản mục chi phí chi phí quản lý, bán hàng. Giao chỉ tiêu định mức chi phí cho các Chi nhánh;
 - + Xây dựng phương án vận chuyển hàng hóa (bằng đường biển) đến các khu vực, giảm tối đa chi phí vận chuyển.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất:
 - + Xây dựng giao định mức chi phí sản xuất, đánh giá thực hiện định mức hàng tháng, quý, 6 tháng điều chỉnh định mức/lần. Thông qua việc giao định mức chi phí sản xuất các đơn vị có các giải pháp cải tiến, sáng kiến kỹ thuật nhằm giảm định mức, giảm giá thành;
 - + Đàm phán giảm giá các nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ mua ngoài, giảm chi phí sản xuất.
 - + Theo dõi, dự báo, đánh giá biến động nguyên liệu thép cuộn cán nóng, cán nguội để có quyết định mua hàng với giá phù hợp, đúng thời điểm nhằm giảm chi phí giá vốn hàng hóa.

7. Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển từ 2010 – 2015:

- + Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo mô hình tập đoàn, thành lập mới các Công ty do Hoa Sen Group làm chủ sở hữu vốn như: Bất động sản Hoa Sen; Phân phối Hoa Sen,...
- + Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại theo hướng quy mô tập đoàn; Triển khai vận hành hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP)
- + Tăng vốn điều lệ bằng lợi nhuận giữ lại thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức để từng bước tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm vốn vay tín dụng và phục vụ đầu tư phát triển nhưng vẫn đảm bảo thu nhập trên mỗi cổ phần duy trì ở mức cao.
- + Phân đầu đưa các sản phẩm ống thép, ống nhựa lên vị trí hàng đầu tại thị trường trong nước.
- + Thực hiện chính sách sản xuất kinh doanh linh hoạt, năng động theo thị trường.
- + Đầu tư dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh và đón đầu cơ hội phục hồi kinh tế sau khủng hoảng.
- + Tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền thép cán nguội, nâng tổng số lên 6 dây chuyền để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các dây chuyền mạ và ống thép.
- + Đầu tư xây dựng mới nâng tổng số chi nhánh trên toàn quốc lên con số 150; chú trọng mở rộng kênh bán hàng công trình và xuất khẩu.

- + Đầu tư các dự án bất động sản: Dự án Cao ốc căn hộ Phố Đông – Hoa Sen, Dự án Căn hộ cao cấp Hoa Sen - Phước Long, Dự án Căn hộ cao cấp Hoa Sen Riverside.
- + Tiếp tục đầu tư Dự án Liên doanh Khu tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadep tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Xây dựng chính sách đào tạo và chiến lược phát triển nguồn nhân lực; tổ chức các lớp học nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo nguồn nhân lực phát triển Tập đoàn..
- + Đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư ra nước ngoài, ban đầu sẽ đầu tư tại các nước khu vực Đông Nam Á: Myanmar, Indonesia, ... sau đó là các nước khu vực Châu Phi, Mỹ Latinh...
- + Đầu tư dây chuyền cán nóng tiên tiến để chủ động nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- + Khép kín quy trình sản xuất, tập trung vào các ngành có thế mạnh, chủ lực, mở rộng phát triển một số ngành liên quan
- + Thực hiện các chương trình marketing sáng tạo, đa dạng, hiệu quả để xây dựng hệ thống thương hiệu Hoa Sen ngày càng vững mạnh, tạo uy tín, thân thiện với người tiêu dùng trong lĩnh vực tôn, thép, vật liệu xây dựng.
- + Hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng ISO trong toàn hệ thống; xây dựng, bổ sung, kiện toàn các quy chế, quy định, quy trình, định mức có tính hệ thống, nhằm tiết kiệm chi phí QL, CP nguyên vật liệu, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của Hoa Sen trên thị trường.

C. KẾT LUẬN

NĐTC 2009 – 2010, nền kinh tế thế giới và Việt Nam phục hồi, tăng trưởng, với nhiều cơ hội, thách thức mới, toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch và định hướng chiến lược Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra: doanh thu đạt 5.000 tỷ và lợi nhuận 520 tỷ đồng, từ tầm quan trọng của niên độ này, Hoa Sen Group tự tin vào những mục tiêu xa hơn mà Ban Lãnh đạo đã xác định: Trở thành một Tập đoàn đa ngành với thương hiệu đẳng cấp quốc tế, hướng đến mục tiêu 5 đến 10 năm tới doanh thu sẽ đạt mức 1 tỷ đôla Mỹ và lợi nhuận trên 100 triệu đôla. Đó chính là thách thức nhưng cũng là nền tảng để chúng ta tin tưởng vào sự phát triển bền vững trong tương lai./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN HOA SEN GROUP

* Tổng dự toán đầu tư từ năm 2008 đến năm 2012: 6.252 tỷ đồng, trong đó:

1. DỰ ÁN NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ

Cán bộ phụ trách chính: Ông Nguyễn Văn Quý, GD Dự án công nghiệp.

1.1 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (đang thực hiện)

Vị trí dự án	: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Giấy Chứng nhận đầu tư	: Số 499221000080 ngày 14/01/2008, điều chỉnh ngày 04/09/2009 tại Ban QL các KCN Bà Rịa Vũng Tàu.
Thời gian bắt đầu xây dựng	: tháng 01/2008.
Thời gian bắt đầu khai thác DA	: ngày 15/03/2010 bắt đầu sản xuất, tháng 10/2012 hoàn tất.
Tổng dự toán đầu tư	: 3.221 tỷ đồng.
Tài sản cố định dự toán	: 2.321 tỷ đồng.
Tổng giá trị hợp đồng đã ký	: 1.412 tỷ đồng (đã giải ngân gần 541 tỷ đồng); trong đó phần thiết bị công nghệ sản xuất đã ký là 889 tỷ đồng: <ul style="list-style-type: none">* Lò ủ số 1 sản xuất tháng 12/2009;* Dây chuyền xả băng hoạt động tháng 02/2010;* Cát tẩm hoạt động tháng 01/2010;* Dây chuyền mạ kẽm dày sản xuất tháng 03/2010;* Dây chuyền mạ màu sản xuất tháng 05/2010;* Dây chuyền tẩy rỉ sản xuất tháng 06/2010;* Dây chuyền cán nguội số 1 sản xuất tháng 01/2011;* Dây chuyền cán nguội số 2 sản xuất tháng 07/2011;* Dây chuyền mạ kẽm mỏng sản xuất tháng 12/2010;* Dây chuyền tái sinh acid sản xuất tháng 12/2010;* Bộ lò ủ số 2 sx 12/2010.
Các dây chuyền công nghệ chính đã ký Hợp đồng	* Dây chuyền mạ kẽm dày HGIL công nghệ NOF 180 m/ph, 450.000 T/năm ; <ul style="list-style-type: none">* Dây chuyền mạ màu CCL 120m/ph, 180.000 T/năm ;* Lò ủ thép BAF 42.000 T/năm ;* 01 Dây chuyền xả băng 200m/ph 150.000 T/năm;* 01 Dây chuyền cát tẩm 50m/ph 50.000 T/năm;* 02 Dây chuyền cán nguội tổng công suất 400.000 T/năm;* Dây chuyền tẩy rỉ liên tục 120m/ph 700.000 T/năm ;

- * 01 Dây chuyền mạ kẽm mỏng 90m/ph, 100.000T/năm ;
- * 01 Dây chuyền tái sinh acid 5000 L/h ;
- * 01 bộ lò ủ 100.000 T/năm.

Các dây chuyền chưa ký hợp đồng. 03 Dây chuyền cán nguội tổng công suất 600.000 T/năm.

1.2. Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (Kiến nghị đầu tư thêm trong giai đoạn 2 từ 2010 đến 2012)

Tổng cộng dự toán đầu tư : **850 tỷ đồng.**

- 03 Dây chuyền cán nguội đảo chiều 1400 m/ph, 200.000 tấn/năm/máy (TC: 600.000 tấn/năm) - Dự toán đầu tư vốn cố định: 600 tỷ đồng.
- Thời gian triển khai đến khai thác: 2010 - 2011.
- 01 Dây chuyền mạ kẽm mỏng 150.000 tấn/năm. - Dự toán đầu tư vốn cố định: 250 tỷ đồng.
- Thời gian triển khai đến khai thác: 2011 – 2012.

2. DỰ ÁN MỞ RỘNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI (bán lẻ) 94 CHI NHÁNH TỪ THÁNG 01/2008 ĐẾN THÁNG 9/2015

Cán bộ phụ trách: Ô. Trần Quốc Trí, GD Hệ thống phân phối

Tổng dự toán đầu tư: 761 tỷ đồng, đã giải ngân: 97,6 tỷ đồng, trong đó:

2.1 Giai đoạn tháng 10/2008 đến tháng 06/2009:

- Kết quả thực hiện : Đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động 03 chi nhánh: Ninh Bình, Sa Đéc, Vĩnh Long.
- Tổng dự toán đầu tư : 24 tỷ đồng.
- Đã giải ngân : 24 tỷ đồng.

