



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2018 – 2019

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **NĐTC** : Niên độ tài chính
2. **Tập đoàn Hoa Sen** : Được hiểu là một nhóm công ty, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Công ty mẹ) và các Công ty con
3. **ĐHĐCĐ** : Đại hội đồng cổ đông
4. **HĐQT** : Hội đồng Quản trị
5. **Ban TGD** : Ban Tổng Giám đốc
6. **CAGR** : Viết tắt của từ “Compound Annual Growth Rate” – Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm
7. **CBQL** : Cán bộ quản lý
8. **Công ty TNHH MTV** : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
9. **CBCNV** : Cán bộ công nhân viên
10. **Dây chuyền NOF** : NOF là viết tắt của từ “Non-oxidizing Furnace” – Lò đốt không oxy làm sạch bề mặt tôn, thép. Dây chuyền NOF được hiểu là dây chuyền mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF
11. **GDP** : Viết tắt của từ “Gross Domestic Product” – Tổng sản phẩm quốc nội
12. **KCN** : Khu công nghiệp
13. **VLXD** : Vật liệu xây dựng
14. **VPĐH** : Văn phòng điều hành
15. **Giao dịch với người có liên quan** : Được hiểu là các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với người có liên quan của Công ty
16. **Người có liên quan** : Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành
17. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2018 – 2019

Stt	NỘI DUNG
I.	NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1.	Kiểm tra tư cách cổ đông; Biểu quyết thông qua nội dung chính chương trình Đại hội; Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2.	Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký
3.	Phát biểu khai mạc Đại hội
II.	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
4.	Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019
5.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019
6.	<p>Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và tăng vốn điều lệ, mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019 - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 cho HĐQT, các chức danh trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL - Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong NĐTC 2018 – 2019
7.	Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018
8.	Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
9.	Thảo luận và giải đáp thắc mắc
10.	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
III.	THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (20 phút)
11.	Công bố kết quả biểu quyết
12.	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019
IV.	BẾ MẠC
13.	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2018 – 2019**

Stt	NỘI DUNG
I.	NGHI THỨC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
1.	Biểu quyết thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội
2.	Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa
3.	Biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu
II.	BIỂU QUYẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI
4.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019
5.	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019
6.	Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán
7.	Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018
8.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, các chức danh trực thuộc HĐQT, Ban TGD và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2018 – 2019
9.	Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019
10.	Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2017 – 2018
III.	NGHI THỨC KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11.	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019

**NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
ĐỀ XUẤT THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN,
BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ
THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC**

I. Thành phần Chủ tọa đoàn (dự kiến):

1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
2. Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
3. Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT độc lập : Thành viên
4. Ông ĐINH VIẾT DUY – Thành viên HĐQT độc lập : Thành viên
5. Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên

II. Thành phần Ban Kiểm phiếu (dự kiến):

1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG : Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN NGUYỄN ANH : Thành viên
3. Ông TRẦN THÀNH NAM : Thành viên

III. Thành phần Ban Thư ký chỉ định:

1. Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty : Trưởng Ban
2. Ông LÂM HÒ NGỌC KHÁNH : Thành viên
3. Ông NGUYỄN THẾ HUY : Thành viên
4. Ông NGUYỄN DUY HIẾU : Thành viên
5. Bà NGUYỄN KIM DUNG : Thành viên

IV. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019:

1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT : Chỉ đạo tổ chức
2. Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT : Trưởng Ban
3. Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Tổng Giám đốc : Phó Ban
4. Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty : Phó Ban triển khai

***Dẫn chương trình:**

- Nguyễn Công Thuận
- Thanh Thảo

MỤC LỤC

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI	1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN.....	3
CHƯƠNG I: THÔNG TIN TỔNG QUAN.....	4
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	7
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2017 – 2018	8
CHƯƠNG I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĐTC 2017 – 2018	9
I. Hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018	9
II. Thù lao và các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT.....	26
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2017 – 2018.....	27
I. Tổng quan về tình hình thị trường trong năm 2018.....	27
II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018	28
III. Báo cáo công tác tái cấu trúc trong NĐTC 2017 – 2018	38
IV. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2017 – 2018	45
V. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư trong NĐTC 2017 – 2018.....	46
VI. Báo cáo công tác phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018	54
VII. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư	58
VIII. Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông – marketing	59
CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2018 – 2019.....	61
I. Dự báo tình hình thị trường trong năm 2019.....	61
II. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2018 – 2019	61
III. Kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019.....	62
CHƯƠNG IV: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON / NHÀ MÁY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN	65
I. Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái	65
II. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.....	66
III. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.....	67

IV. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.....	68
V. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	69
VI. Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.....	70
VII. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.....	71
VIII. Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen	72
IX. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.....	73
X. Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen	74
XI. Các Công ty con / Công ty liên kết khác.....	74
CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT.....	75
I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019.....	76
II. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019.....	76
III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán	77
IV. Thông qua các Báo cáo và Đề xuất liên quan đến nội dung tài chính.....	77
V. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2017 – 2018	79
KẾT LUẬN.....	80

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2018 – 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019 được quy định chi tiết tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc về thẩm quyền điều hành

ĐHĐCĐ thường niên (gọi tắt là “**Đại hội**”) sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Kể từ thời điểm Đại hội được tiến hành, Chủ tọa sẽ điều hành Đại hội đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty. Tất cả thành viên tham dự Đại hội thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Chủ tọa có quyền yêu cầu kiểm tra, áp dụng các biện pháp an ninh hoặc các biện pháp cần thiết khác đối với tất cả thành viên dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự.

Trong trường hợp có đối tượng không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, Ban Tổ chức sẽ thừa ủy quyền của Chủ tọa yêu cầu nhân viên bảo vệ trật tự mời đối tượng ra khỏi Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được lấy ý kiến bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới với thông tin chính xác.

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa.

4. Nguyên tắc thảo luận, giải đáp thắc mắc

Cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình, thời gian đã được thông qua tại Đại hội và theo quyết định của Chủ tọa. Cổ đông tham dự phải đăng ký nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến” và chuyển về cho Ban tổ chức trình Chủ tọa xem xét, giải đáp.

Chủ tọa có quyền từ chối trả lời trong trường hợp các ý kiến không được đăng ký, không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua hoặc đã hết thời gian thảo luận, phát biểu ý kiến.

Thắc mắc của cổ đông sẽ được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội. Việc trả lời sẽ được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua hoặc theo quyết định của Chủ tọa. Trường hợp các ý kiến không được trả lời hết trong khuôn khổ thời gian của chương trình sẽ được trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (www.hoasengroup.vn).

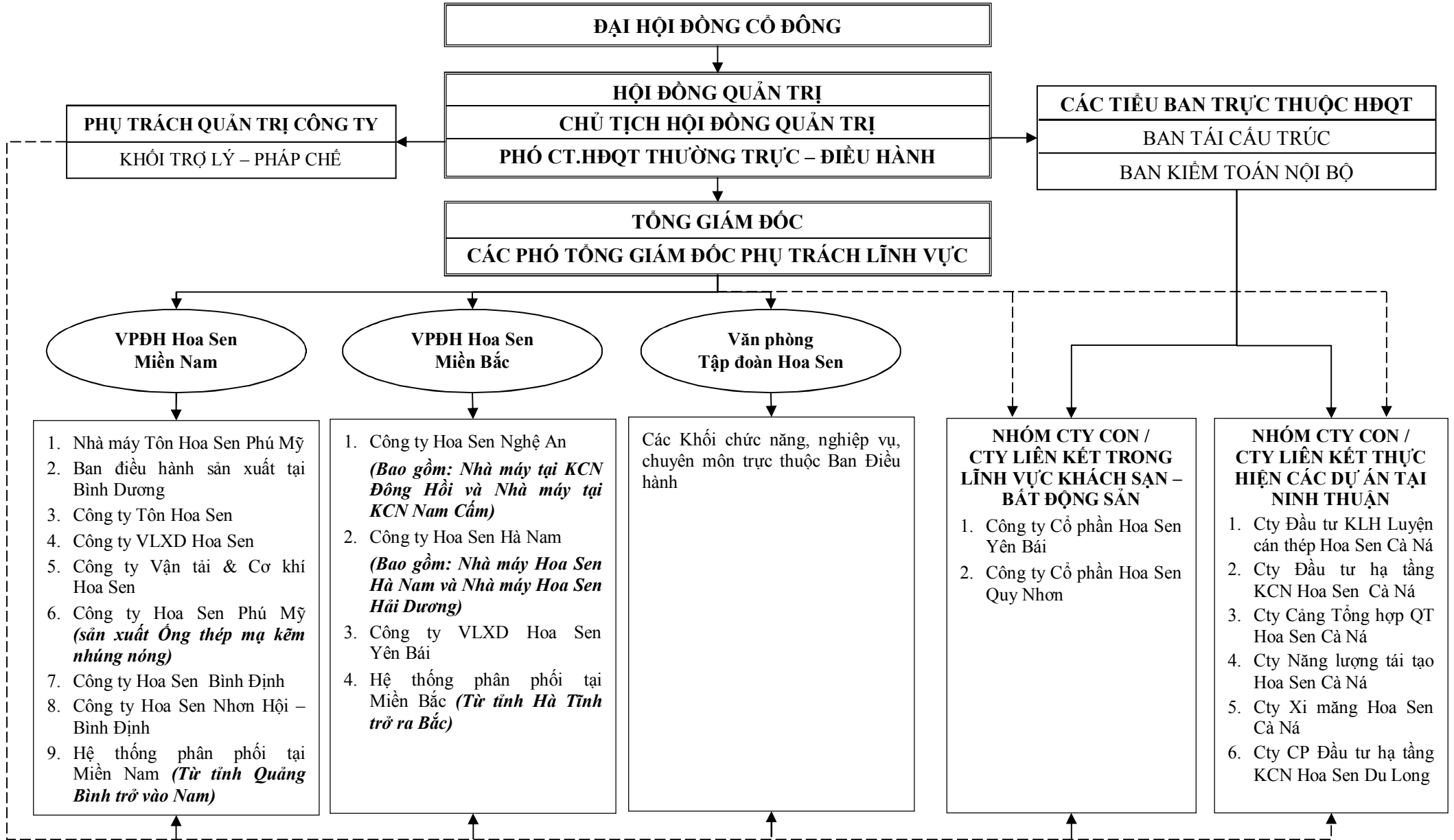
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

CHƯƠNG I
THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh	HOA SEN GROUP
Tên viết tắt	HSG
Trụ sở chính	Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Văn phòng đại diện	Văn phòng Đại diện tại TP.HCM: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ	3.849.903.280.000 đồng (<i>Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm lẻ ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700381324 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, cập nhật lần thứ 31 ngày 09/07/2018.
Người đại diện theo pháp luật	<ol style="list-style-type: none">Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQTNgười đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – điều hànhNgười đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Tổng Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh chính	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng, trong đó trọng tâm là: Tôn, ống thép, ống nhựa và phụ kiện nhựa

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẬP ĐOÀN HOA SEN

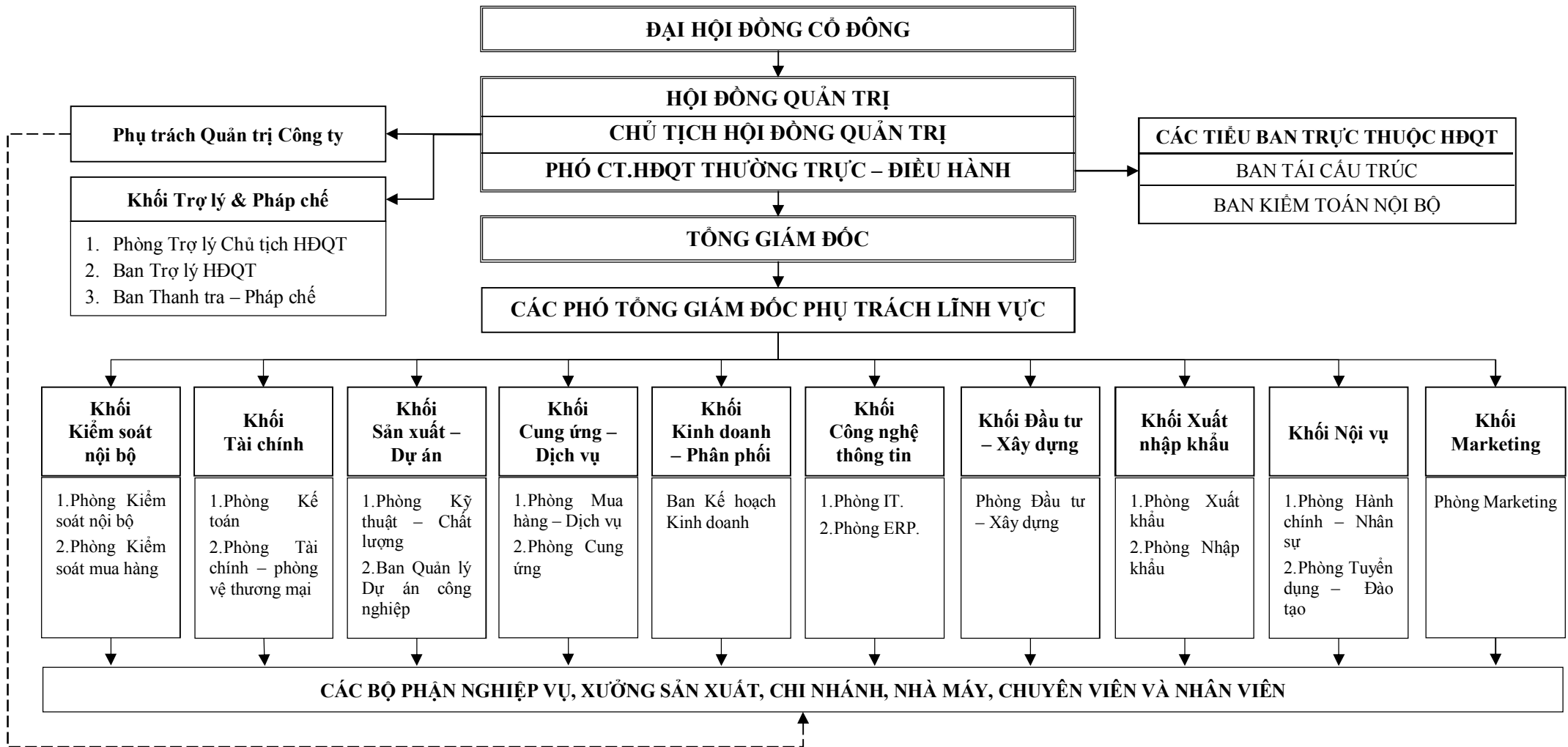
(Điều chỉnh theo hiện trạng sau khi hoàn thành tái cấu trúc giai đoạn 1)



***Ghi chú:** - Nhóm đơn vị được sắp xếp theo chiều dọc liên tục từ trên xuống là nhóm đơn vị chức năng thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc Ban Tổng Giám đốc hoặc HĐQT.
 - Nhóm đơn vị được sắp xếp phân nhánh theo chiều ngang là nhóm đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, trực thuộc HĐQT.
 - _____: Chỉ đạo, điều hành trực tiếp; _____: Quản lý, phối hợp, triển khai

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

(Với chức năng là Công ty mẹ - Văn phòng điều hành đối với toàn Nhóm Công ty Hoa Sen Group)



***Ghi chú:**

- Nhóm đơn vị được sắp xếp theo chiều dọc liên tục từ trên xuống là nhóm đơn vị chức năng thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc Ban Tổng Giám đốc.
- Nhóm đơn vị được sắp xếp phân nhánh theo chiều ngang là nhóm đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, trực thuộc HĐQT.
- _____: Chỉ đạo, điều hành trực tiếp; _____: Quản lý, phối hợp, triển khai

CHƯƠNG II

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN TỪ 2001 ĐẾN NĐTĐC 2016 – 2017		
1.	Ngày 08/08/2001	Công ty Cổ phần Hoa Sen, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng cùng 22 nhân viên và 3 chi nhánh phân phối – bán lẻ trực thuộc.
2.	Ngày 05/12/2008	Chính thức niêm yết 57.038.500 cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HSG.
3.	Ngày 09/02/2010	Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn và CBCNV, tăng vốn điều lệ từ 570.385.000.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng.
4.	Ngày 19/04/2010	Phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức NĐTĐC 2007 – 2008, tăng vốn điều lệ từ 700.000.000.000 đồng lên 839.960.000.000 đồng.
5.	Ngày 21/07/2010	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức NĐTĐC 2008 – 2009 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 839.960.000.000 đồng lên 1.007.907.900.000 đồng.
6.	Ngày 09/09/2013	Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
7.	Ngày 18/12/2015	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTĐC 2013 – 2014, tăng vốn điều lệ lên 1.310.270.670.000 đồng.
8.	Ngày 10/06/2016	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTĐC 2014 – 2015, tăng vốn điều lệ lên 1.965.398.290.000 đồng.
9.	Ngày 06/08/2016	Vinh dự đón nhận huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
10.	Ngày 26/06/2017	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTĐC 2015 – 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.499.966.830.000 đồng.
GIAI ĐOẠN NĐTĐC 2017 – 2018		
1.	Tháng 10/2017	Chính thức đưa vào vận hành Hệ thống ERP, đánh dấu bước tiến lớn của Tập đoàn trong việc củng cố, thắt chặt và tối ưu hóa hoạt động quản trị, điều phối, sắp xếp các nguồn lực.
2.	Ngày 09/07/2018	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTĐC 2016 – 2017 tăng vốn điều lệ lên 3.849.903.280.000 đồng .
3.	Tháng 07/2018	Chính thức triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Theo kế hoạch, Tập đoàn đã thành lập 56 Chi nhánh Tỉnh trên toàn quốc để phục vụ công tác chuyển đổi, tái cấu trúc HTPP.
4.	Tháng 09/2018	Tập đoàn đã đưa vào vận hành HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đối với 03 tỉnh: Tây Ninh, Bình Định và Thanh Hóa. Dự kiến, tháng 02/2018, Tập đoàn sẽ đưa vào vận hành HTPP theo mô hình mới trên toàn quốc.