2.2 Giai đoạn tháng 07/2009 đến tháng 09/2009:

- Kết quả thực hiện : Đã xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2010, 04 chi nhánh: Hà Nội, Hòa Bình, Tuy Hòa, Cần Thơ.
- Tổng dự toán đầu tư : 37 tỷ đồng.
- Đã giải ngân : 32 tỷ đồng.

2.3 Giai đoạn tháng 10/2009 đến tháng 09/2010:

- Triển khai thực hiện 18 chi nhánh. Long Xuyên, Năng Gù, Phan Thiết 2, Phú Hòa, Phước Long, Phú Giáo, Sơn Hoà, Biển Hồ, Đắk Đoa, Ngọc Hồi, Ưông Bí, Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Đông Hà, Quảng Bình.
- Tổng dự toán đầu tư : 163 tỷ đồng.
- Đã giải ngân : 33 tỷ đồng.

2.4 Giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 09/2011:

- Kế hoạch 18 chi nhánh : Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Phan Rang, Diên Khánh, Kon Tum, Bình Long, Ninh Hòa, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hưng Yên, Hải Phòng, Cà Mau, Căn cứ 6 (Hàm Tân), Bà Rịa,

Cao Lãnh 2, Đak Lak, Bạc Liêu, Rạch Sỏi.

Tổng dự toán đầu tư : 134 tỷ đồng.

Đã giải ngân : 02 tỷ đồng.

2.5 Giai đoạn tháng 10/2011 đến tháng 09/2012:

Kế hoạch 16 chi nhánh : Nghệ An, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Điện Bàn, Quận 9, Thủ Dầu 1, Huế, Tuy Phước, Tuy Phong, Lương Sơn, Ngã 3 Thới Trung, Lộc Ninh, Dầu Tiếng, Núi Sập.

Tổng dự toán đầu tư : 121 tỷ đồng.

Đã giải ngân : chưa.

2.6 Giai đoạn tháng 10/2012 đến tháng 09/2013:

Kế hoạch 15 chi nhánh. : Lào Cai, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Bến Tre, Cam Ranh, Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh, Tư Nghĩa, Vị Thanh, Cù Chi, Kon Plông, Nam Định.

Tổng dự toán đầu tư : 107 tỷ đồng.

Đã giải ngân : 07 tỷ đồng.

2.7 Giai đoạn tháng 10/2013 đến tháng 09/2014:

Kế hoạch 10 chi nhánh : Địa bàn huyện thuộc các tỉnh phía Bắc, Miền Đông, Miền Trung.

Tổng dự toán đầu tư : 87 tỷ đồng.

Đã giải ngân : chưa.

2.8 Giai đoạn tháng 10/2014 đến tháng 09/2015:

Kế hoạch 10 chi nhánh. Thuận An, Tây Ninh, địa bàn huyện các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông,...

Tổng dự toán đầu tư : 87 tỷ đồng.

Đã giải ngân : chưa.

3. DỰ ÁN CÔNG TY CP TIẾP VẬN VÀ CẢNG QUỐC TẾ HOA SEN GEMADEPT.

Cán bộ phụ trách: Ông Võ Đình Tiên, GD Dự án

Tỷ lệ góp vốn: Hoa Sen Group 45%, Gemadept Corp 51%, Công ty Tân Thành 4%.

Tổng dự toán đầu tư: 579,78 tỷ đồng. Tổng giải ngân: 102,17 tỷ đồng.

Vị trí dự án : Khu CN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giấy Chứng nhận đầu tư - Giấy đăng ký KD. : Số 49221000071 ngày 20/11/2007; Giấy CN ĐKKD số 4903000262 điều chỉnh lần 4 ngày 05/04/2008.

Thời gian bắt đầu : quý II/2007.

- Tình hình triển khai dự án
- Đã hoàn tất khảo sát địa chất, tư vấn thiết kế, bản vẽ thi công hạng mục, đường vào cảng, san lấp mặt bằng cảng
 - Hiện đã thi công trải vải địa và san lấp khoảng 40m phần đường tạm vào cảng.
 - Tiếp tục thiết kế cơ sở/ San lấp đường, mặt bằng/ Tính toán lại chi phí Dự án và Hiệu quả đầu tư (Portcoast).
 - Chọn thầu cọc đóng cầu cảng.

3.1 Dự toán Phần đầu tư theo phần chuyển nhượng cổ phần. : 114,5 tỷ đồng.

- Đã giải ngân : 96,34 tỷ đồng, trong đó:
- Hoa Sen Group : 43,41 tỷ đồng;
 - Gemadept : 49,73 tỷ đồng;
 - Ô. Hoàng Đức Huy: 3,2 tỷ đồng.

3.2 Dự toán Phần đầu tư xây dựng Dự án : 465,29 tỷ đồng

- Đã giải ngân : 5,83 tỷ đồng, trong đó:
- Hoa Sen Group : 4,56 tỷ đồng;
 - Gemadept : 1,27 tỷ đồng.

4. DỰ ÁN KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG HOA SEN - PHỐ ĐÔNG

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Minh Khoa, GD Xúc tiến đầu tư Liên doanh Hoa Sen Group và Phố Đông Cor: Mỗi bên 50% vốn.

- Vị trí dự án : Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM
- 2 Diện tích / quy mô : 3.600 m² / cao ốc 18 tầng, 23.437 m² sàn, 214 căn hộ; Hệ số sử dụng đất 5,7.
- Tổng dự toán đầu tư : 174 tỷ đồng.
- Đã giải ngân : 19,86 tỷ đồng.
- Thời gian triển khai * Đã tổ chức lễ khởi công ngày 12/12/2009;
* Dự kiến bắt đầu bán căn hộ vào tháng 5/2010.
- Thời gian hoàn thành : quý 4/2011.
- Tiến độ dự án * Đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật thi công;
* Đã thi công xong phần cọc đại trà;
* Chuẩn bị thi công phần móng + khung BTCT.

5. DỰ ÁN CĂN HỘ HOA SEN PHƯỚC LONG B (QUẬN 9 - TP.HCM)

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Minh Khoa, GD Xúc tiến đầu tư Hoa Sen Group đầu tư: 100% vốn .

- Vị trí dự án : Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Diện tích / quy mô	: 8.016 m ² / cao ốc 26 tầng, 59.179 m ² sàn, 504 căn hộ; Hệ số sử dụng đất 7,39.
Tổng dự toán đầu tư	: 500 tỷ đồng.
Đã giải ngân	: 45,5 tỷ đồng.
Thời gian triển khai	* Dự kiến khởi công quý 4/2010; * Dự kiến bắt đầu bán căn hộ vào quý 2/2011.
Thời gian hoàn thành	: Dự kiến hoàn thành quý 3/2013.
Tiến độ dự án	* Được UBND quận 9, UBND TP đồng ý chủ trương đầu tư; * Đã chuyển nhượng được 7.856 m ² đất; * Đang lập quy hoạch 1/500.

6. DỰ ÁN CĂN HỘ HOA SEN RIVERSIDE - Mặt tiền Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Minh Khoa, GD Xúc tiến đầu tư Hoa Sen Group đầu tư: 100% vốn.

Vị trí dự án	: đường Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Quận 9 - TP.HCM.
Diện tích / quy mô	: Diện tích: 15.076,4 m ² .
Tổng dự toán đầu tư	: 700 tỷ đồng.
Đã giải ngân	: 47,5 tỷ đồng.
Thời gian triển khai	* Dự kiến khởi công quý 1/2012; * Dự kiến bắt đầu bán căn hộ vào quý 3/2012.
Thời gian hoàn thành	* Dự kiến hoàn thành quý 3/2015.
Tiến độ dự án	* UBND Tp.HCM đã phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch; * Đã chuyển nhượng QSDĐ 15.076,4 m ² đất; * Đang xúc tiến thủ tục đầu tư.

7. DỰ ÁN CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG - giai đoạn 2: Dự án Nhà máy ống Thép Hoa Sen

Cán bộ phụ trách: Ông Bùi Thanh Tâm, GD Công ty TNHH MTV Vật liệu XD Hoa Sen.

Vị trí dự án.	: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Diện tích dự án.	: 14.400 m ² .
Tổng dự toán đầu tư.	: 150 tỷ đồng.
Tổng vốn đã giải ngân.	: 20 tỷ đồng.

Thời gian triển khai giai đoạn 2	: từ năm 2008, dự kiến hoàn thành tháng 05/2010.
Đầu tư dự án	* Đã đưa 03 máy cán ống thép vào sản xuất tháng 12/2009, còn 06 máy cán ống thép sẽ được đưa vào sản xuất tháng 5/2010. * Trong năm 2010 có thể đầu tư máy làm ống thép đến ø250 và ống inox.
Tiến độ dự án.	- Tháng 7/2008 đã đóng cọc nền móng nhà xưởng; - Tháng 7/2009 đã đặt mua 3 máy cán ống thép, tháng 12/2009 sản xuất. - Đang chọn nhà cung cấp 02 máy đùn ống nhựa PVC - xuất xứ Đức; - Trong năm 2010 sẽ đầu tư máy làm ống Inox.

8. DỰ ÁN CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG - giai đoạn 2: Dự án Nhà máy Nhựa Hoa Sen

Cán bộ phụ trách: Ông Võ Đình Tiên, GD Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.

Vị trí dự án	: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Diện tích dự án	: 16,400m ² .
Tổng dự toán đầu tư	: 124 tỷ đồng.
Tổng vốn đã giải ngân	: 7,42 tỷ đồng.
Thời gian triển khai dự án	: tháng 02/2010.
Đầu tư dự án	* Đặt mua 4 máy đùn ống (Extrusion line): 3.660.000 EUR - chưa giải ngân (03 dây chuyền nhỏ và trung sẽ về trong tháng 6 & 7/2010, còn dây chuyền lớn sẽ về trong tháng 9/2010); * Mua hệ thống trộn trung tâm: 900.000USD (tháng 05/2010); * Đại tu 4 máy Bình Đông Hưng: 604.800USD – chưa giải ngân (giao hàng từng đợt từ tháng 3 cho đến tháng 6/2010); * Mua 13 cầu trục 3,2 tấn và 01 cầu trục 5 tấn: 5.891.600.00VND - đã đặt cọc.
Tiến độ dự án	Đang triển khai từ tháng 02/2010 đến nay.



Nguyễn Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu và Ông Lê Phước Vũ tham dự Chương trình "Công lý & Trái tim" do VTV4 thực hiện.



Hoạt động cộng đồng



Đón Giáo sư cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn



Ông Hoàng Đức Huy - Phó TGĐ Hoa Sen Group trao tặng 100 triệu đồng và những sản phẩm thiết yếu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược với các đối tác

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
STRATEGIC PARTNERSHIP SIGNING CEREMONY



Ban lãnh đạo Hoa Sen Group cùng với đại diện các đối tác chiến lược tại buổi lễ ngày 04/03/2010 Đại học QG TP.HCM; STIC Investment; FPT Securities; Lotus IMC; Vietcombank, Extimbank.



Ông Lê Phước Vũ - TGĐ Hoa Sen Group và Ông Kevin Lin - GĐ Điều hành STIC Investment ký kết đầu tư chiến lược.



Ông Lê Phước Vũ - TGĐ Hoa Sen Group và Ông Phan Thanh Bình - GĐ Điều hành ký kết hợp tác chiến lược.



Đóng góp Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM

PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN



LỄ KHAI CÔNG CAO ỐC PHỐ ĐÔNG-HOA SEN



Tài chính



Cảng biển



Logistics

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH



Thép dây mạ kẽm



Thép dây mạ kẽm xả băng



Tôn lạnh màu



Tôn lạnh



Xả băng



- ỐNG NHỰA UPVC
- ỐNG HDPE
- PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA

HOA SEN GROUP**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc*Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOA SEN GROUP

Tại Hội nghị ĐHĐCD thường niên năm 2010

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOA SEN GROUP.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo kết quả hoạt động trong niên độ tài chính 2008-2009, đề xuất phương hướng hoạt động niên độ tài chính 2009-2010 và các năm tiếp theo.

A. Kết quả hoạt động của HĐQT trong niên độ tài chính 2008 – 2009:

1. Triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCD tại Hội nghị thường niên 2009 và các Hội nghị bất thường;
2. Bám sát diễn biến tình hình kinh tế trong và ngoài nước, điều hành linh hoạt, đưa công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng và chuẩn bị đón đầu các cơ hội phát triển mới. Kết quả kinh doanh:
 - Sản lượng đạt 114% kế hoạch (166.545 tấn so với 146.500 tấn);
 - Tổng doanh thu đạt 105% (2.831 tỷ đồng so với 2.685 tỷ đồng);
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 263% (189 tỷ đồng so với 72 tỷ đồng).
3. Phát hành thành công 12.961.500 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và Cán bộ công nhân viên, tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành, đăng ký tăng vốn điều lệ từ 570.385.000.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng.
4. Triển khai nhanh, hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án: Dự án Nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Dự án Công ty VLXD Hoa Sen giai đoạn 2, Dự án cao ốc Phố Đông – Hoa Sen, Dự án phát triển Hệ thống phân phối và các dự án khác.
Sau 10 tháng triển khai xây dựng, ngày 14/03/2010, dây chuyền HGI đã cho ra sản phẩm Tôn dày mạ kẽm đầu tiên, sản phẩm đạt chất lượng loại 1 ngay từ đợt sản xuất đầu tiên. Dự kiến đến trung tuần tháng 4/2010, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ sẽ được khánh thành và đưa thêm dây chuyền mạ màu vào hoạt động chính thức.
5. Triển khai công tác Tái cấu trúc trong toàn Tập đoàn, triển khai ứng dụng hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP, từng bước hoàn thiện tổ chức và hệ thống quản trị Tập đoàn.
6. Thực hiện công tác trẻ hóa đội ngũ quản trị, ký kết hợp tác chiến lược với Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị đội ngũ nhân lực kế thừa cho chiến lược phát triển của Tập đoàn, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị cho đội ngũ CB.CNV hiện tại.
7. Thành lập mới 02 Công ty: Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.
8. Tổ chức các chương trình PR, Marketing đa dạng, phong phú; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng phù hợp với văn hóa công ty.
 - Ủng hộ 01 tỷ đồng cho chương trình “Công lý và trái tim”;
 - Đóng góp 01 tỷ đồng cho Quỹ phát triển Đại học quốc gia – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

- Chính thức tài trợ cho Giải bóng đá Cúp Quốc Gia (Nhựa Hoa Sen) và Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia (Tôn Hoa Sen);
- Thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác trong cả nước;
- Đặc biệt, năm 2009, Thương hiệu Tôn Hoa Sen tiếp tục đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam.

B. Phương hướng hoạt động trong niên độ tài chính 2009 – 2010 và các năm tiếp theo:**1. Định hướng:**

- Mục tiêu phấn đấu của Tập đoàn từ 03 – 05 năm tới: Đạt doanh thu 01 tỷ USD và 100 triệu USD lợi nhuận.
- Hoàn thành dự án Tôn Hoa Sen Phú Mỹ gồm các dây chuyền công nghệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xúc tiến đầu tư nhà máy thép cán nóng, nhà máy luyện và cán thép xây dựng.
- Xúc tiến các hoạt động đầu tư hải ngoại. Trước mắt, Hoa Sen Group trực tiếp đầu tư vào Myanmar với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 300 triệu USD.
- Phấn đấu đưa sản phẩm ống thép, ống nhựa dẫn đầu về thị phần tại Việt Nam trong 02 – 03 năm tới. Khi đó, Hoa Sen Group dẫn đầu thị trường Việt Nam trên 03 sản phẩm: Tôn mạ, Ống thép, Ống nhựa.
- Đẩy mạnh kinh doanh sang các lĩnh vực: Bất động sản, đầu tư tài chính, Cảng biển.
- Khai thác tối đa lợi thế dòng tiền của Công ty, huy động tín dụng đảm bảo tài chính cho các dự án, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro về chênh lệch tỷ giá và lãi suất.
- Triển khai thành công ERP tại Tập đoàn, nhằm kiện toàn hệ thống quản trị theo hướng chuẩn mực, chuyên nghiệp.

2. Kế hoạch kinh doanh 2009-2010

- Đạt doanh thu 5000 tỷ và lợi nhuận 520 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2009 – 2010.
- Phấn đấu đưa tỷ trọng xuất khẩu đạt 15-20%.
- Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối thêm 20 chi nhánh.
- Mở rộng thị trường các mặt hàng cũ, đưa các sản phẩm mới thâm nhập sâu thị trường.
- Tiếp tục triển khai song song công tác tái cấu trúc và Dự án ứng dụng ERP tại Tập đoàn.
- Triển khai thực hiện toàn diện chiến lược hợp tác với Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Xúc tiến bước đầu thành lập trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Hoa Sen.
- Thực hiện chiến lược trẻ hóa đội ngũ quản trị điều hành, nâng cao năng lực quản trị và trình độ chuyên môn của CB.CNV.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2008 - 2009)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group.