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2017 – 2018 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĐTC 2018 – 2019**

CHƯƠNG I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĐTC 2017 – 2018

I. Hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018

1. Thành phần HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT

Ngày 16/01/2018, tại Hội nghị thường niên NĐTC 2017 – 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng và cơ cấu HĐQT của nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời bầu chọn thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu / bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT.

Số lượng, cơ cấu, thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 06 người.
- Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 13 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
- Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua chủ trương thành lập 04 Tiểu ban thuộc HĐQT để thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐQT.

Đồng thời, HĐQT cũng đã phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT là Trưởng các Tiểu ban để điều phối, quản lý hoạt động của từng Tiểu ban.

Chi tiết về tên gọi, chức năng và thông tin của Trưởng các Tiểu ban như sau:

Stt	Tên Tiểu ban	Chức năng	Trưởng Tiểu ban
1.	Tiểu ban Đầu tư và Phát triển chiến lược	Nghiên cứu, xúc tiến, phát triển và tổ chức triển khai các chiến lược trung, dài hạn của Tập đoàn	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT * Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT
2.	Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng	Nghiên cứu, tổ chức triển khai các phương án tái cấu trúc và thiết lập cơ chế, chính sách, chế độ lương thưởng, phúc lợi, phát triển nguồn nhân lực toàn Tập đoàn	<i>Thường trực – Điều hành phụ trách thường trực tại Tiểu ban để quản lý, điều phối và xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ của Tiểu ban</i>
3.	Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Thực hiện chức năng giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT Độc lập
4.	Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông	Giám sát hoạt động tài chính và quan hệ cổ đông của Tập đoàn	Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thành lập / bổ nhiệm một số Đơn vị / Chức danh để hỗ trợ, tham mưu, giúp việc về nghiệp vụ, chuyên môn cho các Tiểu ban trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn tại HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Tên Đơn vị / Chức danh	Chức năng	Thành phần
1.	Ban Tái cấu trúc	Hỗ trợ, tham mưu cho Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng trong các công tác: Tái cấu trúc bộ máy hoạt động, thiết lập cơ chế, chính sách, chế độ lương thưởng, phúc lợi của Tập đoàn	- Ông LÊ PHƯỚC VŨ : Trưởng ban - Ông TRẦN NGỌC CHU : Phó ban - Ông TRẦN QUỐC TRÍ : Phó ban - Ông BÙI THANH TÂM : Phó ban
2.	Hội đồng nhân lực	Hỗ trợ, tham mưu cho Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng trong công tác: Phát triển, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm nguồn nhân lực của Tập đoàn	- Ông LÊ PHƯỚC VŨ : Chủ tịch - Ông TRẦN NGỌC CHU : Phó Chủ tịch - Ông TRẦN QUỐC TRÍ : Phó Chủ tịch - Ông BÙI THANH TÂM : Thành viên

Stt	Tên Đơn vị / Chức danh	Chức năng	Thành phần
3.	Ban Kiểm toán nội bộ	Hỗ trợ, tham mưu cho Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong hoạt động: kiểm toán nội bộ, giám sát công tác kiểm soát nội bộ và giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn	- Ông LÊ VŨ NAM : Trưởng Ban - Ông LÊ ĐÌNH HẠNH : Phó Ban - Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG : Kiểm toán viên
4.	Phụ trách quản trị Công ty	Hỗ trợ, tham mưu, giúp việc chung cho các hoạt động của HĐQT thông qua các nghiệp vụ của Khối Trợ lý & Pháp chế do HĐQT thành lập	Ông BÙI THANH TÂM

2. Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT được thực thi hiệu quả, chặt chẽ, HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung sau:

Stt	Thành viên	Chức năng
1.	LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> Thực hiện chức năng quản trị, lãnh đạo chung về mặt định hướng, chiến lược của Tập đoàn Phụ trách chung chỉ đạo công tác của HĐQT, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Đầu tư & phát triển Chiến lược và Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự & lương thưởng Chỉ đạo các hoạt động của Ban TGD, các Đơn vị / Chức danh trực thuộc HĐQT
2.	TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	<ol style="list-style-type: none"> Giữ nhiệm vụ thường trực – điều hành tại HĐQT để xử lý công việc hàng ngày của HĐQT Được HĐQT / Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT / Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT / Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết HĐQT hoặc theo Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Trực tiếp chỉ đạo hoạt động quản trị - điều hành Tập đoàn và phê duyệt các công việc liên quan đến các Đơn vị / Chức danh trực thuộc HĐQT, bao gồm các chức danh thuộc Ban TGD Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc lĩnh vực: Đối ngoại, tài chính – tín dụng – ngân hàng, xúc tiến đầu tư, dự án công nghiệp, dự án bất động sản và các dự án khác trong và ngoài nước của Tập đoàn

Stt	Thành viên	Chức năng
3.	TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành	Trực tiếp điều phối, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước HĐQT về hoạt động điều hành Tập đoàn
4.	LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thực hiện chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn và triển khai hoạt động quan hệ cổ đông.
5.	NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	1. Đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Kiểm toán nội bộ và tổ chức triển khai giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ. 2. Thực hiện chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.
6.	ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	1. Đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông. 2. Thực hiện chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.

3. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Trong NĐTC 2017 – 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018), HĐQT đã **thông qua 178 Nghị quyết cuộc họp** HĐQT định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, trong đó bao gồm:

- **77 Nghị quyết** được thông qua bởi HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 trong thời gian từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/01/2018.
- **101 Nghị quyết** được thông qua bởi HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong thời gian từ ngày 16/01/2018 đến ngày 30/09/2018.

Số lượng và tỷ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT của từng thành viên được thống kê chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018					
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	77	100%
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	77	100%
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT	29/04/2014	77	100%
4.	Ông PHẠM GIA TUẤN	Thành viên HĐQT Độc lập	06/03/2013	77	100%
5.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	31/07/2015	77	100%

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023					
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2018	101	100%
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	101	100%
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành	16/01/2018	101	100%
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	101	100%
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	101	100%
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	101	100%

Bảng tóm tắt trích yếu nội dung **một số cuộc họp quan trọng** của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	98A/NQ/HĐQT/2017	10/10/2017	Chuyển nhượng một phần vốn góp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long thành Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long
2.	100/NQ/HĐQT/2017	17/10/2017	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ, cụ thể: - Vốn điều lệ Công ty TNHH Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định sau khi tăng: 250 tỷ đồng - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sau khi tăng: 160 tỷ đồng
3.	120/NQ/HĐQT/2017	26/12/2017	Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 để phục vụ bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4.	04/NQ/HĐQT/2018	16/01/2018	<p>Nghị quyết phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu và phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người đại diện theo pháp luật Công ty - Thống nhất chủ trương giữ nguyên hiệu lực đối với các chức danh/đơn vị tham mưu, giúp việc trực thuộc HĐQT được bổ nhiệm hoặc thành lập theo các Quyết định, Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT và HĐQT nhiệm kỳ trước
5.	04A/NQ/HĐQT/2018	16/01/2018	Bổ nhiệm nhân sự cao cấp thuộc Ban TGD và các Chức danh / Đơn vị trực thuộc HĐQT
6.	05/NQ/HĐQT/2018	17/01/2018	Phân công, phân nhiệm cho một số thành viên thuộc Ban Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến lĩnh vực tín dụng – ngân hàng
7.	05A/NQ/HĐQT/2018	17/01/2018	Phân công, phân nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ, các Công ty con / Công ty liên kết và các Đơn vị trực thuộc
8.	07/NQ/HĐQT/2018	06/02/2018	Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017
9.	11/NQ/HĐQT/2018	26/02/2018	Chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. Nội dung: Chuyển đổi từ mô hình Chủ tịch Công ty sang mô hình Hội đồng Thành viên
10.	16A/NQ/HĐQT/2018	05/03/2018	Triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt của NĐTC 2016 – 2017 (10% mệnh giá cổ phiếu)
11.	16B/NQ/HĐQT/2018	05/03/2018	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ và các Công ty con trực thuộc trong NĐTC 2017 – 2018

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12.	18/NQ/HĐQT/2018	12/03/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định sau khi tăng: 320 tỷ đồng - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sau khi tăng: 190 tỷ đồng
13.	27A/NQ/HĐQT/2018	30/03/2018	Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (và các Công ty con trực thuộc) với Người có liên quan của Công ty
14.	44/NQ/HĐQT/2018	14/05/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An sau khi tăng: 700 tỷ đồng - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định sau khi tăng: 105 tỷ đồng - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định sau khi tăng: 420 tỷ đồng
15.	55/NQ/HĐQT/2018	12/06/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An sau khi tăng: 1.100 tỷ đồng - Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sau khi tăng: 250 tỷ đồng
16.	57/NQ/HĐQT/2018	18/06/2018	Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 (10%) và tăng vốn điều lệ Công ty. Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.849.903.280.000 đồng
17.	66/NQ/HĐQT/2018	19/07/2018	Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (và các Công ty con trực thuộc) với Người có liên quan của Công ty
18.	69/NQ/HĐQT/2018	27/07/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu 03 Chi nhánh Tỉnh tại Thanh Hóa, Bình Định và Tây Ninh để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHCĐ thông qua

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19.	74/NQ/HĐQT/2018	22/08/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu các Chi nhánh Tỉnh tại Miền Nam để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số lượng Chi nhánh Tỉnh thành lập: 14 Chi nhánh
20.	75/NQ/HĐQT/2018	23/08/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu các Chi nhánh Tỉnh tại Miền Bắc để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số lượng Chi nhánh Tỉnh thành lập: 10 Chi nhánh
21.	77/NQ/HĐQT/2018	25/08/2018	Chuyển đổi mô hình quản trị tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen và Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen từ mô hình Hội đồng Thành viên sang mô hình Chủ tịch Công ty
22.	78/NQ/HĐQT/2018	30/08/2018	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động VPĐD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Định
23.	81/NQ/HĐQT/2018	12/09/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu các Chi nhánh Tỉnh tại Miền Nam để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số lượng Chi nhánh Tỉnh thành lập: 12 Chi nhánh
24.	82/NQ/HĐQT/2018	17/09/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu các Chi nhánh Tỉnh tại Miền Bắc để triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số lượng Chi nhánh Tỉnh thành lập: 15 Chi nhánh
25.	91/NQ/HĐQT/2018	31/10/2018	Thành lập và bổ nhiệm Người đứng đầu 02 Chi nhánh Tỉnh tại Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

4. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Với vai trò là những đơn vị thuộc HĐQT và do HĐQT thành lập, các Tiểu ban thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất HĐQT / ĐHĐCĐ xem xét, quyết định các chủ trương, định hướng liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn, đồng thời thay mặt HĐQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT / ĐHĐCĐ thông qua.

Trong NĐTC 2017 – 2018, các kết quả hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Tên tiểu ban	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018
Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> - Khối Đầu tư & Xây dựng - Khối Sản xuất & Dự án. - Khối Trợ lý & Pháp chế 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức, chỉ đạo và giám sát các Đơn vị trong công tác triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn đã được HĐQT / ĐHĐCĐ xem xét, thông qua, như: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An; Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái; Dự án khách sạn, trung tâm thương mại Hoa Sen Yên Bái; Dự án đầu tư hạ tầng KCN Du Long – Ninh Thuận... - Tham mưu, nghiên cứu, đề xuất HĐQT xem xét các Dự án mới có tiềm năng phát triển của Tập đoàn. - Tham mưu đề xuất HĐQT xem xét, quyết định việc chấm dứt nghiên cứu, xúc tiến một số Dự án như: Dự án KDL Nghi dưỡng Suối nước nóng Hoa Sen Hội Vân; Dự án Khu du lịch sinh thái, tâm linh Đàm Vân Hội... - Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị triển khai đối với một số Dự án như: Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận; Dự án KCN Du Long; Dự án Hoa Sen Quy Nhơn... - Xem xét, tham mưu cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai, góp vốn, huy động vốn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục thuộc các Dự án của Tập đoàn. - Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

Tên tiểu ban	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018
<p>Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự & Lương thưởng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Tái cấu trúc - Hội đồng nhân lực - Khối Tr� lý & Pháp chế - Khối Nội vụ 	<p>1. Công tác tái cấu trúc bộ máy hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, định biên chức danh các Khối – Phòng – Ban chức năng, Công ty con / Nhà máy, các Đơn vị trực thuộc trên tinh thần tinh gọn bộ máy hoạt động, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu và hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát, SXKD - Thay mặt HĐQT chỉ đạo các Đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hệ thống Quy chế, Quy định, Quy trình nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn trên tinh thần tối ưu hóa các quy trình, tinh giảm các bước trung gian, giảm thủ tục hành chính - Chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai hoạt động tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua <p>2. Công tác nhân sự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý để trình HĐQT xem xét, thông qua nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD của Tập đoàn, trên tinh thần tinh gọn bộ máy hoạt động, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nhưng vẫn đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động - Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất HĐQT thông qua các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật của Tập đoàn <p>3. Công tác tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chi phí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chủ trương của HĐQT, trong NĐTC 2017 – 2018, Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng đã chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí hoạt động của Tập đoàn nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến bất ổn thị trường, ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo lợi nhuận. <p>4. Xử lý một số vấn đề khác liên quan đến công tác tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn</p>

Tên tiểu ban	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NDTC 2017 – 2018
<p>Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách quản trị Công ty - Khối Tài chính - Khối Trợ lý & Pháp chế 	<p>1. Hoạt động Tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động huy động vốn để thực hiện các Dự án đang triển khai. - Xem xét, đề xuất, tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các Công ty con, Nhà máy và Dự án đang triển khai. <p>2. Hoạt động Công bố thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. - Chủ động công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi cũng như các quyết định đầu tư của nhà đầu tư. <p>3. Hoạt động Chi trả cổ tức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra ý kiến tham mưu cho HĐQT về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. <p>4. Hoạt động Quan hệ cổ đông, Nhà đầu tư</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của ĐHĐCĐ; chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố đầy đủ tài liệu trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng theo quy định của pháp luật; trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời hạn hợp lý. - Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư. - Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.