Hội đồng quản trị đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con niên độ tài chính 2008 – 2009 bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2009 do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, website www.hoasengroup.vn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và trên báo chí.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2008 – 2009 đã kiểm toán với nội dung tóm tắt như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất niên độ tài chính 2008 (tóm tắt)

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Tại ngày 30/9/2009	Tại ngày 30/9/2008
TAI SẢN		
Tài sản ngắn hạn	1.208.474.740.581	1.120.029.974.959
Tiền	47.653.614.415	16.095.354.155
Các khoản phải thu	298.978.339.425	174.219.737.489
Phải thu thương mại	166.640.183.049	94.025.544.106
Trả trước cho nhà cung cấp	133.695.332.531	83.084.471.924
Các khoản phải thu khác	231.899.264	218.662.545
Dự phòng phải thu khó đòi	(1.589.075.419)	(3.108.941.086)
Hàng tồn kho	747.124.150.310	883.587.071.270
Hàng tồn kho	748.874.572.944	934.409.717.439
Dự phòng hàng tồn kho	(1.750.422.634)	(50.822.646.169)
Tài sản ngắn hạn khác	114.718.636.431	46.127.812.045
Tài sản dài hạn	1.230.298.431.480	1.040.030.223.196
Tài sản cố định	1.158.228.495.053	981.876.332.709
Đầu tư dài hạn	58.414.544.958	42.704.360.958
Tài sản dài hạn khác	13.655.391.469	15.449.529.529
TỔNG TÀI SẢN	2.428.773.172.061	2.160.060.198.155
NGUỒN VỐN		
Nợ phải trả	1.492.292.526.089	1.343.670.649.120
Nợ ngắn hạn	1.155.085.741.286	1.037.256.782.028

Nợ dài hạn	337.206.784.803	306.413.867.092
Vốn chủ sở hữu	946.480.645.972	816.389.549.035
Vốn cổ phần	570.385.000.000	570.385.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	88.222.712.000	88.222.712.000
Cổ phiếu ngân quỹ	(572.000.000)	(572.000.000)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	21.447.090.156	21.447.090.156
Lợi nhuận chưa phân phối	259.845.916.955	133.239.647.898
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	7.151.926.861	3.667.098.981
TỔNG NGUỒN VỐN	2.428.773.172.061	2.160.060.198.155

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2009:

- Lợi nhuận chưa phân phối: **259.845.916.966 đồng**
- Cổ phiếu quỹ: 572.000.000 đồng (20.000 cổ phiếu)
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 1.750.422.634 đồng
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 1.589.075.419 đồng.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2008 – 2009 (tóm tắt)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Từ 01/10/2008 đến 30/9/2009	Từ 01/01/2008 đến 30/9/2008
Tổng doanh thu	2.836.386.675.588	2.059.339.484.828
Các khoản giảm trừ doanh thu	(4.967.409.587)	(4.294.165.040)
Doanh thu thuần	2.831.419.266.001	2.055.045.319.788
Giá vốn hàng bán	(2.276.099.635.099)	(1.553.515.439.407)
Lợi nhuận gộp	555.319.630.392	501.529.880.381
Doanh thu hoạt động tài chính	14.227.334.928	6.316.251.344
Chi phí hoạt động tài chính	(166.403.032.123)	(115.573.280.485)
Chi phí bán hàng	(116.342.381.073)	(92.576.417.108)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(98.116.034.240)	(83.990.906.390)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	188.685.517.884	215.705.527.742
Kết quả của các hoạt động khác		
Thu nhập khác	14.087.152.639	12.116.326.542
Chi phí khác	(2.383.051.288)	(15.392.907.571)
Lợi nhuận trước thuế	200.389.619.235	212.428.946.713
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành	(7.351.204.479)	(17.816.097.391)
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại	(3.587.013.424)	3.758.570.283
Lợi nhuận thuần sau thuế	189.451.401.332	198.371.419.605
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.323	3.478

1.3 Một số chỉ số tài chính

I. Tỷ số thanh toán	ĐVT	Niên độ tài chính 2008-2009	Niên độ tài chính 2008
1. Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,05	1,08
2. Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,40	0,23
II. Tỷ số hoạt động			
1. Vòng quay khoản phải thu ⁽¹⁾	vòng	9,47	11,80
2. Vòng quay hàng tồn kho ⁽²⁾	vòng	3,79	2,33
3. Vòng quay tổng tài sản ⁽³⁾	vòng	1,16	0,95
III. Tỷ số sinh lời			
1. Tỷ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	20,02%	24,30%
2. Tỷ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	6,69%	9,65%
3. Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	7,80%	9,18%
IV. Tỷ số nợ			
1. Tỷ số nợ/Tổng tài sản	%	61,19%	62,21%
2. Tỷ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,58	1,65

(1) Vòng quay khoản phải thu = Doanh thu thuần/Khoản phải thu cuối kỳ.

(2) Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu thuần/Hàng tồn kho cuối kỳ.

(3) Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/Tổng tài sản cuối kỳ.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

(V/v: Kết quả phát hành cổ phần cho nhà đầu tư lớn và CBCNV)

Kinh trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả phát hành cổ phần (CP) cho nhà đầu tư lớn và CBCNV như sau:

1. Kết quả phát hành cổ phần

Thực hiện Điều 6 và Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 03/10/2009, HDQT đã phát hành thành công 12.961.500 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu đăng ký phát hành. Chi tiết như sau:

Đối tượng mua CP	Số lượng CP chào bán	Số lượng CP đăng ký mua	Số lượng CP được phân phối	Giá bán (đồng/CP)	Số tiền thu được từ đợt phát hành (đồng)	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Tỷ lệ CP phân phối
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8	9
Nhà đầu tư lớn	11.961.500	11.961.500	11.961.500	45.000	538.267.500.000	05	05	92,3%
CBCNV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	30.000	30.000.000.000	566	566	7,7%
Cộng	12.961.500	12.961.500	12.961.500		568.267.500.000	571	571	100%

Danh sách các nhà đầu tư lớn như sau:

STT	Tên tổ chức	Quốc tịch	Số lượng CP đăng ký mua	Số lượng CP được phân phối	Giá bán (đồng/CP)	Số tiền thu được từ đợt phát hành (đồng)
1	SSF Capital SDN. BHD.	Malaysia	2.520.000	2.520.000	45.000	113.400.000.000
2	STIC Secondary Fund II	Hàn Quốc	1.680.000	1.680.000	45.000	75.600.000.000
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	Việt Nam	5.000.000	5.000.000	45.000	225.000.000.000
4	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen	Việt Nam	1.000.000	1.000.000	45.000	45.000.000.000
5	Ông Lê Nhật Trường	Việt Nam	1.761.500	1.761.500	45.000	79.267.500.000
	Tổng cộng		11.961.500	11.961.500		538.267.500.000

2. Thặng dư vốn cổ phần đến ngày 11/02/2010 là 521.553.290.364 đồng

Theo Báo cáo biến động vốn cổ phần và thặng dư vốn cổ phần cho giai đoạn từ ngày 01/10/2009 đến ngày 11/02/2010 do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán, thặng dư vốn cổ phần tại ngày 11/02/2010 như sau:

Chỉ tiêu	Số cổ phần	Vốn cổ phần (đồng)	Thặng dư vốn cổ phần (đồng)
Số dư tại ngày 01 tháng 10 năm 2009	57.038.500	570.385.000.000	88.222.712.000
Tăng trong kỳ (từ ngày 01/10/2009 đến ngày 11/02/2010)	12.961.500	129.615.000.000	433.330.578.364
Số dư tại ngày 11 tháng 2 năm 2010	70.000.000	700.000.000.000	521.553.290.364

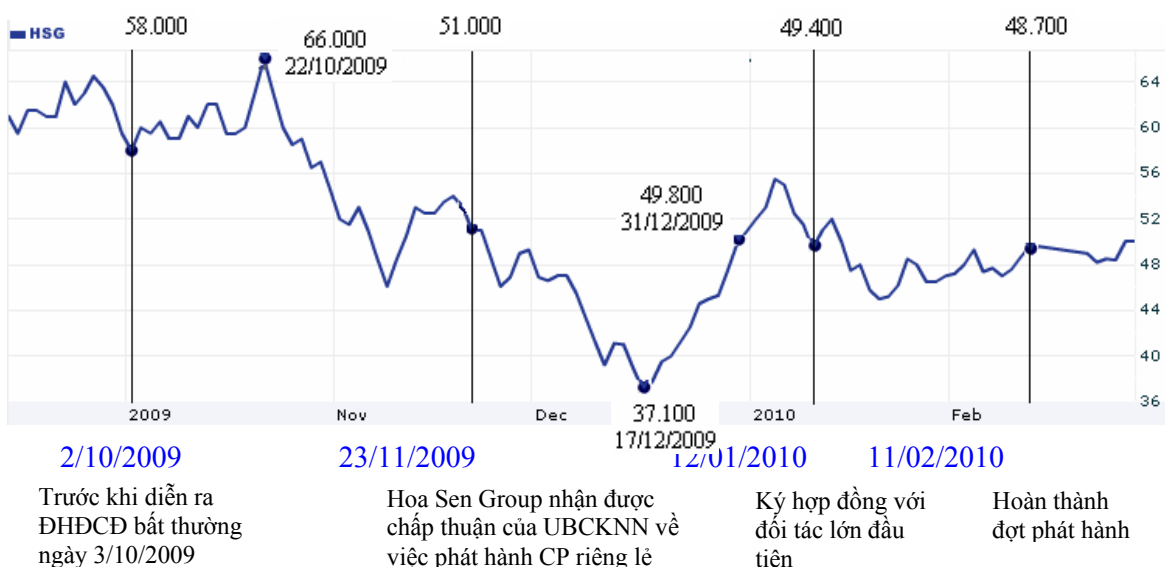
3. Báo cáo về giá bán và thời điểm phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn:

- Theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 03/10/2009, thời gian phát hành cho nhà đầu tư lớn dự kiến chậm nhất là ngày 31/12/2009 và giá chào bán dự kiến là 60.000 đồng/CP, cao hơn giá đóng cửa 58.000 đồng của cổ phiếu HSG ngày trước đó (02/10/2009). Thông thường, giá phát hành cho nhà đầu tư lớn thường thấp hơn giá giao dịch trên thị trường chứng khoán. Do vậy mức giá chào bán dự kiến 60.000 đồng/CP đã thể hiện nỗ lực của HĐQT trong việc phát hành cổ phần với giá cao nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và cho Công ty.
- Trước diễn biến bất lợi trên thị trường tiền tệ, sau khi VNIndex đạt đỉnh 624 điểm vào ngày 22/10/2009, thị trường chứng khoán bước vào một chu kỳ giảm giá. Ngày 25/11/2009, Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất cơ bản từ 7%/năm lên 8%/năm, tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 5,44% và thu hẹp biên độ dao động tỷ giá từ 5% xuống 3% khiến tỷ giá của NHTM tăng từ 17.882 đồng/USD lên 18.490 đồng/USD. Điều này khiến thị trường chứng khoán tiếp tục trượt dốc. Ngày 17/12/2009, VN Index chạm đáy 434 điểm, đồng thời cổ phiếu HSG cũng giảm xuống mức 37.100 đồng/CP.
- Ngày 23/11/2009, Hoa Sen Group nhận được sự chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phần riêng lẻ trong giai đoạn thị trường chứng khoán đang giảm mạnh khiến khả năng hoàn tất việc phát hành trước ngày 31/12/2009 với giá 60.000 đồng/cổ phần trở nên không khả thi. Trong bối cảnh đó, nếu muốn phát hành thành công thì cần phải giảm giá phát hành xuống mức thấp hơn nhiều so với mức giá dự kiến ban đầu. Điều này sẽ không đảm bảo được lợi ích của cổ đông và Công ty. Do đó, HĐQT đã quyết định tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các nhà đầu tư lớn đồng thời chờ tình hình thị trường chứng khoán thuận lợi hơn để thực hiện việc phát hành ở mức giá tốt nhất có thể trong bối cảnh mới nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông và Công ty.
- Từ ngày 18/12/2009, thị chứng khoán hồi phục dần. VNIndex tăng dần từ mức đáy 434 điểm và giá cổ phiếu HSG cũng tăng dần từ mức đáy 37.100 đồng/CP thiết lập ngày 17/12/2009. Trước cơ hội đó, HĐQT đã tích cực xúc tiến lựa chọn các nhà đầu tư lớn và xem xét lại giá phát hành cho phù hợp với tình hình mới. Trong bối cảnh tình hình thị trường chứng khoán đang biến động khó lường, nếu tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để điều chỉnh giá phát hành cho phù hợp với tình hình mới thì sẽ mất thời gian ít nhất 01 tháng và có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trong đợt hồi phục này của thị trường chứng khoán. Chính vì thế, HĐQT đã quyết định điều chỉnh giá phát hành là 45.000 đồng/CP. Chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng từ khi đợt hồi phục bắt đầu, hợp đồng với nhà đầu tư lớn đầu tiên đã được ký vào ngày 12/01/2010. Ngày 11/02/2010, Hoa Sen Group nhận được khoản tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cuối cùng. Trong thời gian từ 12/01/2010 đến

11/02/2010, trên thị trường chứng khoán giá cổ phiếu HSG dao động trong khoảng 45.000 – 52.000 đồng/CP.

- Mức giá 45.000 đồng/CP tuy thấp hơn so với mức giá dự kiến ban đầu, nhưng là mức giá hợp lý, phù hợp những diễn biến đang xảy ra trong nền kinh tế và tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm 2009 và đầu năm 2010. Bên cạnh đó, giá bán 45.000 đồng/CP này cũng đảm bảo được sự hài hòa lợi ích giữa các nhà đầu tư lớn và cổ đông hiện hữu, giúp Công ty có 01 nguồn vốn bổ sung đáng kể để thực hiện Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Biểu đồ 1: Biến động giá cổ phiếu HSG, giai đoạn từ 15/09/2009 đến 26/02/2010



Biểu đồ 2: Biến động chỉ số VN Index, giai đoạn từ 15/09/2009 đến 26/02/2010

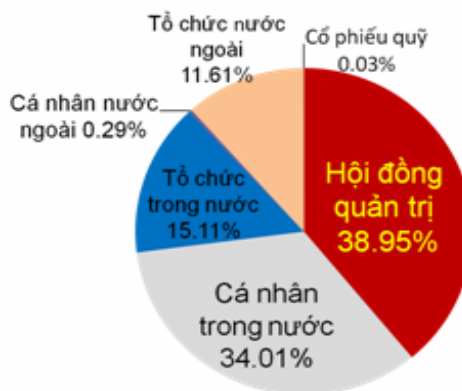


Sau khi phát hành thành công 12.961.500 cổ phiếu, cơ cấu cổ đông của Hoa Sen Group đã thay đổi theo hướng tích cực khi tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước tăng hơn 04 lần từ mức 6,38% lên 26,72%. Điều này cho thấy sự đánh giá cao của các tổ chức tài chính đến giá trị nội tại và tiềm năng phát triển dài hạn của Hoa Sen Group.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
 Theo danh sách chốt ngày 18 tháng 09 năm 2009
 VDL: 570,038 tỷ đồng



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
 Theo danh sách chốt ngày 01 tháng 03 năm 2010
 VDL: 700 tỷ đồng



Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

(V/v: kết quả phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn niên độ tài chính 2007 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

Thực hiện Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2009 ngày 03/10/2009, Hội Đồng Quản Trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn niên độ tài chính 2007 và cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 như sau:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn niên độ tài chính 2007:

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 69.980.000 cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó không tính 20.000 cổ phiếu quỹ)
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 31/03/2010 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện 10:1, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 545 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện 10:1 thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận $(545 \times 1) : 10 = 54,5$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận số cổ phiếu được làm tròn là 54 cổ phiếu và số tiền mặt là 0,5 cổ phiếu x 10.000 đồng/cổ phiếu = 5.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.998.000 cổ phiếu.
- Thời gian phân phối, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: dự kiến thực hiện quý II năm 2010 (tháng 4,5,6/2010).

2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 69.980.000 cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó không tính 20.000 cổ phiếu quỹ)
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 31/03/2010 là ngày

đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.

- Tỷ lệ thực hiện 10:1, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 545 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện 10:1 thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận $(545 \times 1) : 10 = 54,5$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận số cổ phiếu được làm tròn là 54 cổ phiếu và số tiền mặt là $0,5$ cổ phiếu \times 10.000 đồng/cổ phiếu = 5.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.998.000 cổ phiếu.
- Thời gian phân phối, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: dự kiến thực hiện quý II năm 2010 (tháng 4,5,6/2010).

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

(v/v: Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 – 2009
 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2009 – 2010)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

1. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 - 2009

Căn cứ Khoản 2 Điều 5, Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 14/02/2009 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2008 – 2009, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 - 2009 như sau:

1.1 Cơ sở trích lập:

- Lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2008 - 2009: 189.451.401.332 đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch theo phương án cao: 72.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo phương án cao : 117.451.401.332 đồng

1.2 Tỷ lệ và mức trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 – 2009

STT	Tên quỹ	Tỷ lệ trích quỹ/lợi nhuận sau thuế theo NQĐHCD thường niên 2009 ngày 14/02/2009	Tỷ lệ trích quỹ/lợi nhuận sau thuế theo đề xuất của HĐQT	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5%	4,5%	8.525.313.060
2	Quỹ khen thưởng	Không quá 2%	2,0%	3.789.028.027
3	Quỹ phúc lợi	Không quá 2%	2,0%	3.789.028.027
4	Quỹ từ thiện	Không quá 1%	1,0%	1.894.514.013
5	Quỹ thưởng cổ phần cho nhân viên (ESOP)	Không quá 3%	0,0%	0
6	Quỹ thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, BCV	Không quá 2% phần LNST vượt kế hoạch theo phương án cao	2,0% phần LNST vượt kế hoạch theo phương án cao	2.349.028.027
	Cộng			20.346.911.153

2. Đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2009 – 2010

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2009 – 2010 như sau:

Tên quỹ	Tỷ lệ trích quỹ/lợi nhuận sau thuế
Quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5%
Quỹ khen thưởng	Không quá 2%
Quỹ phúc lợi	Không quá 2%
Quỹ từ thiện	Không quá 1%
Quỹ thưởng cổ phần cho nhân viên (ESOP)	Không quá 3%
Quỹ thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Cố vấn	Không quá 2% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP

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

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất phương án trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009 bằng cổ phiếu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

- Căn cứ Điều 10, Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2009 ngày 14/02/2009;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2008 – 2009 đã kiểm toán;
- Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư các dự án của công ty trong các niên độ tiếp theo.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009 như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- Tỷ lệ thực hiện 10:2, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 02 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 543 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện 10:2 thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận $(543 \times 2) : 10 = 108,6$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận số cổ phiếu được làm tròn là 108 cổ phiếu và số tiền mặt là 0,6 cổ phiếu x 10.000 đồng/cổ phiếu = 6.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến: 83.976.000 cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 839,96 tỷ đồng, trong đó không tính 20.000 cổ phiếu quỹ hiện có và số cổ phiếu quỹ mua lại từ phần cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn niên độ 2007 và trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 bằng cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.795.200 cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ niên độ tài chính 2008 – 2009 và chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	LN chưa phân phối đến 30/9/2009 (đã kiểm toán)	259.845.916.955
2	Trích lập các quỹ NĐTC 2008-2009	20.346.911.153
3	Chi trả cổ tức đợt 3 NĐTC 2008 (10%)	69.980.000.000
4	LN còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 (4 = 1 – 2 – 3)	169.519.005.802

- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II (tháng 4,5,6/2010) hoặc quý III/2010 (tháng 7,8,9/2010).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ, phát hành, phân phối, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án trên theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ niên độ tài chính 2009 – 2010 và bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả và kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ trong niên độ tài chính 2009 – 2010 và bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

3. Tăng vốn điều lệ niên độ tài chính 2009 - 2010

Thực hiện	Nguồn thực hiện	VĐL trước khi tăng (đồng)	VĐL sau khi tăng (đồng)	Tiến độ
Đợt 1	Phát hành 11.961.500 cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn và 1.000.000 cổ phần cho CBCNV	57.038.500.000	700.000.000.000	Đến ngày 11/02/2010 đã thực hiện xong.
Đợt 2	- Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn NĐTC 2007 với tỷ lệ 10% - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 NĐTC 2008 với tỷ lệ 10%	700.000.000.000	839.960.000.000 (*)	- TTLKCK đã ra thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2010, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3/2010. - Dự kiến thực hiện trong tháng 4/2010
Đợt 3	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức NĐTC 2008 – 2009 với tỷ lệ 20%	839.960.000.000	1.007.712.000.000 (*)	Dự kiến thực hiện sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua phương án chia cổ tức NĐTC 2008-2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và đã đăng ký tăng VĐL lên 839,96 tỷ đồng. Dự kiến hoàn tất trong quý II hoặc quý III/2010

Ghi chú: (*) Vì không được tính CP quỹ khi chia CP thưởng và trả cổ tức bằng CP nên đây là vốn điều lệ dự kiến. HĐQT sẽ đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức phát hành được.

4. Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 15, Hoa Sen Group đã bổ sung các ngành nghề kinh doanh như sau:

- Sản xuất thép cán nóng dạng cuộn;
- Sản xuất sắt, thép gang; đúc kim loại;
- Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Cho thuê cao ốc văn phòng;
- Hoạt động xuất nhập khẩu.

5. Báo cáo thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thực hiện điểm 5 mục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 khi đăng ký thay đổi số giấy đăng ký kinh doanh thay đổi như sau:

- Số đăng ký kinh doanh cũ: 4603000028.
- Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế (số đăng ký kinh doanh mới): 3700381324

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(*đã ký*)
LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 27 tháng 3 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất thông qua kế hoạch quỹ lương niên độ tài chính 2010)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

- Căn cứ các kế hoạch kinh doanh, sản xuất, nhân sự, tiến độ đầu tư các dự án và chính sách tiền lương của Hoa Sen Group
- Căn cứ tờ trình đề xuất của Ban Tài cấu trúc, Khối Nội vụ, Khối kinh doanh, Khối Tài chính – Tín dụng về phương án quỹ lương kế hoạch NDTC 2010.

HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua quỹ lương kế hoạch NDTC 2010 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện NDTC 2009	Kế hoạch NDTC 2010	Tăng giảm	
					Tuyệt đối	Tương đối
1	Sản lượng bán	Tấn	166.545	287.000	120.455	72%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.831	4.976	2.145	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	189	520	331	175%
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	80,73	186	105,279	130%
5	Tổng số lao động bình quân	Người/tháng	1.726	2.964	1.238	72%
6	Mức lương bình quân	Triệu đồng /người/tháng	3,898	5,230	1,332	34%

- Quỹ lương kế hoạch 186 tỷ đồng tương ứng với kế hoạch doanh thu 4.976 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 520 tỷ đồng. Quỹ lương thực tế sẽ tương ứng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được.
- Quỹ tiền lương kế hoạch không bao gồm lương tháng 13. Công ty sẽ chi trả lương tháng 13 cho toàn bộ CBCNV theo mức độ kế hoạch lợi nhuận sau thuế 520 tỷ đồng như sau:

STT	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch LNST	Lương tháng 13 được hưởng
1	Kinh doanh có lợi nhuận sau thuế	01 tháng lương
2	Từ 100% đến dưới 120%	02 tháng lương
3	Từ 120% trở lên	03 tháng lương

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch
 (Đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban cố vấn niên độ tài chính 2008 – 2009 và đề xuất mức thù lao niên độ tài chính 2009 – 2010)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Ban Cố vấn trong niên độ tài chính 2008 – 2009 và đề xuất mức thù lao niên độ tài chính 2009 – 2010 như sau:

1. Thông qua mức thù lao niên độ tài chính 2008 – 2009:

Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng (đồng)	Số tháng hưởng thù lao trong niên độ tài chính 2008 - 2009	Tổng thù lao (đồng)
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
Thành viên HĐQT	5	5.000.000	12	300.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Thành viên Ban Cố vấn	3	3.000.000	6 (từ tháng 10/2008 đến tháng 03/2009)	54.000.000
	2	3.000.000	6 (từ tháng 04/2009 đến tháng 09/2009)	36.000.000
Tổng cộng	15			726.000.000

2. Đề xuất mức thù lao niên độ tài chính 2009 – 2010:

Chức danh	Số lượng thành viên	Thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao/năm (đồng)
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
Thành viên HĐQT	5	8.000.000	12	480.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	1	7.000.000	12	84.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
Trưởng Ban Cố vấn	1	7.000.000	12	84.000.000
Thành viên Ban Cố vấn	2	5.000.000	12	120.000.000
Tổng cộng	13	/	12	1.188.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oO-----

*TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010***TỜ TRÌNH**

(V/v: Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính niên độ tài chính 2009 – 2010)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group

Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con niên độ tài chính 2009 - 2010 trong số 04 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

1. Công Ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***(đã ký)***LÊ PHƯỚC VŨ**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2010.

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group);
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Hoa Sen Group.

Ban Kiểm soát báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính tại Hoa Sen Group niên độ tài chính 2008-2009 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2008-2009:

1. Mục đích hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Quyết định của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong công tác quản lý, điều hành tại Hoa Sen Group với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hoa Sen Group trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án quan trọng của Hoa Sen Group nhằm đề ra các kiến nghị kịp thời đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ.

2. Hình thức giám sát của Ban Kiểm soát:

Việc thực hiện chức năng giám sát của Ban Kiểm soát thông qua các hình thức sau:

- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất (nếu cần thiết) đối với các công ty con thành viên của Hoa Sen Group về những vấn đề liên quan đến quản lý điều hành, tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán, kiểm toán, đầu tư xây dựng và tiến độ triển khai các dự án.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Hoa Sen Group nhằm đảm bảo thông tin được công bố kịp thời, trung thực cho nhà đầu tư.

3. Tình hình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2008-2012)

- Ông Võ Thành Trung đã từ nhiệm thành viên BKS Hoa Sen Group kể từ sau ngày 03 tháng 10 năm 2009. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tại Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường lần 2 (ngày 03/10/2009);
- Ông Lê Vũ Nam đắc cử bầu bổ sung thành viên BKS, và được bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Tổ chức quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:

- HĐQT Hoa Sen Group có 7 thành viên, hiện tại có 4 thành viên chuyên trách quản lý điều hành là phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của HSG;
- Tại Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2009 theo đơn từ nhiệm của Ông Võ Hữu Tuấn, Hội nghị đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quý vào thành viên HĐQT;
- HĐQT đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/02/2009, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1, lần 2 năm 2009 tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT;
- Tất cả các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, do Chủ tịch HĐQT chủ trì, có BKS tham dự. Những vấn đề đưa ra HĐQT thảo luận và biểu quyết đều thuộc thẩm quyền của HĐQT và trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường. Việc thảo luận và biểu quyết đều công khai, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT đã quy định.

2. Quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Hoa Sen Group;
- Để kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, linh hoạt, hiệu quả trong năm qua Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình HĐQT ban hành một số quy chế, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty.

PHẦN II: BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2008-2009

1. Tổ chức công tác tài chính kế toán:

Hoa Sen Group đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính.