Tên tiểu ban	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách quản trị Công ty - Ban Kiểm toán nội bộ - Khối Tr� lý & Pháp chế 	<p>1. Công tác Giám sát tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính khi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước, cổ đōng và nhà đầu tư. - Thẩm tra các báo cáo thực hiện chi phí tài chính hàng tháng do Ban Tổng Giám đốc thực hiện, từ đó đề xuất HĐQT về các định hướng liên quan đến công tác quản trị tài chính. - Tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh. - Tổ chức, đōn đốc các Đơn vị triển khai phân tích tình hình chi phí tài chính, đồng thời lập phương án tiết giảm chi phí của Tập đōan. <p>2. Công tác kiểm tra, giám sát, phê duyệt các giao dịch với người có liên quan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia giám sát, kiểm tra, phê duyệt các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người có liên quan. - Soát xét, góp ý và tham mưu cho HĐQT thông qua Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan.

5. Báo cáo hoạt đōng kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan

Trong NĐTC 2017 – 2018, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan đōng thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Quy chế Quản trị & Điều hành; Điều lệ Tổ chức & Hoạt đōng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành. Các Biên bản họp HĐQT về các giao dịch đều có chữ ký của tất cả thành viên HĐQT. Thành viên có lợi ích liên quan không biểu quyết và không ký tên vào Biên bản.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đāng, tự nguyện, theo đúng quy định pháp luật và quy định Tập đōan. Các giao dịch đều đōng giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đōng và lợi ích của các bên tham gia giao dịch. Các giao dịch đều đōng công bố thông tin một cách chính xác, đầy đủ và đúng hạn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ngày 05/03/2018, HĐQT đã ban hành Quy chế giao dịch với người có liên quan nhằm quy định rõ về thẩm quyền, hình thức phê duyệt và trình tự, nguyên tắc thực hiện các giao dịch với người có liên quan.

Trong NDTC 2017 – 2018, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Các chủ trương cũng đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	16/NQ/HĐQT/2018	05/03/2018	Thông qua nội dung và ban hành Quy chế giao dịch với Người có liên quan được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
2.	27A/NQ/HĐQT/2018	30/03/2018	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/03/2018.
3.	66/NQ/HĐQT/2018	19/07/2018	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/06/2018 và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/07/2018 đến 30/09/2018.
4.	89/NQ/HĐQT/2018	25/10/2018	<p>Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP toàn Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay, với các nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn Hoa Sen nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc quyền sở hữu, quản lý, khai thác của Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại một số Tỉnh / Thành, để đảm bảo tại Tỉnh / Thành đó sẽ hiện diện 100% Chi nhánh / Cửa hàng thuộc Tập đoàn Hoa Sen - Để thuận tiện cho công tác quản lý, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển nhượng lại cho Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen một số ít Chi nhánh / Cửa hàng tại một số Tỉnh / Thành - Việc chuyển nhượng được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo số Chi nhánh tiếp nhận phải nhiều hơn số Chi nhánh / Cửa hàng chuyển nhượng và các Chi nhánh nhận chuyển nhượng là những Chi nhánh có hoạt động kinh doanh tốt, ổn định nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích và tăng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn - Giá trị nhận chuyển nhượng / chuyển nhượng đối với các tài sản, máy móc thiết bị giữa các bên là giá trị còn lại theo sổ sách kế toán tài chính vào thời điểm chuyển nhượng và căn cứ theo các thỏa thuận khác giữa hai bên trên cơ sở kết quả thẩm định độc lập
5.	92/NQ/HĐQT/2018	02/11/2018	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/07/2018 đến 30/09/2018 và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2018 đến 30/09/2019

6. Báo cáo kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán trong NĐTC 2017 – 2018

Trong NĐTC 2017 – 2018, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị Công ty, thông qua nghiệp vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau: (i) rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; (ii) làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

Đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018, HĐQT có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Tập đoàn:

6.1. Về tình hình tài chính:

HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 là tốt và minh bạch, cụ thể:

- Tập đoàn 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.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ / báo có của ngân hàng hàng ngày.
- 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 đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.
- Tuy kết quả lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ, nhưng doanh thu và sản lượng tiêu thụ vẫn tăng trưởng tốt. Hoạt động SXKD được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh.

6.2. Về Báo cáo tài chính:

HĐQT xác nhận thông tin trong các báo cáo kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm của Tập đoàn (bao gồm các báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban TGD duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Dựa trên các báo cáo được Ban TGD trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, kết quả kiểm tra thực tế, cũng như số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, HĐQT nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

7. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2017 – 2018

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã xem xét, thông qua một số báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua được trình bày tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018 ngày 16/01/2018.

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2017 – 2018 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1.	Thực hiện kế hoạch SXKD cho NĐTC 2017 – 2018	Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến kết quả SXKD của NĐTC 2017 – 2018
2.	Triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017	<p>HĐQT đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tỷ lệ chi trả 10% mệnh giá cổ phần. - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ chi trả 10%. <p>Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến cổ phần – cổ phiếu và quan hệ cổ đông</p>
3.	Trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018	Tập đoàn đã thực hiện trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018 theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua
4.	Triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn	Tập đoàn đã triển khai và hoàn thành các Dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra. Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến Dự án đầu tư
5.	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của NĐTC 2017 – 2018	<p>HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018</p> <p>Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thể hiện tại Nghị quyết 16A/NQ/HĐQT/2018 ngày 05/03/2018 và đã được công bố thông tin theo quy định</p>
6.	Triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh	<p>HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị lập phương án, kế hoạch chi tiết để triển khai công tác tái cấu trúc theo chủ trương đã được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn đã thành lập 56 Chi nhánh Tỉnh và các Địa điểm kinh doanh trực thuộc để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho mô hình mới - Từ ngày 01/10/2018, mô hình Chi nhánh Tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động tại Bình Định, Tây Ninh và Thanh Hóa - Dự kiến, đến đầu tháng 02/2019, mô hình Chi nhánh Tỉnh sẽ chính thức trong toàn HTPP trên toàn quốc

8. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban TGD

Trong NĐTC 2017 – 2018, tại phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các mảng nghiệp vụ trong hoạt động SXKD của Tập đoàn. Cụ thể như sau:

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
1.	TRẦN QUỐC TRÍ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thứ ba	<ol style="list-style-type: none"> Điều hành chung toàn bộ hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty và các đơn vị trực thuộc theo chủ trương, Nghị quyết của HĐQT / chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Bên cạnh chức năng điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc còn điều hành trực tiếp các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của một số Khối chức năng thuộc Tập đoàn gồm: Khối Xuất Nhập khẩu, Khối Nội vụ, Khối Marketing Điều hành chung hoạt động của các VPĐH Miền trực thuộc Tập đoàn Thực hiện thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật thứ ba theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty
2.	HOÀNG ĐỨC HUY Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kiểm soát nội bộ	Chỉ đạo và phụ trách điều hành hoạt động nghiệp vụ của Khối Kiểm soát nội bộ
3.	VŨ VĂN THANH Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính và Miền Bắc	<ol style="list-style-type: none"> Chỉ đạo điều hành hoạt động nghiệp vụ của Khối Tài chính – Phòng vệ thương mại Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của toàn HTPP tại khu vực Miền Bắc theo Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị hiện hành của Tập đoàn
4.	NGUYỄN MINH KHOA Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Cung ứng, Sản xuất & Dự án	<ol style="list-style-type: none"> Chỉ đạo điều hành hoạt động nghiệp vụ của Khối Cung ứng – Dịch vụ và Khối Sản xuất – Dự án Tổ chức triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn theo chủ trương đã được thông qua Tổ chức triển khai công tác xúc tiến đầu tư các Dự án của Tập đoàn theo chủ trương của HĐQT / Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
5.	HỒ THANH HIẾU Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh, Miền Nam và Dự án ERP	<ol style="list-style-type: none"> Chỉ đạo điều hành hoạt động nghiệp vụ của Khối Kinh doanh – Phân phối Phụ trách điều hành Khối Công nghệ thông tin và tổ chức triển khai Dự án ERP theo chủ trương của HĐQT / Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của toàn HTPP tại khu vực Miền Nam theo Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị hiện hành của Tập đoàn

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
6.	TRẦN QUỐC PHẨM Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư & Xây dựng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chỉ đạo điều hành hoạt động nghiệp vụ của Khối Đầu tư & Xây dựng 2. Điều hành mảng nghiệp vụ xây dựng cơ bản tại các Dự án do Tập đoàn triển khai 3. Tổ chức triển khai các Dự án trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, bất động sản theo chủ trương đã được thông qua
7.	NGUYỄN NGỌC HUY Quyền Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Xuất khẩu	Trực tiếp quản lý Phòng Xuất khẩu theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ từ Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc.

Các Thành viên HĐQT đều cử đại diện tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần do Ban TGD tổ chức, có sự tham gia của các Giám đốc chức năng và Giám đốc các Công ty con / Nhà máy nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ 02 tháng/lần có sự tham gia của Ban TGD và một số cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT, kết quả kinh doanh hàng tháng; thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Tập đoàn.

Đối với các vấn đề cần có sự thông qua của HĐQT, các thành viên HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và đưa ra các quyết sách giải quyết các vấn đề.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

II. Thù lao và các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT

1. Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018

Stt	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành	25.000.000
3.	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

2. Các khoản thu nhập khác của HĐQT tại Công ty

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương / Thù lao (VNĐ/tháng)
1.	Lê Phước Vũ	Trưởng Ban Tái cấu trúc	12.000.000
2.	Trần Ngọc Chu	Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ	20.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	20.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen	20.000.000
3.	Trần Quốc Trí	Tổng Giám đốc	100.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000
		Thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ	20.000.000

* **Ghi chú:** Mức lương thực nhận của chức danh Tổng Giám đốc là mức lương ngạch bậc cộng với lương hiệu quả kinh doanh. Trong đó, lương hiệu quả kinh doanh sẽ tùy thuộc vào tình hình hoạt động SXKD hàng tháng của Tập đoàn.

CHƯƠNG II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2017 – 2018

I. Tổng quan về tình hình thị trường trong năm 2018

1. Tình hình kinh tế - xã hội chung trong năm 2018

HDQT nhận định tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2018 tuy có những diễn biến tích cực nhưng nhìn chung vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất ổn, cụ thể như sau:

- Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra trong năm 2018 với những biện pháp bảo hộ - trả đũa qua lại giữa các nền kinh tế lớn đe dọa gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế trong nước. Theo nhận định từ VCCI, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 có thể giảm do những ảnh hưởng từ cuộc xung đột này mang lại.
- Trong năm 2018, tỷ giá USD/VND biến động, không ổn định gây ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu đầu vào và có nợ vay USD lớn.
- Tình hình lạm phát trong năm 2018 diễn biến theo chiều hướng khó kiểm soát, Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng trong năm 2018 tăng 3,6% so với cùng kỳ, gây ảnh hưởng đến các chỉ số khác của nền kinh tế, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp.
- Tình hình xây dựng trong năm 2018 chững lại do thị trường bất động sản có dấu hiệu hạ nhiệt và các dự án xây dựng mới chậm tiến độ.
- Tuy nhiên, trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng cho thấy một số dấu hiệu tích cực như: GDP duy trì mức tăng trưởng tốt; Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; Hiệp định CPTPP được ký kết và phê chuẩn trong năm 2018 hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế của đất nước.

2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2018

Tình hình ngành thép trong năm 2018 chứng kiến những biến động bất thường, đối mặt với một giai đoạn khó khăn, bất ổn.

- Diễn biến giá thép nguyên liệu trong năm 2018 biến động khó lường, cụ thể: Giá tăng mạnh trong tháng 03/2018, nhưng lại đảo chiều giảm đột ngột vào tháng 04 – 05/2018, sau đó tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp, không ổn định và giảm mạnh vào các tháng cuối năm. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể đến giá vốn đầu vào của các doanh nghiệp, trong khi không thể cải thiện được giá bán trên thị trường.
- Xuất khẩu thép trong năm 2018 bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong đó điển hình là việc các thị trường xuất khẩu lớn áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu thép, phá giá tiền tệ...

- Thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt khi công suất sản xuất trong nước đang dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ và các doanh nghiệp thép chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa. Điều này làm cho lượng cung trên thị trường tăng mạnh trong khi nhu cầu không cao, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.
- Trong năm 2018, bất chấp những nỗ lực khắc phục, ngăn chặn từ các Cơ quan chức năng, sản phẩm thép kém chất lượng, giá rẻ vẫn tiếp tục được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam thông qua nhiều phương thức gian lận, thiếu minh bạch, đe dọa tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong nước.

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018

Những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường nói riêng đã được HĐQT dự báo sớm trong những năm trước đây. Vì vậy, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị nguồn lực để ứng phó với những bất ổn có thể xảy ra. Tuy nhiên, thị trường năm 2018 chứng kiến nhiều biến động đột ngột, do đó những bất ổn, khó khăn đã đến nhanh và tác động mạnh hơn so với dự kiến.

Kết thúc NĐTC 2017 – 2018, tuy bị ảnh hưởng mạnh từ những bất ổn của thị trường, nhưng với những giải pháp linh hoạt, kịp thời nhằm tối ưu hóa các nguồn lực, tiết giảm chi phí, củng cố hiệu quả quản trị - điều hành, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động SXKD.

1. Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2017 – 2018 với kế hoạch

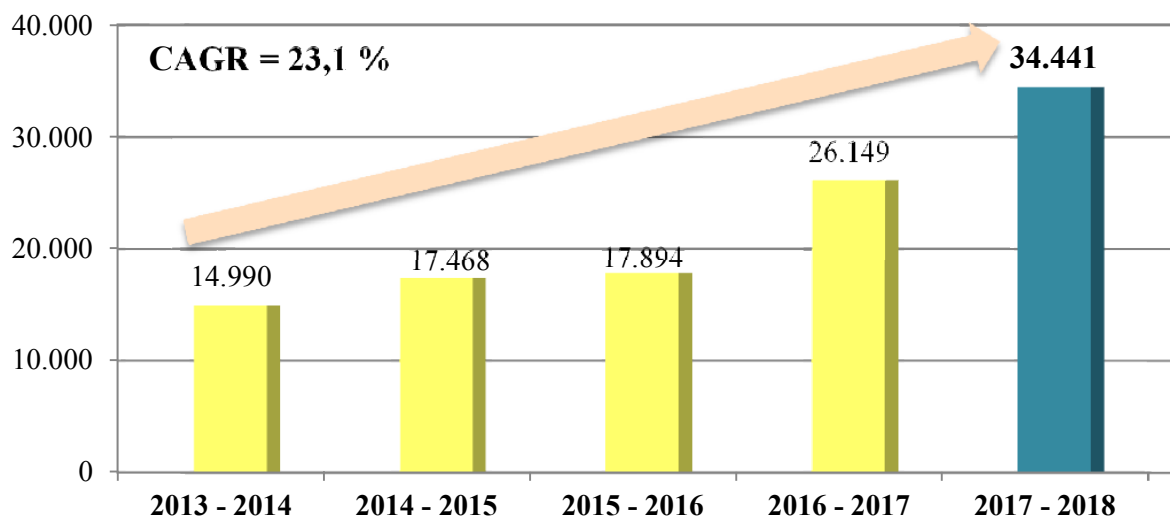
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2017 – 2018	Thực hiện NĐTC 2017 – 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.908.000	1.873.735	98%
- Thành phẩm	Tấn	1.800.000	1.749.585	97%
- Phụ phẩm	Tấn	108.000	124.150	115%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	30.000	34.441	115%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.350	409	30%

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2017 – 2018 với NĐTC 2016 – 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2016 – 2017	NĐTC 2017 – 2018	So sánh giữa 02 NĐTC
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.660.204	1.873.735	113%
- Thành phẩm	Tấn	1.559.007	1.749.585	112%
- Phụ phẩm	Tấn	101.197	124.150	123%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.148	34.441	132%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.331	409	(69%)

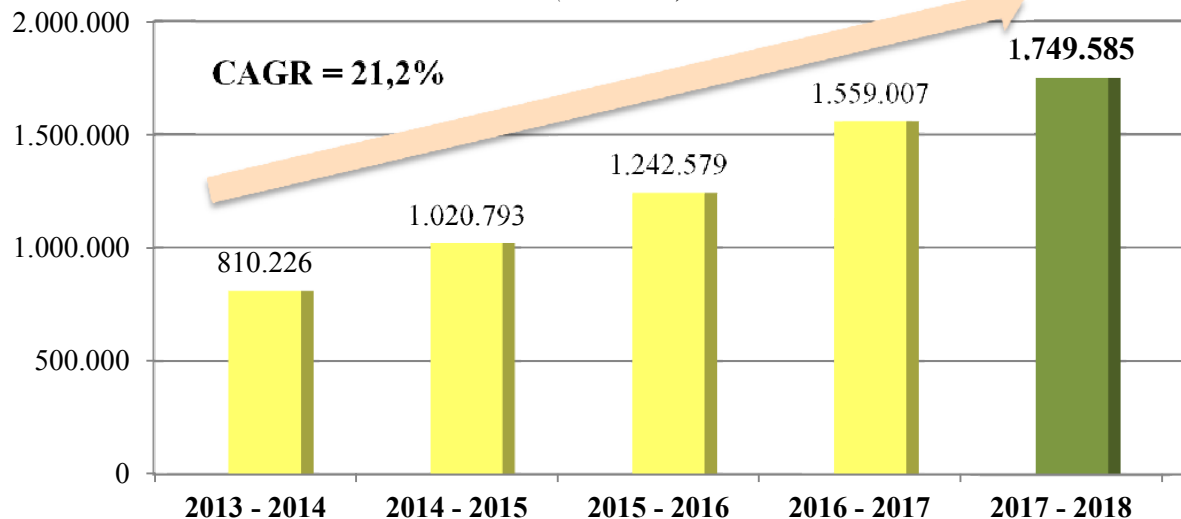
Chỉ tiêu **doanh thu thuần** trong NĐTC 2017 – 2018 đạt 34.441 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, vượt 15% kế hoạch và tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 05 năm liền trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 23,1%.

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu thuần
(Đvt: tỷ đồng)



Sản lượng tiêu thụ thành phẩm trong NĐTC 2017 – 2018 đạt 1.749.585 tấn, tuy thực hiện được 98% kế hoạch, nhưng tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức cao nhất trong 05 năm liền trước, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 21,2%.

Biểu đồ tăng trưởng Sản lượng tiêu thụ thành phẩm
(Đvt: tấn)



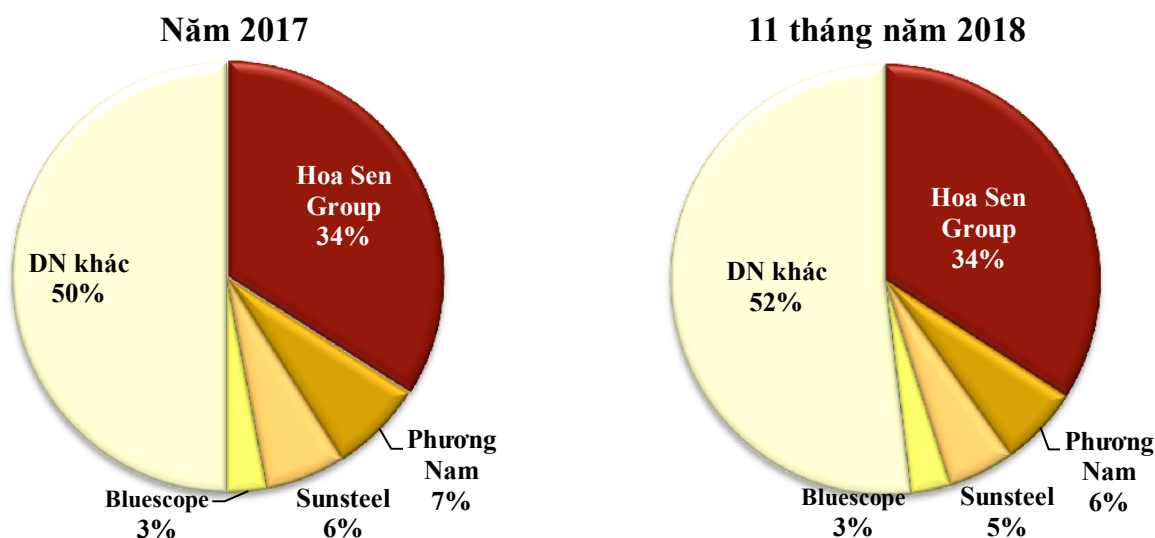
Trong năm 2018, những nguy cơ tiềm ẩn về sự mất ổn định của thị trường đã bộc lộ và bước đầu gây nên những tác động không khả quan đối với hoạt động SXKD của các doanh nghiệp thép nói chung, trong đó bao gồm Tập đoàn Hoa Sen. Sự ảnh hưởng được thể hiện rõ nhất qua chỉ tiêu **lợi nhuận sau thuế**. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của NĐTC 2017 – 2018 đạt 409 tỷ đồng, thực hiện được 30% kế hoạch.

2. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NBTC 2017 – 2018

a) Thị phần tôn

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, bằng những sự nỗ lực và quyết liệt trong các giải pháp ứng phó với những diễn biến bất lợi trong năm 2018, Tập đoàn Hoa Sen vẫn duy trì vị thế thống lĩnh trên thị trường với thị phần tôn mạ trong 11 tháng năm 2018, đạt 34%.

Biểu đồ thị phần tôn năm 2017 và 11 tháng năm 2018



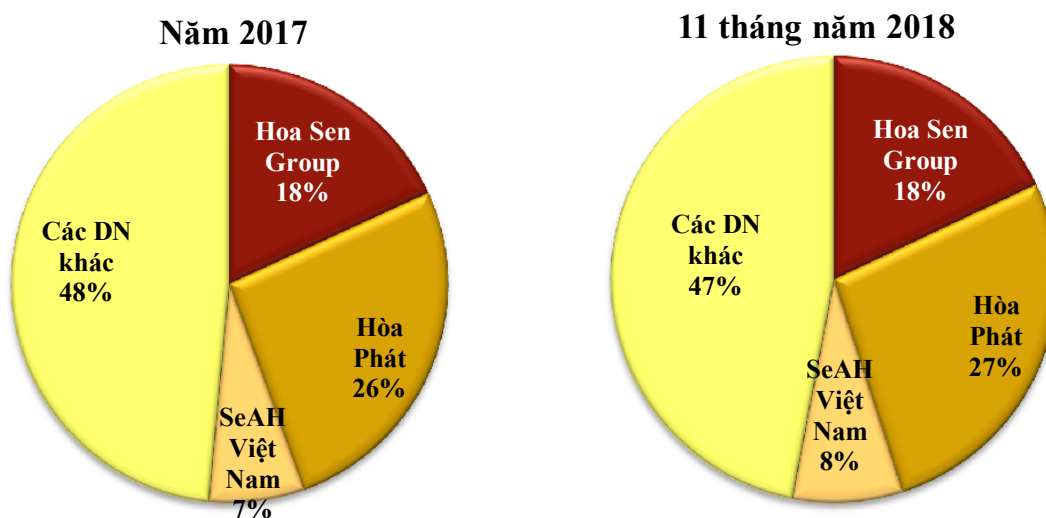
Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

Ghi chú: Số liệu thống kê này chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam. Đã loại trừ sản lượng bán của Công ty Perstima Việt Nam do sản xuất tôn mạ thiếc vì tôn mạ thiếc không phục vụ ngành công nghiệp xây dựng.

b) Thị phần ống thép

Theo số liệu của Hiệp hội Thép, thị phần ống thép của Tập đoàn Hoa Sen trong 11 tháng năm 2018 đạt 18%, đứng vị trí thứ hai trên thị trường.

Biểu đồ thị phần ống thép năm 2017 và 11 tháng năm 2018



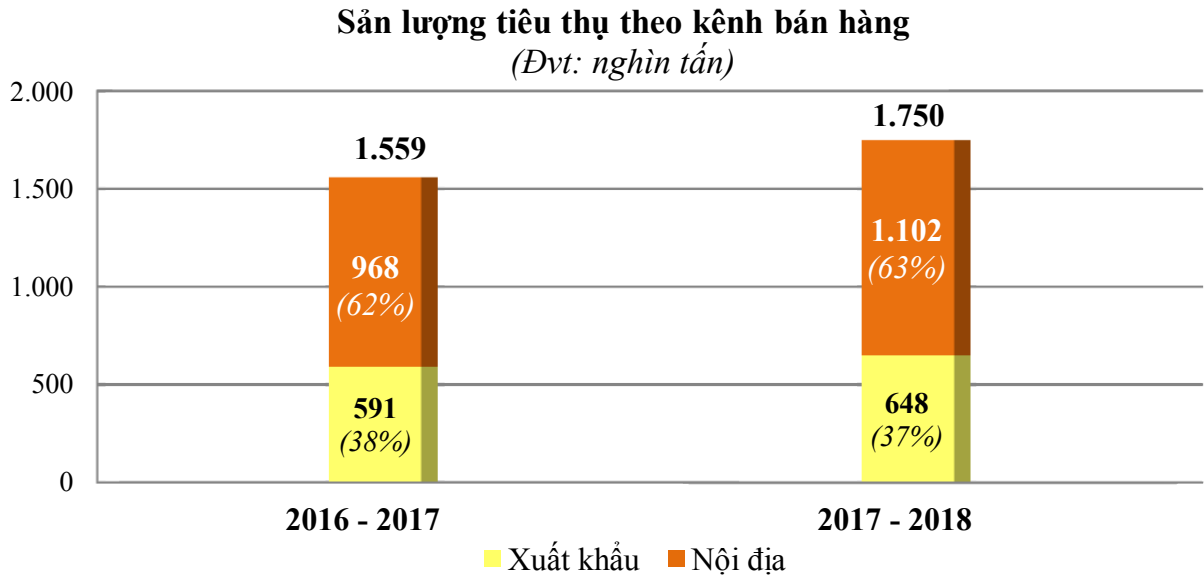
Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

Ghi chú: Số liệu thống kê trên chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam.

3. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ trong NĐTC 2017 – 2018

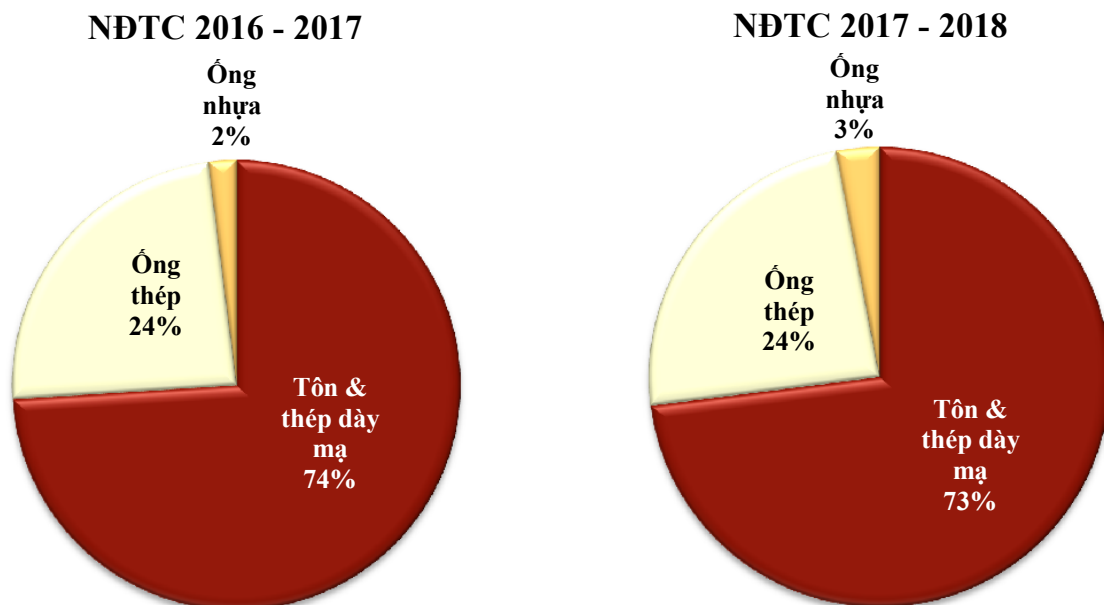
a) Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng

Cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm theo kênh bán hàng có sự chuyển dịch tập trung vào kênh tiêu thụ nội địa. Cụ thể, kênh tiêu thụ nội địa đạt 1.101.500 tấn, chiếm 63% cơ cấu sản lượng toàn Tập đoàn và trở thành kênh tiêu thụ chủ lực. Kênh xuất khẩu đạt 648.290 tấn, chiếm 37% cơ cấu sản lượng toàn Tập đoàn.



b) Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm tôn & thép dày mạ bao gồm: Tôn kẽm, tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực, đóng góp 73% cơ cấu sản lượng tiêu thụ Tập đoàn. Nhóm sản phẩm ống thép bao gồm: Ống thép mạ kẽm, ống thép đen, xà gồ mạ kẽm, xà gồ đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng đóng góp 24% sản lượng. Sản phẩm nhựa có sự tăng trưởng trong cơ cấu sản lượng tiêu thụ toàn Tập đoàn, chiếm tỷ trọng 3%, gồm: Ống nhựa, phụ kiện nhựa.



4. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của lợi nhuận sau thuế

Việc lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn giảm mạnh trong NĐTC 2017 – 2018 xuất phát từ những diễn biến bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng. Trong đó, xoay quanh những nguyên nhân chính sau:

a) Các yếu tố bên ngoài:

- *Diễn biến giá nguyên liệu trong năm 2018:*
 - + Vào những tháng cuối năm 2017 – đầu năm 2018, giá nguyên liệu HRC có dấu hiệu tăng mạnh và đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 03/2018. Nhịp tăng của giá HRC rơi vào thời điểm Tập đoàn cần mua bổ sung nguyên liệu để phục vụ sản xuất dẫn đến giá vốn tăng. Để đảm bảo duy trì biên lợi nhuận, Tập đoàn cũng đã tăng giá bán để theo kịp giá vốn.
 - + Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 04/2018, giá nguyên liệu đảo chiều, giảm sâu và đột ngột, gây áp lực lên giá bán, dẫn đến Tập đoàn không thể tăng giá bán vào những tháng sau đó. Điều này làm cho biên lợi nhuận giữa giá bán và giá vốn của Tập đoàn bị thu hẹp lại đáng kể.
 - + Bên cạnh đó, năm 2018 cũng chứng kiến sự tăng mạnh của giá kẽm và hợp kim nhôm kẽm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí mạ đối với sản phẩm, cũng như giá vốn của Tập đoàn.
- *Tình hình thị trường xuất khẩu:*
 - + Bắt đầu từ tháng 03/2018, chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chính thức diễn ra và tiếp tục leo thang trong những tháng tiếp theo.
 - + Do những ảnh hưởng từ các cuộc xung đột thương mại, thị trường thế giới trở nên hỗn loạn và bất ổn. Các Quốc gia / Vùng lãnh thổ đồng loạt dựng lên các rào cản thương mại, tăng cường bảo hộ nền kinh tế, đồng tiền mất giá, tỷ giá biến động mạnh.
 - + Các diễn biến trên dẫn đến một số hệ lụy sau:
 - Do những động thái trả đũa qua lại giữa các nền kinh tế, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu giảm mạnh làm cho hoạt động xuất khẩu trở nên khó khăn.
 - Nhu cầu giảm kéo theo giá bán giảm, các doanh nghiệp xuất khẩu không thể tăng giá bán, trong khi giá vốn đầu vào lại quá cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận xuất khẩu.
 - Tỷ giá biến động mạnh, làm tăng giá vốn đối với những doanh nghiệp phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu (*trong đó có bao gồm Tập đoàn Hoa Sen*), cũng như làm tăng các khoản chi phí phục vụ xuất khẩu (*như chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế, chi phí lãi vay ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá...*). Do vậy, lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu theo đó cũng giảm.

- *Tình hình thị trường trong nước:*

- + Trong năm 2018, nguồn cung trên thị trường tôn thép gia tăng do các doanh nghiệp cùng ngành tăng công suất và các doanh nghiệp ngoài ngành chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực tôn mạ. Trong khi đó, nhu cầu trên thị trường nội địa chững lại và có xu hướng giảm do ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội nói chung. Điều này dẫn đến nguồn cung dư thừa, làm giá bán trên thị trường nội địa giảm mạnh.
- + Trước những khó khăn từ thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp thép phải chuyển hướng để tập trung vào thị trường nội địa làm cho nguồn cung tiếp tục tăng mạnh, cạnh tranh trên thị trường nội địa ngày càng khốc liệt.
- + Bên cạnh đó, trong năm 2018, các sản phẩm thép nước ngoài, chất lượng thấp, giá rẻ được vẫn nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam, bất chấp các biện pháp ngăn chặn từ các Cơ quan có thẩm quyền, cạnh tranh trực tiếp về giá bán đối với các doanh nghiệp thép trong nước, trong đó có Tập đoàn Hoa Sen.

b) Các yếu tố bên trong:

- Trước những bất lợi từ các yếu tố bên ngoài, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 đã giảm mạnh do giá vốn quá cao trong khi giá bán không thể tăng theo kịp giá vốn.
- Giá vốn cao làm giá trị hàng tồn kho trong NĐTC 2017 – 2018 cao hơn so với cùng kỳ dẫn đến tăng dư nợ ngắn hạn.
- Do trong NĐTC 2017 – 2018 và các NĐTC trước đó, Tập đoàn cũng tập trung triển khai các Dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên làm tăng dư nợ trung và dài hạn.
- Dư nợ tăng, kết hợp với lãi suất tăng và tỷ giá dao động không ổn định, dẫn đến chi phí lãi vay trong NĐTC 2017 – 2018 tăng.
- Do HTPP phải được mở rộng và phát triển để ứng phó với những diễn biến bất lợi của thị trường, nên quy mô hoạt động của Tập đoàn ngày càng tăng trưởng, làm tăng các nhóm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Những yếu tố trên cộng hưởng với nhau đã làm cho chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 giảm mạnh và không đạt kế hoạch đề ra.

5. Các giải pháp cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, ứng phó với những bất lợi của thị trường

Trong NĐTC 2017 – 2018, nhằm chủ động ứng phó và hạn chế tối đa các tác động bất lợi mà thị trường mang lại, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và Đơn vị nỗ lực, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp quản trị - điều hành, tái cấu trúc hệ thống, tối ưu hóa các nguồn lực, tiết giảm chi phí, ổn định hoạt động SXKD. Trong đó, bao gồm các nhóm giải pháp chính sau:

Stt	Giải pháp thực hiện	Kết quả
I. NHÓM GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH		
1.	Thiết lập định mức hàng tồn kho đối với tất cả đơn vị trực thuộc Tập đoàn (gồm Nhà máy và các Chi nhánh) và kéo giảm lượng hàng tồn kho về định mức đã ban hành	<p>Tổng giá trị hàng tồn kho đến ngày 30/09/2018 đã được kéo giảm gần 2.000 tỷ đồng, tương ứng với việc giảm dư nợ ngắn hạn và chi phí lãi vay so với 30/06/2018</p> <p>Theo kế hoạch, đến 31/12/2018, sẽ tiếp tục kéo giảm thêm 1.000 – 1.500 tỷ đồng</p> <p>Như vậy, tổng giá trị hàng tồn kho ước giảm khoảng 3.500 tỷ đồng so với đầu kỳ.</p>
2.	Thiết lập định mức và giám sát chặt chẽ rủi ro công nợ trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo thu hồi hiệu quả các khoản công nợ phải thu của Tập đoàn	Đặt mục tiêu đến năm 2019, công nợ phải thu trong NĐTC 2017 – 2018 sẽ được thu hồi nhanh chóng
3.	Tập trung tiết giảm các nhóm chi phí hoạt động, như: Chi phí hành chính, chi phí công tác, chi phí hoạt động của các Chi nhánh / Cửa hàng....	Các nhóm chi phí được kéo giảm khoảng 30% so với 30/06/2018
4.	<p>Tối ưu hóa hiệu quả và nguồn lực sản xuất thông qua các biện pháp, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiết giảm tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo định mức - Sắp xếp, phân bổ, tối ưu hóa ca – kíp sản xuất - Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hàng thứ phẩm - Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tự chủ sản xuất một số chi tiết, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất Tập đoàn - Tăng cường cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất, cung ứng 	Chi phí sản xuất tiết giảm đi vào giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh
II. NHÓM GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC, TÍNH GỌN BỘ MÁY VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC		
1.	Tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy hoạt động, giảm cấp quản lý trung gian; tinh gọn chức danh; tinh gọn quy chế, quy trình tác nghiệp; cắt giảm các bước quy trình trùng lặp, không cần thiết	Bộ máy Tập đoàn (gồm Công ty mẹ, các Công ty con, các VPĐH Miền và HTPP) được tinh gọn cho phù hợp với tình hình hoạt động SXKD hiện nay.

Stt	Giải pháp thực hiện	Kết quả
2.	Tinh giảm, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý nhưng vẫn đảm bảo bộ máy cơ cấu vận hành ổn định, đảm bảo nguồn nhân lực để phục vụ hoạt động SXKD.	Bộ máy nhân sự được tinh giảm, tương ứng với việc tiết giảm chi phí lương và chi phí theo lương. Tỷ lệ tiết giảm khoảng 30% / tháng so với 30/06/2018
3.	Triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của mô hình kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới	Tính đến ngày 31/12/2018, Tập đoàn Hoa Sen đã thành lập 56 Chi nhánh Tỉnh tại các Tỉnh/Thành trên toàn quốc. Bắt đầu từ 01/10/2018, Tập đoàn chính thức vận hành HTPP theo mô hình mới. Việc tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã góp phần tinh giảm số lượng nhân sự toàn Tập đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, củng cố năng lực cạnh tranh, tăng thị phần nội địa.
4.	Triển khai thanh lý các bất động sản, các tài sản dôi dư, đã qua sử dụng; chấm dứt triển khai và thu hồi vốn từ các các Dự án của Công ty liên kết để thu hồi chi phí cho Tập đoàn	Các chi phí được thu hồi trong NĐTC 2017 – 2018 được hạch toán và ghi nhận vào báo cáo tài chính của Tập đoàn.

6. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĐTC 2016 – 2017	NĐTC 2017 – 2018
1.	Sản lượng bán	Tấn	1.660.204	1.873.735
1.1.	- Thành phẩm	Tấn	1.559.007	1.749.585
1.2.	- Phụ phẩm	Tấn	101.197	124.150
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.149	34.441
3.	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	16,9	11,5
4.	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,3	2,8
	- Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	1,8	2,4
5.	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	5,8	5,3
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	%	3,1	2,6

7. Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĐTC 2016 – 2017	NĐTC 2017 – 2018
1.	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,0	0,9
	Hệ số thanh toán nhanh		0,3	0,3
2.	CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN			
	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	76	76
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	318	313
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	%	418	413
3.	CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	3,2	3,9
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,2	1,6
4.	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,1	1,2
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	28,6	7,9
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,2	1,9
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,1	1,2
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	3.561	1.090

8. Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) và các công ty con (“Tập đoàn”) được lập vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 và được trình bày từ trang 5 đến trang 51, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Đoàn Thị Thu Thủy
Phó Tổng Giám đốc
(Đã ký)

Đặng Minh Tài
Kiểm toán viên
(Đã ký)

III. Báo cáo công tác tái cấu trúc trong NĐTC 2017 – 2018

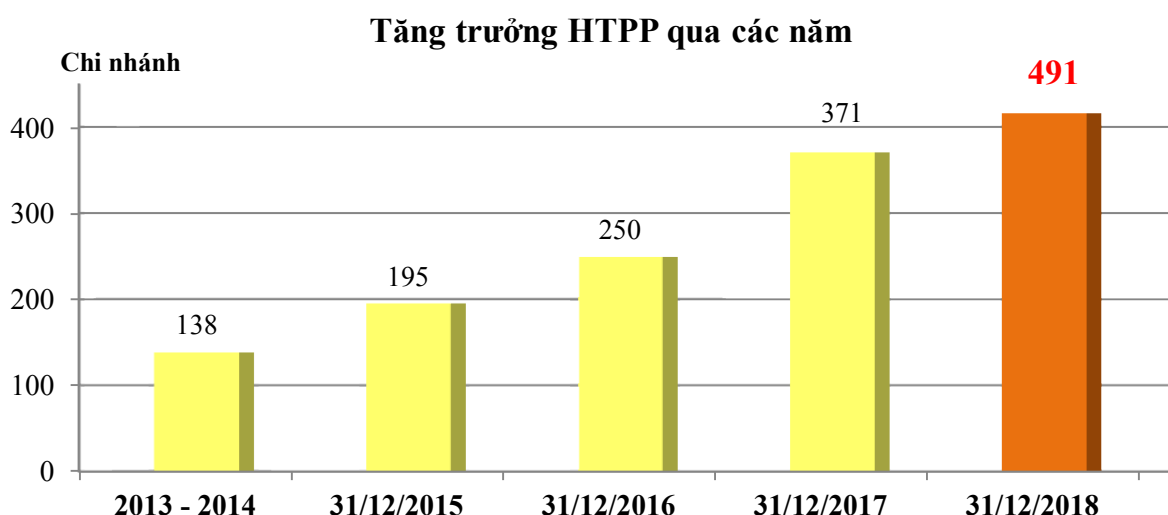
1. Công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh

1.1. Hiện trạng HTPP của Tập đoàn trước khi tái cấu trúc theo mô hình Chi nhánh Tỉnh

Trong những năm gần đây, do đã sớm dự báo được những diễn biến khó khăn, bất lợi của thị trường, HĐQT đề ra và chủ trương và giao trách nhiệm Ban TGD nhanh chóng mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo thị phần nội địa và đảm bảo dòng tiền.

Trong đó, HĐQT đã xác định rằng giải pháp hữu hiệu nhất để phát triển hệ thống bán lẻ chính là thành lập nhanh các Chi nhánh mang thương hiệu Hoa Sen và phân phối 100% sản phẩm của Hoa Sen.

Vì vậy, kể từ năm 2015, Tập đoàn Hoa Sen đã tập trung mở nhanh các Chi nhánh phân phối bán lẻ với số lượng Chi nhánh tăng mạnh từ 140 Chi nhánh vào cuối năm 2014 lên hơn 490 Chi nhánh vào cuối năm 2018.

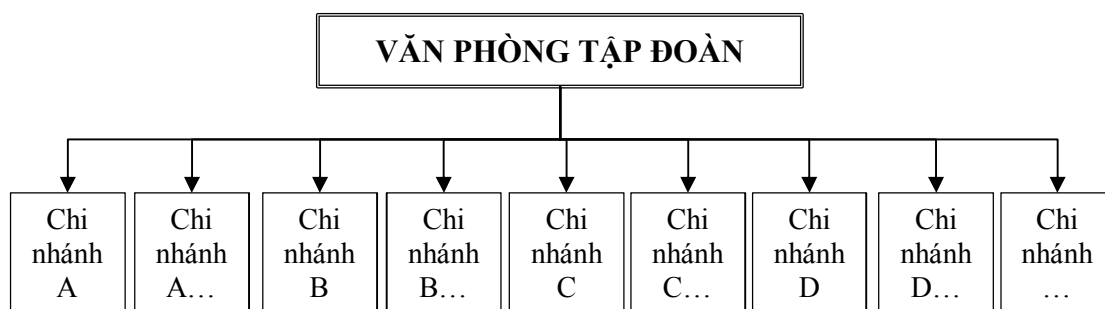


Các Chi nhánh thuộc HTPP được Tập đoàn Hoa Sen trực tiếp đầu tư thuê / mua đất đai, nhà xưởng. Các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa, sản phẩm tại Chi nhánh đều thuộc sở hữu của Tập đoàn, do đó đảm bảo được chất lượng của sản phẩm, đồng thời tăng khả năng linh hoạt trong việc điều phối, luân chuyển nội bộ, đảm bảo đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tiêu dùng.

Công tác quản trị tại Chi nhánh được thực hiện tập trung, thống nhất theo chính sách chung của Tập đoàn, do đó đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng. Các chính sách bán hàng tại Chi nhánh được thực hiện và áp dụng linh hoạt, chủ động, nhằm thích ứng nhanh với thị trường, đảm bảo hiệu quả dòng tiền.

Tuy nhiên, với mô hình quản trị hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là đơn vị chủ quản của hơn 400 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty. Do đó, việc tổ chức quản trị HTPP theo hướng tập trung đã tạo ra một số gánh nặng nhất định cho công tác quản lý – điều hành và công tác hạch toán kế toán, kê khai thuế đối với Tập đoàn.

Mô hình tổ chức HTPP trước khi tái cấu trúc



1.2. Căn cứ pháp lý tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh

Ngày 16/01/2018, tại Hội nghị thường niên NĐTC 2017 – 2018, căn cứ đề xuất của HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định thời điểm, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tái cấu trúc HTPP theo quy định pháp luật hiện hành. Việc triển khai tái cấu trúc HTPP được thực hiện với các mục tiêu trọng tâm sau:

- Tinh gọn bộ máy hoạt động của HTPP, góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác quản lý, điều hành để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.
- Hoàn thiện mô hình quản trị HTPP hiệu quả, chặt chẽ, góp phần nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh trên thị trường.