2. Công tác hạch toán kế toán:

Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ Ngân hàng và các chứng từ liên quan khác đã được Hoa Sen Group quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ theo chế độ quy định. Việc lưu trữ chứng từ đi vào nề nếp, có hệ thống theo quy định để đáp ứng cho việc kiểm tra.

3. Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng:

- Định kỳ HSG có kiểm quỹ, biên bản kiểm quỹ được lập theo quy định.
- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi thực hiện theo đúng quy định.
- Hoa Sen Group đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, việc ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ/báo có của Ngân hàng hàng ngày.

4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Hoa Sen Group niên độ tài chính 2008-2009 (từ 01/10/2008 đến 30/09/2009)

- Theo các báo định kỳ được Phó Tổng Giám đốc kinh doanh trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, và số liệu kiểm toán của đơn vị độc lập là Công ty TNHH KPMG VietNam, Ban Kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Hoa Sen Group lành mạnh;
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao;
- Kết quả sản xuất kinh doanh NĐTC 2008-2009 cho thấy Lợi nhuận thuần của Hoa Sen Group vượt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2009 phê duyệt (189 tỷ đồng so với phương án cao 72 tỷ đồng). Kết quả cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm tài chính 2008-2009</i> <i>(Đơn vị tính: đồng)</i>
TỔNG TÀI SẢN	: 2.438.773.172.061
<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>: 1.208.474.740.581</i>
<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>: 1.230.298.431.480</i>
NỢ PHẢI TRẢ	: 1.492.292.526.089
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>: 1.155.085.741.286</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>: 337.206.784.803</i>
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	: 946.480.645.972
DOANH THU THUẦN	: 2.831.419.266.001
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	: 200.389.619.235
LỢI NHUẬN THUẦN	: 189.451.401.332

III. KIẾN NGHỊ:

Để Hoa Sen Group tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo những mục tiêu đã đề ra trong niên độ tài chính 2009-2010, Ban kiểm soát xin kiến nghị một số vấn đề như sau:

- HĐQT, Ban TGD cần chú trọng việc xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn cho HSG, và đưa ra những định hướng phát triển trong tương lai nhằm thích ứng kịp thời với môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng cao, phải có những phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc biến động của thị trường.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát các số liệu báo cáo đảm bảo tính trung thực, đẩy mạnh công tác dự báo thị trường để có cơ sở chính xác trong việc hoạch định chủ trương, kế hoạch kinh doanh đúng đắn nhất;
- Có chính sách phát triển và ổn định nguồn nhân lực nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĐTC 2009 - 2010.

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát, giúp Hoa Sen Group hoạt động ngày càng minh bạch và hiệu quả hơn nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cổ đông, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động trong NĐTC 2009-2010 như sau:

- Tiếp tục giám sát các hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Hoa Sen Group;
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ hoạt động quản lý điều hành của các công ty thành viên, việc triển khai các dự án quan trọng;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện báo cáo tài chính tại Hoa Sen Group;
- Giám sát hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố kịp thời, chính xác, trung thực; giám sát việc triển khai các dự án quan trọng tại Hoa Sen Group để đảm bảo đúng tiến độ và mang lại hiệu quả cao nhất.

Kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(đã ký)

Lê Vũ Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2010.

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển quy mô Tập đoàn trong nước và ngoài nước mở rộng thị phần, nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa công nghệ góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu lợi nhuận.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép Hoa Sen Group xúc tiến các hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
2. Lĩnh vực đầu tư: Đầu tư vào các ngành nghề thế mạnh và sở trường của Tập đoàn: Tôn, Thép, Vật liệu xây dựng.
3. Ủy quyền cho HĐQT tìm hiểu cơ hội đầu tư, lựa chọn địa điểm đầu tư, quy mô đầu tư, xúc tiến các thủ tục đầu tư và báo cáo ĐHĐCĐ trong các kỳ hội nghị tiếp theo.

Hội đồng quản trị Hoa Sen Group trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LÊ PHƯỚC VŨ

HOA SEN GROUP**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

*TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010***TỜ TRÌNH***V/v: Đề xuất thông qua chủ trương thành lập góp vốn thành lập Công ty chứng khoán*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen
- Căn cứ Nghị quyết trong phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 03/03/2010

Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn hiện nay vẫn còn tiềm năng phát triển và tăng trưởng cao. Hội đồng quản trị đã xem xét, đánh giá về những lợi ích của việc thành lập Công ty chứng khoán trong giai đoạn hiện nay:

- Hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán có lợi nhuận tương đối cao;
- Dùng công ty chứng khoán để làm công cụ chống thao túng, bình ổn giá cổ phiếu HSG và nâng cao uy tín Hoa Sen Group;
- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang tài chính làm hậu thuẫn cho việc phát triển của Tập đoàn sau này.

Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và quyết định thời điểm góp vốn thành lập Công ty chứng khoán khi thời cơ thuận lợi.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***(đã ký)***LÊ PHƯỚC VŨ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Số 09, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 790.955 – Fax: (0650) 3 790.888

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO

V/V: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ GCN ĐKKD số 460300028 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen ngày 08/08/2001;
- Căn cứ Thông báo của HĐQT về việc triệu tập Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS gồm các Ông, Bà sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Lý do từ nhiệm
1	Ông Vũ Bảo Quốc	TV. Hội đồng quản trị	Nhận nhiệm vụ mới
2	Ông Nguyễn Nguyên Anh	TV. Ban Kiểm soát	Nhận nhiệm vụ mới
3	Bà Nguyễn Thị Khoa	TV. Ban Kiểm soát	Bận công tác

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Hội nghị ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế Ông Vũ Bảo Quốc – Thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS thay thế Bà Nguyễn Thị Khoa – Thành viên BKS và Ông Nguyễn Nguyên Anh – Thành viên Ban Kiểm Soát theo đơn từ nhiệm của các thành viên này.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS (Điều 25 và Điều 36, Điều lệ Công ty): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/03/2010:
 - Nắm giữ từ 05% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng cử viên thành viên HĐQT và 01 ứng cử viên thành viên BKS;
 - Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng cử viên thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên thành viên BKS;
 - Nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng cử viên thành viên HĐQT và 03 ứng cử viên thành viên BKS;
 - Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng cử viên thành viên HĐQT và 04 ứng cử viên thành viên BKS;
 - Nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS.

3. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- 3.1 Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:
- Có đủ năng lực hành vi nhân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty (*Điều 110, Luật Doanh nghiệp*).
- 3.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát:
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. (*Điều 122, Luật Doanh nghiệp*).
 - Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty (*Điều 36, Điều lệ Công ty*).
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS (*theo mẫu đính kèm*) về cho Ban Trợ lý HĐQT & TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen - số 09, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương trước 16h00 ngày 26/03/2010.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(*đã ký*)

LÊ PHƯỚC VŨ

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

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

*V/v: Đề nghị thông qua việc thôi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
và thành viên Ban Kiểm soát*

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Lý do từ nhiệm
1	Ông Vũ Bảo Quốc	Thành viên HĐQT	Nhận nhiệm vụ mới
2	Ông Nguyễn Nguyên Anh	Thành viên BKS	Nhận nhiệm vụ mới
3	Bà Nguyễn Thị Khoa	Thành viên BKS	Bận công tác

Hội đồng quản trị đã bàn bạc và thống nhất đề xuất lên ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nêu trên và đề xuất ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2010 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử
1	Ông Lý Duy Hoàng	Thành viên HĐQT
2	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên BKS
3	Bà Huỳnh Thị Hồng Vy	Thành viên BKS

Hội đồng quản trị gửi kèm theo lý lịch của các ứng viên để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***(đã ký)***LÊ PHƯỚC VŨ**

HOA SEN GROUP**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đưa thông tin ứng viên tại Hội nghị ĐHĐCD thường niên - năm 2010)



Họ và tên : **Lý Duy Hoàng.**
Giới tính : Nam.
Ngày tháng năm sinh : 24/03/1975.
CMND/Hộ chiếu : JG964748 - Canada.
Nơi sinh : Việt Nam.
Quốc tịch : Canada.
Dân tộc : Kinh.
Quê quán : Canada.

Địa chỉ thường trú : 22 Village Green Drive, Vaughan,
Ontario, Canada

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 84 838 278 491.

Trình độ văn hóa : Đại Học.

Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế.

Quá trình công tác:

- Từ năm 1999 - năm 2003 : Cố vấn tài chính ngân hàng Thương mại (TD Canada Trust)
- Từ năm 2004 - năm 2007 : Giám đốc điều hành (Royal Financial)
- Từ năm 2008 - nay : Trưởng phòng Đại diện STIC Việt Nam (STIC Investments)

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Ứng viên HĐQT

(đã ký)

Lý Duy Hoàng

HOA SEN GROUP**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT***(Đưa thông tin ứng viên tại Hội nghị BKS thường niên - năm 2010)*

Họ và tên : Lý Văn Xuân.
Giới tính : Nam.
Ngày tháng năm sinh : 05/09/1953.
CMND/Hộ chiếu : 020226633 ngày 23/11/2003 tại TP.HCM
Nơi sinh : Tp.Hồ Chí Minh.
Quốc tịch : Việt Nam.
Dân tộc : Kinh.
Quê quán : Gò Vấp, TP.HCM.