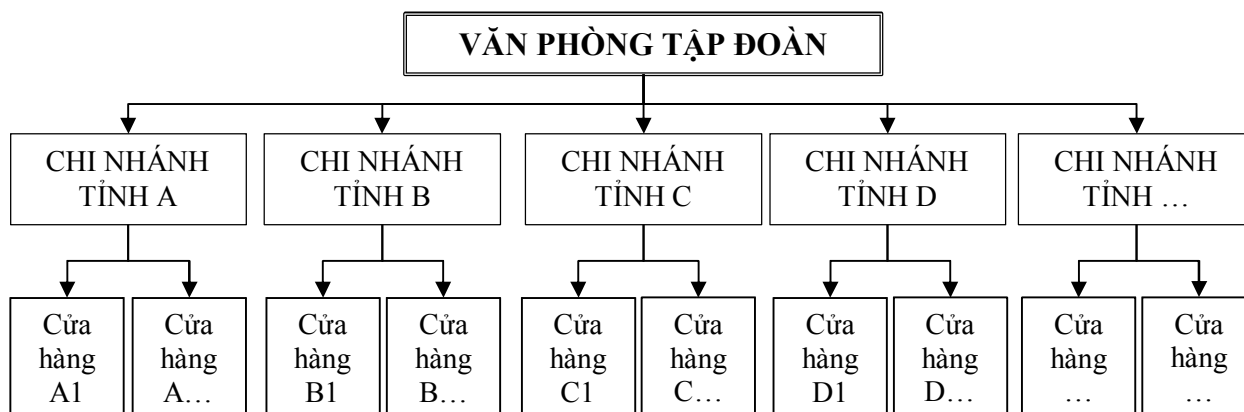
Căn cứ chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 05/03/2018, HĐQT đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT/2018 để chính thức triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh và giao trách nhiệm cho các Đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, trình HĐQT xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

1.3. Tổng quan về mô hình Chi nhánh Tỉnh

Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT, trong NĐT 2017 – 2018, Ban Tái cấu trúc đã xây dựng và trình HĐQT xem xét, phê duyệt Quy chế về việc tổ chức và hoạt động của mô hình Chi nhánh Tỉnh

Nội dung Quy chế thiết lập cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của mô hình, đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong mô hình Chi nhánh Tỉnh. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức HTPP được tái cấu trúc theo mô hình Chi nhánh Tỉnh



Chức năng, nhiệm vụ và vai trò pháp lý của các Đơn vị phân phối (Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng) thuộc mô hình được thiết lập như sau:

Stt	Nội dung	Chi nhánh Tỉnh	Cửa hàng
1.	Vai trò pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Chi nhánh Tỉnh là Đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, được thành lập để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của HTPP trên địa bàn Tỉnh / Thành. Chi nhánh Tỉnh có con dấu pháp nhân, có mã số thuế riêng, kê khai thuế giá trị gia tăng tại cơ quan quản lý thuế nơi đặt địa điểm hoạt động của Chi nhánh. - Tập đoàn Hoa Sen thành lập 01 Chi nhánh Tỉnh tại mỗi Tỉnh / Thành có hiện diện đơn vị phân phối trực thuộc Tập đoàn để thực hiện thủ tục kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh phát sinh tại Tỉnh / Thành đó. - Chi nhánh Tỉnh là Đơn vị chủ quản đối với toàn bộ Địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn Tỉnh / Thành. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cửa hàng được thành lập dưới hình thức pháp lý là “Địa điểm kinh doanh” trực thuộc Chi nhánh Tỉnh, có địa chỉ trên cùng Tỉnh / Thành nơi đặt trụ sở Chi nhánh Tỉnh. - Cửa hàng không thực hiện kê khai thuế, chỉ hạch toán báo số tập trung về Chi nhánh Tỉnh để Chi nhánh Tỉnh đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Cơ quan quản lý thuế địa phương.
2.	Chức năng quản trị - điều hành nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Chi nhánh Tỉnh vừa thực hiện chức năng kinh doanh – phân phối sản phẩm, vừa thực hiện chức năng quản lý đối với toàn bộ Cửa hàng trực thuộc trên địa bàn Tỉnh / Thành. - Đứng đầu Chi nhánh Tỉnh là Giám đốc Chi nhánh Tỉnh. - Giám đốc Chi nhánh Tỉnh thực hiện chức năng quản lý đối với Chi nhánh Tỉnh và tất cả Cửa hàng được thành lập trên địa bàn Tỉnh / Thành, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Văn phòng Tập đoàn về kết quả kinh doanh tại Tỉnh / Thành đó. - Các Đơn vị (Tổ/Nhóm) tại Chi nhánh Tỉnh chịu trách nhiệm hỗ trợ, điều phối, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Chi nhánh Tỉnh và hệ thống Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cửa hàng là Đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh – phân phối trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng đầu cuối trên địa bàn Tỉnh / Thành. - Đứng đầu Cửa hàng là Trưởng Cửa hàng. - Bộ máy Cửa hàng được thiết lập trên tinh thần tinh gọn, tiết giảm chi phí, đảm bảo phục vụ tối ưu, hiệu quả hoạt động kinh doanh – phân phối. - Trưởng Cửa hàng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Chi nhánh Tỉnh về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Cửa hàng.

1.4. Tiến độ và kế hoạch triển khai

Stt	Hạng mục công việc	Tiến độ triển khai
1.	Thủ tục pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng theo mô hình mới, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Thành lập 56 Chi nhánh Tỉnh tại 56 Tỉnh / Thành có hiện diện đơn vị phân phối của Tập đoàn. + Thành lập 454 Địa điểm kinh doanh trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh (tên gọi nội bộ là “Cửa hàng”) để thực hiện chức năng kinh doanh – phân phối trên địa bàn Tỉnh / Thành. - Ngày 01/10/2018, Tập đoàn đã ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động mô hình Chi nhánh Tỉnh nhằm thiết lập cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của mô hình, đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chức danh trong mô hình Chi nhánh Tỉnh. - Trong tháng 10/2018, Tập đoàn đã triển khai điều chuyển nội bộ các tài sản cố định, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải từ các Chi nhánh thuộc mô hình cũ sang các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng thuộc mô hình mới để các đơn vị đi vào hoạt động. <p>Tính đến hiện tại, các hệ thống các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng thuộc mô hình mới đã đủ điều kiện pháp lý để đi vào hoạt động.</p>
2.	Thiết lập hệ thống quản trị nội bộ	<p>Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn đã triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống quản trị nội bộ cho các đơn vị phân phối thuộc mô hình mới. Trong đó, tập trung vào các hệ thống sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống công nghệ thông tin (ERP): Để quản lý tồn kho; Quản lý hoạt động bán hàng; Kiểm soát nội bộ; Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng; Theo dõi doanh thu, sản lượng bán hàng tại các đơn vị phân phối; Thiết lập cơ chế luân chuyển dữ liệu, thông tin giữa các đơn vị... - Hệ thống chính sách kinh doanh: Áp dụng cho các đơn vị phân phối theo từng Vùng / Miền, Tỉnh / Thành... - Hệ thống quản lý về nhân sự: Thiết lập cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng; Định biên nhân sự, chức danh; Chế độ, chính sách thu nhập cho các nhân sự tại Chi nhánh / Cửa hàng...

Stt	Hạng mục công việc	Tiến độ triển khai
3.	Đưa vào vận hành chính thức	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 01/10/2018: Tập đoàn chính thức đưa mô hình mới đi vào vận hành đối với 03 Tỉnh gồm: Thanh Hóa, Bình Định và Tây Ninh. - Từ ngày 01/11/2018 đến 31/12/2018: Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện và đưa vào vận hành mô hình mới đối với 39 Tỉnh / Thành tiếp theo. - Dự kiến đến 01/02/2019: Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai chuyển đổi mô hình đối với các Tỉnh / Thành còn lại, tiến đến việc đưa toàn bộ HTPP gồm 56 Tỉnh / Thành trên toàn quốc đi vào vận hành theo mô hình mới. - Trong vòng 03 – 04 tháng sau khi đưa hệ thống mới đi vào hoạt động ổn định, các Chi nhánh thuộc mô hình cũ sẽ lần lượt thanh toán và thu hồi dứt điểm công nợ, đưa số liệu kế toán về bằng “0” và lần lượt triển khai thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

2. Các công tác tái cấu trúc khác

Trước những dự báo sớm về diễn biến của thị trường, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tái cấu trúc phối hợp với Ban TGD triển khai các giải pháp tái cấu trúc hệ thống, tinh gọn bộ máy, tinh giảm nhân sự, tiết giảm chi phí hoạt động, song song với các giải pháp điều hành trong hoạt động SXKD, nhằm ứng phó với những khó khăn, bất ổn, nhanh chóng ổn định tình hình hoạt động SXKD.

Các chủ trương, chỉ đạo về tái cấu trúc đều được HĐQT thảo luận, nhất trí thông qua xuyên suốt trong các cuộc họp định kỳ và được ghi nhận chi tiết trong các Nghị quyết cuộc họp. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tổ chức cuộc họp bất thường để thảo luận và thông qua Nghị quyết riêng về tái cấu trúc.

Các nhóm giải pháp về tái cấu trúc chủ yếu tập trung xoay quanh các nội dung sau:

Stt	Tên giải pháp tái cấu trúc	Nội dung thực hiện	Kết quả
1.	Tinh gọn bộ máy tổ chức toàn Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động trên tinh thần sáp nhập các đầu mối công việc trùng lặp. - Tinh gọn, cắt giảm các nhóm đơn vị chức năng cấp trung gian, các đơn vị gián tiếp. - Tinh gọn, rút ngắn hệ thống quy trình, quy định tác nghiệp theo hướng tinh giảm thủ tục chồng chéo. - Đảm bảo tính khoa học, hợp lý trong việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, quy trình, quy định. 	<p>1. Đối với Văn phòng Tập đoàn:</p> <p>Tinh giảm, sáp nhập 18 Đơn vị cấp Phòng / Ban và 26 Đơn vị cấp Bộ phận</p> <p>2. Đối với các VPĐH Miền:</p> <p>Sáp nhập VPĐH Miền Trung vào VPĐH Miền Nam</p> <p>Tinh giảm sáp nhập 11 Đơn vị cấp Phòng / Ban và 28 Đơn vị cấp Bộ phận.</p>

Stt	Tên giải pháp tái cấu trúc	Nội dung thực hiện	Kết quả
			<p>3. Đối với các Nhà máy / Công ty con:</p> <p>Tinh giảm, sáp nhập 16 Đơn vị cấp Phòng / Ban và 36 Đơn vị cấp Bộ phận</p>
2.	Tinh giảm nhân sự một cách hợp lý	<p>Tinh giảm định biên nhân sự tại các Đơn vị chức năng trực thuộc Tập đoàn.</p> <p>Đồng thời, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý nhưng vẫn đảm bảo bộ máy cơ cấu vận hành ổn định, đảm bảo nguồn nhân lực để phục vụ hoạt động SXKD.</p>	<p>Tính đến ngày 30/09/2018, số lượng nhân sự toàn Tập đoàn là 7.062 người, giảm 19% so với 30/09/2017.</p> <p>Nhân sự giảm góp phần làm giảm chi phí lương và chi phí theo lương, tương ứng tỷ lệ giảm khoảng 30%/tháng.</p>
3.	Tiết giảm nhóm chi phí hành chính – văn phòng	<p>Ban Tái cấu trúc và các Đơn vị chức năng tập trung điều chỉnh định mức, kéo giảm các nhóm chi phí trong mảng hành chính – văn phòng, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí tiêu thụ điện nước. - Chi phí viễn thông và thư tín phục vụ hoạt động của khối văn phòng. - Chi phí văn phòng phẩm. - Chi phí tạp phẩm. 	<p>Các nhóm chi phí mảng hành chính – văn phòng giảm khoảng 30%/tháng so với đầu kỳ.</p>
4.	Tiết giảm nhóm chi phí công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, trình HĐQT ban hành định mức công tác phí áp dụng cho tất cả đơn vị toàn Tập đoàn trên tinh thần tiết giảm chi phí - Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nhu cầu đi công tác của các Đơn vị để đảm bảo tiết kiệm chi phí - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các cuộc họp giữa các Đơn vị, hạn chế việc công tác, di chuyển, gây tốn kém chi phí. 	<p>Chi phí công tác tại các Đơn vị toàn Tập đoàn (gồm: Văn phòng Tập đoàn, VPĐH Miền, HTPP, Công ty con/Nhà máy) giảm khoảng 30%/tháng so với đầu kỳ.</p>

Stt	Tên giải pháp tái cấu trúc	Nội dung thực hiện	Kết quả
5.	Tiết giảm nhóm chi phí hoạt động tại các Chi nhánh/Cửa hàng tại HTPP	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. - Điều chỉnh giảm định biên nhân sự tại các Chi nhánh / Cửa hàng cho phù hợp với mô hình mới. - Cắt giảm các chi phí không hợp lý và tiết giảm các chi phí hoạt động tại Chi nhánh / Cửa hàng, hướng tới việc khoán chi phí hoạt động cho các Chi nhánh / Cửa hàng. 	Chi phí hoạt động tại các Chi nhánh / Cửa hàng trong toàn HTPP giảm khoảng 27,8%/tháng.
6.	Thu hồi các chi phí đầu tư của Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý các tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải dôi dư, đã qua sử dụng của Tập đoàn - Thu hồi vốn đầu tư từ các Công ty, Dự án liên kết - Chuyển nhượng một số bất động sản không có nhu cầu sử dụng. 	Các chi phí được thu hồi trong NĐTC 2017 – 2018 được hạch toán và ghi nhận vào báo cáo tài chính của Tập đoàn.
7.	Tái cấu trúc, sắp xếp lại HTPP cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh	<p>Ngày 25/10/2018, HĐQT đã thông qua Nghị quyết cuộc họp bất thường về việc tái cấu trúc, sắp xếp lại HTPP toàn Tập đoàn, với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn Hoa Sen nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc quyền sở hữu, quản lý, khai thác của Đại lý phân phối chính thức tại một số Tỉnh / Thành, để đảm bảo tại Tỉnh / Thành đó sẽ hiện diện 100% Chi nhánh/Cửa hàng thuộc Tập đoàn Hoa Sen. - Để thuận tiện cho quản lý, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển nhượng lại cho Đại lý phân phối chính thức một số ít Chi nhánh / Cửa hàng thuộc Tập đoàn./ - Việc chuyển nhượng được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo số Chi nhánh tiếp nhận phải nhiều hơn số Chi nhánh/Cửa hàng chuyển nhượng và các Chi nhánh nhận chuyển nhượng là những Chi nhánh có hoạt động kinh doanh tốt, ổn định. 	<p>Hiện tại, Tập đoàn đang triển khai các thủ tục để tái cấu trúc, sắp xếp lại HTPP đã được HĐQT thông qua.</p> <p>Dự kiến, sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, quy mô HTPP của Tập đoàn Hoa Sen sẽ được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, đặc biệt trong giai đoạn thị trường khó khăn, bất ổn hiện nay.</p>

IV. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2017 – 2018

Công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2017 – 2018 được tổ chức triển khai bởi Tiểu ban Kiểm toán nội bộ của HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để tham mưu, giúp việc cho HĐQT.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong NĐTC 2017 – 2018, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện và hoàn thành công tác kiểm soát, kiểm toán hoạt động SXKD của Tập đoàn, cụ thể bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Thẩm định công tác đầu tư dự án của Tập đoàn, đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với chiến lược phát triển chung do HĐQT đề ra.
- Tổ chức rà soát, đánh giá các khoản mục chi phí, kiến nghị các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động và lợi nhuận của Tập đoàn.
- Xem xét, tham vấn cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín để đánh giá tình hình tài chính Tập đoàn, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tài chính.
- Tổ chức các Đoàn kiểm tra, đánh giá các hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (*Công ty con, Nhà máy, các VPDH Miền và Văn phòng Tập đoàn*) nhằm ghi nhận những sai phạm, rủi ro và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Số lượt kiểm tra, đánh giá tại các Đơn vị do Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ chi tiết theo bảng sau:

Stt	Phân loại	Kế hoạch (lượt)	Thực hiện (lượt)
1	Kiểm toán Công ty con, Nhà máy, các VPDH Miền, Văn phòng Tập đoàn	12	11
2	Kiểm toán Chi nhánh, Cửa hàng thuộc HTPP	30	5
3	Đánh giá bí mật	0	13

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ đã phát hiện, ghi nhận, báo cáo và kiến nghị phương án xử lý đối với một số trường hợp nổi bật sau:

- 02 trường hợp nhận tiền hoa hồng từ nhà thầu xây dựng và đơn vị cung cấp dịch vụ;
- 02 trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác nhận bàn giao, nghiệm thu khối lượng, chất lượng vật tư, công trình xây dựng;
- 01 trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hàng hóa tồn kho, làm giảm chất lượng hàng hóa, gây thất thoát chi phí.

V. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư trong NĐTC 2017 – 2018

1. Các Dự án công nghiệp:

1.1. Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An

- **Địa điểm:** KCN Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- **Diện tích:** 45 hecta
- **Tổng công suất thiết kế toàn dự án:** 1.000.000 tấn/năm
- **Tiến độ thực hiện Dự án:**

Dự án Nhà máy Nghệ An Định đã chính thức hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động ổn định. Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn triển khai chi tiết các hạng mục như sau:

Stt	Hạng mục	Công suất	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG CÁC NĐTC TRƯỚC				
1.	Dây chuyền mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (<i>Dây chuyền NOF 1</i>)	400.000 tấn/năm	Tháng 04/2016	Tháng 06/2016
2.	Dây chuyền mạ màu 1	120.000 tấn/năm	Tháng 04/2016	Tháng 06/2016
3.	Dây chuyền xẻ băng 1	100.000 tấn/năm	Tháng 04/2016	Tháng 06/2016
4.	Dây chuyền Tẩy rỉ	800.000 tấn/năm	Tháng 04/2016	Tháng 02/2017
5.	Dây chuyền cán nguội 1	350.000 tấn/năm	Tháng 04/2016	Tháng 06/2017
6.	Dây chuyền cán nguội 2	350.000 tấn/năm	Tháng 09/2016	Tháng 09/2017
7.	Dây chuyền mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (<i>Dây chuyền NOF 2</i>)	350.000 tấn/năm	Tháng 08/2016	Tháng 04/2017
8.	Dây chuyền mạ màu 2	120.000 tấn/năm	Tháng 11/2016	Tháng 07/2017
CÁC HẠNG MỤC TRIỂN KHAI TRONG NĐTC 2017 - 2018				
1.	Dây chuyền mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (<i>Dây chuyền NOF 3</i>)	200.000 tấn/năm	Tháng 06/2017	Tháng 03/2018
2.	Dây chuyền tái sinh Acid	5.000 lít/giờ	Tháng 09/2016	Tháng 01/2018
3.	Dây chuyền xẻ băng 2	100.000 tấn/năm	Tháng 01/2016	Tháng 11/2017

(*) Dự án được triển khai bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

1.2. Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái

- **Địa điểm:** Nút giao thông IC-12, xã Minh Quân – xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- **Diện tích:** 20 hecta
- **Công suất thiết kế toàn Dự án:**
 - + Dự án đặt mục tiêu sản xuất các loại sản phẩm sau: Ống thép mạ kẽm – công suất thiết kế 220.000 tấn/năm.
 - + Ngoài ra, Dự án dự kiến xây dựng nhà xưởng để làm kho nguyên liệu và thành phẩm.
- **Tiến độ triển khai:**

Stt	Hạng mục	Công suất	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
1.	06 Dây chuyền cán ống thép	72.000 tấn/năm	Tháng 10/2017	Tháng 11/2017
2.	01 kho thành phẩm – nguyên liệu với diện tích 12.160 m ²	-	Tháng 10/2017	Tháng 11/2017

(* Dự án được triển khai bởi Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái

1.3. Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định

- **Địa điểm:** Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- **Diện tích:** 21,8 hecta
- **Tổng công suất thiết kế toàn Dự án:** 625.000 tấn/năm
- **Tiến độ thực hiện Dự án:**

Tính đến hiện tại, Dự án đang vận hành ổn định các hạng mục thuộc giai đoạn 1 và một số hạng mục thuộc giai đoạn 2. Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại thuộc giai đoạn 2 và hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ cho Dự án. Tiến độ chi tiết của Dự án như sau:

Stt	Hạng mục	Công suất	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH				
1.	Dây chuyền mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (Dây chuyền NOF 1)	180.000 tấn/năm	Tháng 01/2016	Tháng 09/2017
2.	Dây chuyền mạ màu 1	45.000 tấn/năm	Tháng 01/2016	Tháng 06/2017
3.	Dây chuyền xẻ băng 1	100.000 tấn/năm	Tháng 01/2016	Tháng 04/2017
4.	Hệ thống xử lý nước thải	-	Tháng 10/2016	Tháng 04/2017
5.	Nhà xưởng, móng máy, nhà văn phòng	-	Tháng 03/2016	Tháng 10/2017

Stt	Hạng mục	Công suất	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG NĐTC 2017 – 2018				
1.	Dây chuyền mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (<i>Dây chuyền NOF 2</i>)	200.000 tấn/năm	Tháng 09/2017	Dự kiến 12/2018
2.	Dây chuyền mạ màu 2	120.000 tấn/năm	Tháng 09/2017	Dự kiến 12/2018
3.	Dây chuyền tẩy rỉ	800.000 tấn/năm	Tháng 09/2017	Dự kiến 03/2019
4.	Dây chuyền cán nguội	350.000 tấn/năm	Tháng 10/2017	Dự kiến 12/2018
5.	Dây chuyền Tái sinh Acid	5.000 lít/giờ	Tháng 10/2017	Dự kiến 03/2019

(**) Dự án được triển khai bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định*

1.4. Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ

- **Địa điểm:** Đường số 1A KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Mục tiêu và quy mô Dự án:** Dự án đặt mục tiêu xây dựng Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng với công suất thiết kế 85.000 tấn/năm.
- **Tiến độ triển khai:**

Stt	Hạng mục	Công suất	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
1.	01 Dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép	85.000 tấn/năm	Tháng 09/2016	Tháng 04/2018
2.	06 Dây chuyền cán ống thép đen	150.000 tấn/năm	Tháng 09/2016	Tháng 12/2017
3.	01 Dây chuyền xẻ băng	180.000 tấn/năm	Tháng 08/2016	Tháng 12/2017
4.	Nhà xưởng, móng máy	-	Tháng 12/2016	Tháng 12/2017

(**) Dự án được triển khai bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ*

2. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với Nhà máy sản xuất

2.1. Cải tiến kỹ thuật tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

- Mục đích triển khai:

- + Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng khắt khe tại các thị trường xuất khẩu khó tính và tăng cường năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa.
- + Nâng cao tính tự động hoá của hệ thống dây chuyền sản xuất, tăng cường năng lực quản trị sản xuất.
- + Cải thiện, nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh môi trường đối với các dây chuyền sản xuất.

- Tiến độ và kết quả triển khai:

Stt	Hạng mục triển khai	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành	Kết quả
1.	Nâng cấp, cải tạo các dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF	Tháng 07/2016	Tháng 12/2017	<ul style="list-style-type: none">- Giảm tỷ lệ các sản phẩm bị lỗi như: bông không đều, bông vảy cá, gồ biên, sáng bóng không đều...- Giảm tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu mạ.- Tăng tỷ lệ hàng loại 1, hàng chính phẩm.- Thông qua các cải tiến, Tập đoàn có thể tự tin chạy các đơn hàng có tiêu chuẩn chất lượng cao tại các thị trường khó tính.
2.	Nâng cấp, cải tạo hệ thống tẩy rửa tại dây chuyền tái sinh acid	Tháng 01/2018	Tháng 09/2018	<ul style="list-style-type: none">- Giảm tiêu hao acid phục vụ quá trình tẩy rỉ, giảm thất thoát nhiệt- Lượng hơi thải thoát ra trong quá trình tái sinh acid được giảm đáng kể- Tất cả các chỉ tiêu về khí thải đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.- Đảm bảo môi trường xung quanh trong lành, không mùi, không gây ảnh hưởng sức khỏe.

2.2. Cải tiến kỹ thuật tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An

- Mục đích triển khai:

- + Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng khắt khe tại các thị trường xuất khẩu khó tính và tăng cường năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa.
- + Nâng cao tính tự động hoá của hệ thống dây chuyền sản xuất, tăng cường năng lực quản trị sản xuất.
- + Cải thiện, nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh môi trường đối với các dây chuyền sản xuất.

- Tiến độ và kết quả triển khai:

Stt	Hạng mục triển khai	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành	Kết quả
1.	Nâng cấp, cải tạo các dây chuyền mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm công nghệ NOF	Tháng 05/2018	Đang triển khai	<ul style="list-style-type: none">- Giảm tỷ lệ các sản phẩm bị lỗi như: bông không đều, bông vảy cá, gờ biên, sáng bóng không đều...- Giảm tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu mạ.- Tăng tỷ lệ hàng loại 1, hàng chính phẩm.- Thông qua các cải tiến kỹ thuật tại các dây chuyền, Tập đoàn có thể tự tin chạy các đơn hàng có tiêu chuẩn chất lượng cao tại các thị trường khó tính.

3. Các Dự án đầu tư trong lĩnh vực khách sạn – bất động sản:

3.1. Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái

- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập, sở hữu 70% vốn điều lệ).
- **Địa điểm thực hiện:** Khu đất thuộc Tờ 45 & 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- **Quy mô Dự án:** Theo nội dung đăng ký đầu tư, Dự án được đặt mục tiêu xây dựng gồm 02 thành phần chính sau:
 - + **Khối nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện** được thực hiện trên lô đất 5.585,2 m² do UBND tỉnh Yên Bái cho thuê đất theo Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 14/12/2016, gồm:

- *Khối đế thương mại*: Có từ 04 – 05 tầng, phục vụ các hoạt động kinh doanh Nhà hàng; Trung tâm hội nghị, tiệc cưới; Siêu thị thương mại...
 - *Khối tháp cao tầng*: Gồm 02 tháp, trong đó khối thấp tầng có 08 tầng, khối cao tầng có 16 tầng, phục vụ hoạt động kinh doanh khách sạn
- + **Khu vực Nhà phố thương mại** được thực hiện trên lô đất 4.090,3 m² do UBND tỉnh Yên Bái giao đất theo Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 14/12/2016.

- Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2017 – 2018:

- + Đối với Khối nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện:

Stt	Hạng mục công việc	Tiến độ triển khai
1.	Thủ tục pháp lý	Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai Dự án, như: - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; - Giấy phép xây dựng; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ Dự án...
2.	Thi công kết cấu, bê tông cốt thép	Đã hoàn thành 100%
3.	Thi công hoàn thiện mặt trong, mặt ngoài Dự án, gồm: xây tường; tô trát mặt trong, mặt ngoài; lắp dựng khung nhôm mặt ngoài; lắp kính...	Hiện tại, Chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục. Khối lượng hoàn thành trên 50%
4.	Thi công hệ thống cơ – điện, phòng cháy chữa cháy	Đang triển khai.
5.	Thi công hạ tầng, gồm: Đường nội bộ, mương thoát nước, mái ta-luy, tường rào...	Hiện tại, Chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục. Khối lượng hoàn thành trên 70%

- + Đối với Khu vực Nhà phố thương mại được thực hiện trên lô đất 4.090,3 m²: Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn tiếp tục lên phương án thiết kế, phân lô cho hạng mục nhà phố thương mại, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai Dự án trong thời gian phù hợp.

3.2. Dự án Trung tâm dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp – Hoa Sen Tower Quy Nhơn

- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn (Công ty liên kết do Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập, sở hữu 45% vốn điều lệ).
- **Địa điểm thực hiện:** Khu đất số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- **Diện tích thực hiện:** Khoảng 8.109,16m².
- **Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2017 – 2018:** Tính đến cuối NĐTC 2017 – 2018, Chủ đầu tư đã hoàn thiện xây hàng rào bao quanh Dự án và đang trong giai đoạn nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế và chuẩn bị nguồn lực cho việc triển khai Dự án một cách hiệu quả.

4. Các Dự án được triển khai tại tỉnh Ninh Thuận

Các Dự án được triển khai tại tỉnh Ninh Thuận gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Du Long, Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cà Ná – Ninh Thuận.

4.1. Dự án đầu tư hạ tầng KCN Du Long:

- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long (Công ty liên kết do Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập, sở hữu 45% vốn điều lệ).
- **Địa điểm:** KCN Du Long tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
- **Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Du Long, bao gồm việc xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong KCN và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN.
- **Quy mô thực hiện:** 407,8 ha.
- **Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2017 – 2018:**

Stt	Hạng mục công việc	Tiến độ triển khai
1.	Thủ tục pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 23/11/2017: Dự án đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, chủ đầu tư cũng nhận bàn giao toàn bộ lô đất để thực hiện Dự án. - Trong tháng 01/2018: UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định phê duyệt đề án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trong KCN Du Long. Đồng thời, Dự án cũng được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy phép xây dựng đối với một số hạng mục ban đầu. - Trong năm 2018: Chủ đầu tư cũng tiếp tục triển khai các thủ tục để đấu nối Dự án vào tuyến Quốc lộ 1A. - Dự kiến, trong thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, đảm bảo Dự án đáp ứng các điều kiện pháp lý khi đi vào hoạt động.

Stt	Hạng mục công việc	Tiến độ triển khai
2.	Thi công, xây dựng	<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 07/2018 đến tháng 12/2018: Chủ đầu tư đã triển khai thi công và hoàn thành hạng mục công và tường rào tại mặt tiếp giáp Quốc lộ 1A thuộc khu vực Dự án. - Dự kiến, trong thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục triển khai các hạng mục sau: Thi công đường giao thông đầu nối; San lấp một phần mặt bằng thuộc Dự án; Thi công đường nội bộ; Thi công hạ tầng điện, nước; Xây dựng nhà xưởng cho thuê để đưa Dự án vào khai thác bước đầu.

4.2. Các Dự án tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiên cứu, chuẩn bị các phương án đầu tư tối ưu đối với các Dự án tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Riêng đối với **Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận**, trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn đã hoàn thành một số thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho việc triển khai Dự án trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- **Ngày 26/04/2018:** Căn cứ trên ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về thẩm quyền phê duyệt Dự án, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành **Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Giai đoạn 1 của Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận**, quy mô cụ thể:
 - + **Quy mô của giai đoạn 1 của Dự án:** 03 bến cảng, trong đó gồm 02 bến có năng lực tiếp nhận tàu có tải trọng 70.000 – 100.000 DWT và 01 bến có năng lực tiếp nhận tàu có tải trọng 20.000 DWT.
 - + **Diện tích triển khai dự kiến:** 314,4 hecta, trong đó diện phần diện tích cảng là 60,6 hecta, diện tích mặt nước là 253,8 hecta.
 - + **Mục đích triển khai Dự án:** Phục vụ nhu cầu xuất nhập hàng hóa tại địa phương và KCN Cà Ná – Ninh Thuận.
- **Ngày 02/11/2018:** Trên cơ sở ý kiến chấp thuận chủ trương từ Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành **Quyết định phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết 1/500 đối với giai đoạn 1 của Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná – Ninh Thuận**.

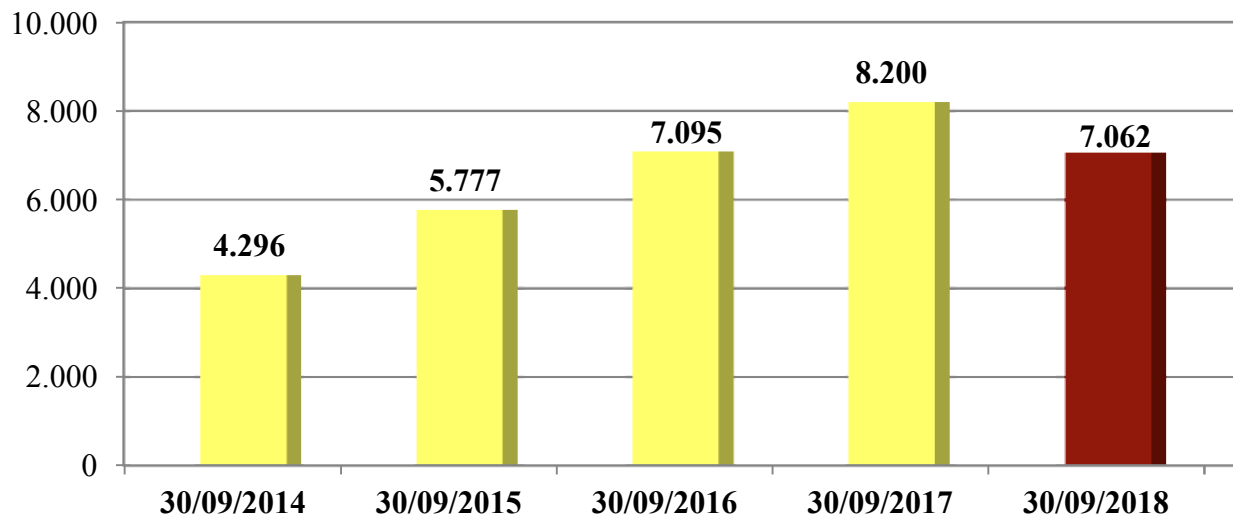
Trong thời gian tới, chủ đầu tư của Dự án (Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận) sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo, đồng thời chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để sớm đưa Dự án đi vào triển khai trên thực tế.