Địa chỉ thường trú : Số 8, Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM.
Điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 567 645.
Trình độ văn hóa : 12/12.
Trình độ chuyên môn : Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa.
Quá trình công tác :
- Từ năm 1978 – năm 1987 : Trưởng khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sông Bé.
- Từ năm 1987 – năm 1989 : Tổng thư ký Ủy ban chăm sóc, bảo vệ và Giáo dục trẻ em tỉnh Sông Bé.
- Từ năm 1990 – năm 2010 : Trưởng phòng Đào tạo - Đại học Y Dược TP.HCM.
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ : 60.000 cổ phần.
- Sở hữu cá nhân : 60.000 cổ phần.
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần.
Hành vi vi phạm pháp luật : Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không.
Các khoản nợ đối với Công ty : Không.
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
1	Võ Thị Sơn Ca	Vợ	12.500
2	Lý Khánh Vân	Con	6.250

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Ứng viên BKS*(đã ký)***Lý Văn Xuân**

HOA SEN GROUP
**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

(Đưa thông tin ứng viên tại Hội nghị BKS thường niên - năm 2010)



Họ và tên : Huỳnh Thị Hồng Vy.
 Giới tính : Nữ.
 Ngày tháng năm sinh : 07/08/1978.
 CMND/Hộ chiếu : 240 548 222 ngày 21/10/1995 tại Đak Lak.
 Nơi sinh : Bình Định.
 Quốc tịch : Việt Nam.
 Dân tộc : Kinh.
 Quê quán : Bình Định.
 Địa chỉ thường trú : Xã Đức Minh- Huyện Đăk Mil - Đăk Nông.

Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 06503 790 954.
 Trình độ văn hóa : 12/12.
 Trình độ chuyên môn : Tài chính Doanh Nghiệp.

Quá trình công tác:

- Từ năm 2000 – năm 2001 : Nhân viên kế toán thanh toán tại Công ty TNHH nước Tinh Khiết.
- Từ năm 2001 – năm 2002 : Nhân viên kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Từ năm 2002 – năm 2006 : Chuyên viên tổng hợp tại phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Từ năm 2006 – năm 2008 : Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ và thẩm định giá tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.
- Từ năm 2008 – tháng 1/2010 : Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Từ tháng 2/2010 đến nay : Giám đốc Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Chức vụ đang nắm giữ ở công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ : 3.000 cổ phần
 - Sở hữu cá nhân : 3.000 cổ phần
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
 Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
1	Trần Minh Phương	Chồng	4.500

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Ứng viên BKS
 (đã ký)
Huỳnh Thị Hồng Vy

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

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

QUI CHẾ BẦU HĐQT VÀ BKS

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen đã được đăng ký chính thức.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen thường niên - năm 2010 tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ từ năm 2008 - 2012 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2010*).

ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện trên 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 6 tháng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/03/2010 được tự ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS.
- Số thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
- Số thành viên BKS được bầu là 02 thành viên..

ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (*bỏ phiếu trống*).
- Trường hợp chỉ có một ứng viên duy nhất, cổ đông có quyền chỉ lấy một phần quyền biểu quyết, hoặc dồn hết quyền biểu quyết cho ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên này (*bỏ phiếu trống*).

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền của cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát số phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền bỏ phiếu bầu cử.

ĐIỀU 5: Kiểm tra thùng và bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

ĐIỀU 6: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay tại cuộc họp ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Hoa Sen Group.
- Phiếu bị rách rời, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

ĐIỀU 8: Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu phải có từ trên 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận (*theo điều 41, điều lệ Cty*). Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.
- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Số 09, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 790.955 – Fax: (0650) 3 790.888

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT & BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT
- Phiếu màu vàng: bầu BKS

2. Số ứng viên được bầu:

- **Bầu HĐQT: Bầu bổ sung 01 thành viên** trong tổng số ứng viên được đề cử
- **Bầu BKS: Bầu bổ sung 02 thành viên** trong tổng số ứng viên được đề cử

3. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu dán nhãn “**BẦU HĐQT**” màu xanh.
- Bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu dán nhãn “**BẦU BKS**” màu vàng.

4. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.500 \times 2) = \mathbf{3.000 \text{ quyền biểu quyết.}}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	3.000
Số quyền chưa biểu quyết (2)	0
Tổng cộng (1) + (2)	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	3.000
Số quyền chưa biểu quyết (2)	0
Tổng cộng (1) + (2)	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên
(trường hợp bên dưới là đơn cho 02 ứng viên: ứng viên 2 và ứng viên 3)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	3.000
Số quyền chưa biểu quyết (2)	0
Tổng cộng (1) + (2)	3.000

Ghi chú: Quý vị cổ đông áp dụng tương tự trong trường hợp có 1, 3 hoặc nhiều hơn 3 ứng viên.

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu rách rời, chấp vá, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền./.

=====

HOA SEN GROUP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO*Nhân sự Ban Cố vấn Hoa Sen Group***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Tại Hội nghị thường niên năm 2008 (29/03/2008), Hội đồng quản trị đã giới thiệu thành phần Ban Cố vấn trước Đại hội đồng cổ đông.

Từ tháng 03/2008 đến tháng 03/2010, Ban Cố vấn đã tham dự nhiều cuộc họp của HĐQT, đóng góp nhiều ý kiến đúng đắn, quý báu giúp cho HĐQT hoạch định các chủ trương, chính sách tại Công ty.

Cũng trong thời gian này, nhân sự Ban Cố vấn (BCV) cũng có sự thay đổi:

Stt	Thời gian	Thành phần Ban Cố vấn	Chú thích
1.	Từ 03/2008 – 10/2008	1. Ông Trần Lê Khánh 2. Ông Lê Vũ Nam 3. Ông Lâm Tường Thoại	Ra mắt tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2008.
2.	Từ 10/2008 – 02/2009	1. Ông Lê Phụng Hào 2. Ông Lê Vũ Nam 3. Ông Lâm Tường Thoại	Ông Trần Lê Khánh không tham gia BCV từ tháng 10/2008 do bận công tác. Ông Lê Phụng Hào tham gia BCV từ 10/2008.
3.	Từ 02/2009 – 10/2009	Ông Lê Vũ Nam Ông Lâm Tường Thoại	Ông Lê Phụng Hào được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT tại Hội nghị thường niên năm 2009 (14/02/2009).
4.	Từ 10/2009 – 03/2010	Ông Lâm Tường Thoại	Ông Lê Vũ Nam được ĐHĐCĐ bầu vào Ban Kiểm soát tại Hội nghị bất thường lần 2 năm 2009 (03/10/2009).
5.	Từ 03/2010	Ông Vũ Bảo Quốc	Ông Lâm Tường Thoại không tham gia BCV từ tháng 03/2010 do bận công tác.

Hội đồng quản trị Hoa Sen Group trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
LÊ PHƯỚC VŨ**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu.

HOA SEN GROUP**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2008-2009 đã phê chuẩn ông Lê Phước Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Theo điều 27 của Điều lệ Công ty quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong NĐTC 2009 – 2010.

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN NGỌC CHU



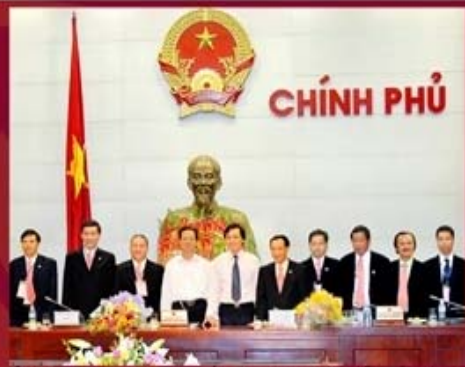
HOA SEN

HOA SEN GROUP

Sen vàng chất lượng vàng



TOP 10 - SAG VÀNG ĐẤT VIỆT 2009



Ông Lê Phước Vũ diện kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10-2009



Lễ ký kết Hợp tác Chiến lược với các đối tác tại TP.Hồ Chí Minh ngày 04-03-2010



Tăng cường mối quan hệ với Tập đoàn SIEMAG AG - CHLB Đức ngày 26-12-2009



Tài trợ chính Giải bóng đá Hàng Nhất Quốc Gia từ 2010 đến 2012



Ngày 05/02/2010, Chủ tịch HĐQT/ĐD dẫn đầu và tăng bộ cán bộ Tập Đoàn kết thúc bà con nông dân trên Miền Quốc - tỉnh Lâm Đồng



Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ



Khu vực chính nhà máy



Dây chuyền HGI



Tháp cao 50m của Nhà máy

Ngày 14/03/2010, cuộn Tôn dày mạ kẽm đầu tiên được sản xuất. Dây chuyền HGI đi vào hoạt động sau 10 tháng triển khai thực hiện.



Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT/ĐD chào đón cuộn Tôn dày mạ kẽm đầu tiên của Nhà máy.