VI. Báo cáo công tác phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018

1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2017 – 2018

Tính đến 30/09/2018, tổng số CBCNV toàn Tập đoàn Hoa Sen là 7.062 người.

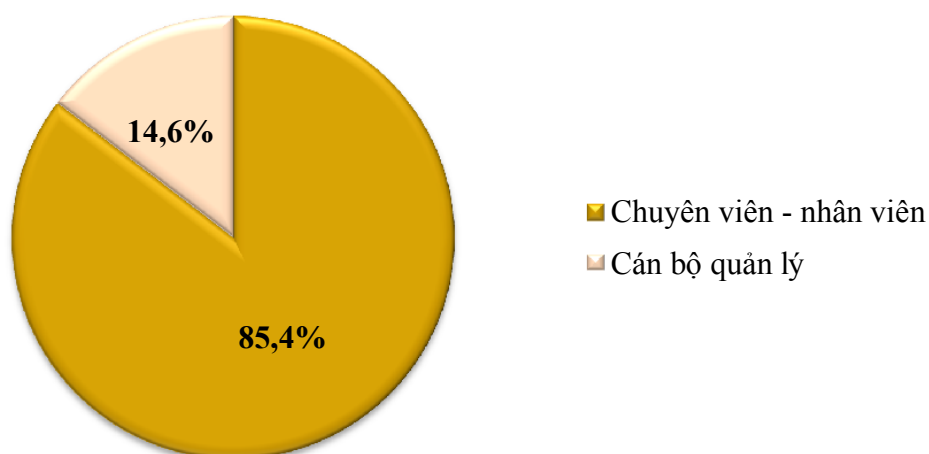
Biến động nhân sự toàn Tập đoàn theo NĐTC



Cơ cấu cán bộ quản lý trong NĐTC 2017 – 2018 chiếm tỷ trọng **14,6%** trên tổng số nhân sự toàn Tập đoàn, trong đó:

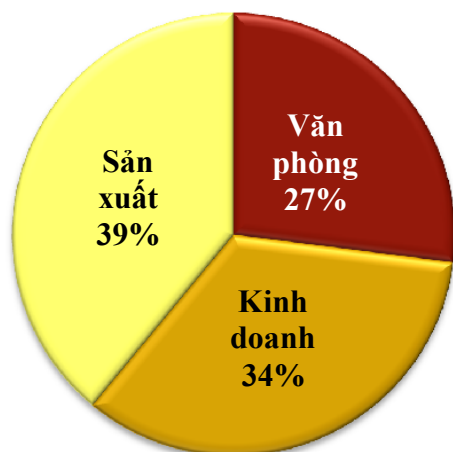
- Quản lý **cấp lãnh đạo – điều hành** chiếm tỷ trọng : 0,2%
- Quản lý **cấp cao, trung cao và cấp trung** chiếm tỷ trọng : 5,8%
- Quản lý **cấp cơ sở** chiếm tỷ trọng : 8,6%

Cơ cấu nhân sự theo cấp quản lý trong NĐTC 2017 - 2018

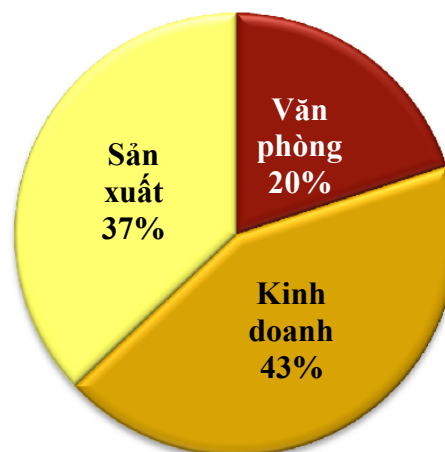


Cơ cấu nhân sự toàn Tập đoàn được phân bổ trên cơ sở ưu tiên cho hoạt động SXKD, nhưng vẫn đảm bảo các chức năng khác của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả, ổn định.

**Cơ cấu nhân sự theo chức năng
tính đến 30/09/2017**



**Cơ cấu nhân sự theo chức năng
tính đến 30/09/2018**



2. Quan hệ và trách nhiệm với người lao động

Tập đoàn đã triển khai ký kết và thi hành Thỏa ước lao động tập thể với người lao động nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp và sự bình đẳng giữa các bên trong quan hệ, cũng như thực thi trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động. Thỏa ước lao động tập thể do đại diện của tập thể lao động và người sử dụng lao động thương lượng và ký kết trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai.

Ngoài Thỏa ước lao động tập thể, nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, Tập đoàn còn chú trọng thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa người quản lý và người lao động thông qua các nội dung điển hình sau:

- Tổ chức đối thoại với người lao động theo định kỳ;
- Đảm bảo việc ký kết Hợp đồng lao động tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Báo cáo định kỳ tình hình và kết quả hoạt động SXKD;
- Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá, xếp loại CBNV;
- Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động trong cuộc họp bộ phận;
- Tất cả nhân viên đều được đối xử bình đẳng và hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp.
- Tập đoàn Hoa Sen cam kết không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức.

3. Chế độ lương thưởng và phúc lợi cho người lao động

3.1. Chính sách lương và các khoản hỗ trợ

Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, Tập đoàn đảm bảo chính sách lương, phụ cấp / hỗ trợ phù hợp cho người lao động.

Các khoản hỗ trợ như hỗ trợ xăng xe, nhà ở, đi lại, điện thoại, hỗ trợ chi nhánh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ thai sản... vẫn được duy trì như các NĐTC trước. Các khoản hỗ trợ này là phần cộng thêm thu nhập hàng tháng, tạo động lực, giúp người lao động yên tâm làm việc.

3.2. Chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi khác

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tập đoàn thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo toàn thể CBCNV đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Tập đoàn duy trì áp dụng các hình thức khen thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tập đoàn. Các chính sách thưởng được áp dụng trong NĐTC 2017 – 2018 như: thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng sáng kiến kỹ thuật trong hoạt động SXKD...

Ngoài các chính sách về thu nhập và khen thưởng, Tập đoàn cũng thực hiện các chế độ phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên như: Tổ chức các tham quan, nghỉ mát hàng năm; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần vào các dịp kỷ niệm; Có nhà ăn tập thể phục vụ các bữa ăn hàng ngày cho cán bộ công nhân viên; Cấp phát đồng phục cho nhân viên; Tổ chức xe đưa đón CBCNV; hỗ trợ nhân viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam...

Tập đoàn cũng chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động cho tất cả CBCNV thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV. Dựa vào kết quả phân loại khám sức khỏe, Tập đoàn sẽ có hướng giải quyết các trường hợp bệnh nặng hoặc nhẹ đảm bảo sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác.

Đối với các trường hợp tai nạn lao động, ngoài việc nhận được bồi thường theo chế độ bảo hiểm, người lao động bị tai nạn còn được Tập đoàn hỗ trợ chi phí điều trị, nhận được bồi thường/trợ cấp theo đúng quy định của Pháp luật. Tùy từng mức độ nặng nhẹ của các vụ tai nạn lao động mà Tập đoàn còn có chính sách hỗ trợ riêng nhằm bù đắp, động viên cũng như bồi dưỡng để tái tạo lại sức lao động cho CBCNV.

4. Công tác tuyển dụng và đào tạo

4.1. Công tác tuyển dụng

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen xây dựng và thực hiện chính sách tuyển dụng trên cơ sở có chọn lọc; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tốt, phù hợp với văn hóa Hoa Sen; đáp ứng nhu cầu SXKD; phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể như sau:

- Thực hiện chế độ luân chuyển, điều động nội bộ nhân sự một cách hợp lý để bổ sung cho các đơn vị có nhu cầu về nhân sự trước khi xem xét tuyển dụng mới.
- Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhằm tăng cường sự phối hợp và tương tác giữa các Đơn vị về tiêu chí tuyển dụng, phương hướng và cách thức tuyển dụng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự cho Tập đoàn.
- Thực hiện tuyển dụng công khai, rộng rãi, giúp người lao động có cơ hội tiếp cận các thông tin tuyển dụng của Tập đoàn, cũng như mở rộng và đa dạng hóa nguồn ứng viên, thông qua các chương trình, sự kiện tuyển dụng như: Ngày hội việc làm, Hội thảo việc làm... hoặc thông qua các phương tiện công nghệ thông tin như: Facebook, Linkedin, website tuyển dụng Hoasenjobs...

4.2. Công tác đào tạo

Công tác đào tạo được xây dựng và thực hiện đa dạng, đáp ứng yêu cầu của từng mảng chức năng, đảm bảo CBCNV vận dụng được kiến thức từ các khóa đào tạo vào hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn của mình. Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn đã tổ chức 355 khóa đào tạo, trong đó bao gồm một số hoạt động nổi bật sau:

- Đối với đơn vị chức năng tại Văn phòng Tập đoàn và các VPĐH Miền:

CBCNV thường xuyên được đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu, PCCC, các khóa học dành cho cán bộ quản lý, nâng cao năng lực Kiểm soát viên nội bộ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng làm việc.

- Đối với các đơn vị kinh doanh thuộc HTPP:

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn đã triển khai đào tạo, phổ biến hệ thống kiến thức, kỹ năng được thiết kế dành riêng cho CBCNV tại các Chi nhánh thuộc HTPP nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các Chi nhánh. Cụ thể, chương trình đào tạo gồm gồm 02 nhóm chuyên đề lớn sau:

- + *Nhóm 06 chuyên đề nền tảng* gồm: Văn hóa nền tảng; Tinh thần đồng đội; Văn hóa Hoa Sen; Kiến thức sản phẩm; Chế độ chính sách; Tiêu chuẩn chuẩn mực.
- + *Nhóm 05 chuyên đề chuyên sâu* gồm: Kỹ năng khai thác thị trường & lập kế hoạch kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm; Kỹ năng bán hàng; Kiểm soát và thu hồi công nợ; Kiểm soát tài sản.

- Đối với các đơn vị sản xuất thuộc các Công ty con/Nhà máy:

Tập đoàn tổ chức đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV thuộc các đơn vị sản xuất tại Công ty Con/Nhà máy như: Sơ cấp cứu, an toàn lao động, an toàn bức xạ, an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn thiết bị nâng, PCCC; các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực như quản trị sản xuất, nâng cao năng lực quản lý cấp trung, 5S – Kaizen,...

VII. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư

1. Cổ tức, cổ phần

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong NĐTC 2017 – 2018, HĐQT đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	5% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)	Tiền mặt	16/04/2018
		5% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)	Tiền mặt	29/05/2018
2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	06/07/2018

Bên cạnh đó, căn cứ quy định mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc tại Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017, từ ngày 03/11/2017 đến ngày 22/10/2018, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện việc mua lại **134.300 cổ phiếu** của CBCNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 và quy định của pháp luật về chứng khoán.

2. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn luôn chú trọng cung cấp thông tin đến cổ đông kịp thời và chính xác, đảm bảo tính thống nhất và liên tục của thông tin.

Bên cạnh đó, thông qua các kênh thông tin truyền thống như thư tín, tổng đài, website, mạng xã hội..., Tập đoàn Hoa Sen còn tăng cường tiếp xúc, tương tác với cổ đông, đảm bảo nâng cao chất lượng trong hoạt động quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền và tiếng nói của tất cả cổ đông trên cơ sở bình đẳng, minh bạch.

Trong năm 2018, Tập đoàn đã đưa vào sử dụng email quanhecodong@hoasengroup.vn để tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, thắc mắc của cổ đông, nhà đầu tư liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Email được công bố công khai trên website www.hoasengroup.vn.

3. Hoạt động công bố thông tin theo quy định pháp luật

Tập đoàn Hoa Sen luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và thực hiện công bố thông tin một cách chính xác, kịp thời, theo đúng quy định pháp luật nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu, tạo sự gắn kết và tin tưởng với cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Bên cạnh việc công bố thông tin theo quy định, Các thông tin quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp cũng được Tập đoàn kịp thời cập nhật và công bố đến cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, cổ đông và nhà đầu tư.

4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Trong NĐTC 2017 – 2018 vừa qua, Tập đoàn đã đón tiếp hơn 100 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu thông tin về Tập đoàn Hoa Sen. Đồng thời, Tập đoàn cũng tổ chức cho những nhóm nhà đầu tư, những định chế tài chính tham quan một số Nhà máy sản xuất của Tập đoàn. Thông qua các buổi tiếp xúc này, thông tin được cung cấp đến các nhà đầu tư một cách đầy đủ, hợp lý, minh bạch.

5. Hoạt động tham gia các khóa đào tạo về chứng khoán

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen đã tích cực tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán như:

- Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.
- Hội nghị “Báo cáo Phát triển Bền vững tại doanh nghiệp và Những đóng góp của Khu vực Kinh tế tư nhân tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững”.
- Hội nghị tập huấn với chủ đề “Báo cáo Phát triển bền vững: Thông lệ tiên tiến và các công cụ hỗ trợ”.
- Hội thảo “Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Tại những lần tiếp xúc này, Tập đoàn Hoa Sen đã đóng góp một số ý kiến xây dựng nội dung Hội nghị.

VIII. Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông – marketing

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing hợp lý, đa dạng và hiệu quả, bao gồm:

- Phát sóng chương trình quảng cáo qua truyền thanh, truyền hình vào các khung giờ cao điểm trên đài truyền hình, đài phát thanh trung ương và địa phương.
- Thường xuyên thay đổi, cập nhật mẫu quảng cáo trên Đài truyền hình Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình địa phương theo từng chiến dịch truyền thông: “Mua hàng online – Nhận ngay thẻ cào”; “Không cần đi xa – Mua ngay tại nhà”; “Tôn Hoa Sen – Thị phần Tôn số 1 Việt Nam”; “Ổng nhựa Hoa Sen – Công nghệ châu Âu”; “Ổng kẽm Hoa Sen – Tiêu chuẩn Mỹ”...
- Thực hiện các bảng quảng cáo lớn ngoài trời tại các vị trí có tầm nhìn tốt và mật độ giao thông cao; tài trợ bảng hiệu cho các khách hàng; thay đổi theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho toàn bộ các chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen và các khách hàng, đại lý chính thức của Tập đoàn Hoa Sen.
- Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen còn áp dụng và triển khai nhiều kênh và công cụ marketing đa dạng, truyền thông đa phương tiện như: kênh radio, truyền hình, quảng cáo báo chí truyền thống, báo chí online và các công cụ digital như youtube, facebook, banner GDN, banner Adnetwork,...
- Với mục tiêu mang đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục phát huy hiệu quả của hình thức chat trực tuyến trên website www.hoasengroup.vn và tổng đài tư vấn miễn phí 18001515. Với các hình thức này, khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Hoa Sen tư vấn cụ thể về các loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

- Đặc biệt, Tập đoàn cũng tiếp tục khai thác hiệu quả hình thức mua hàng trực tuyến trên thông qua website www.hoasengroup.vn. Tại đây, khách hàng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại sản phẩm, chọn chi nhánh gần nhất để đặt mua theo hình thức đặt hàng lẻ hoặc đặt hàng thương mại với số lượng lớn, đặt hàng dành cho khách xuất khẩu. Với hình thức mua hàng mới này, Tập đoàn Hoa Sen lần đầu tiên mang đến sự đổi mới trong phương thức mua hàng vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng được Tập đoàn Hoa Sen hết sức quan tâm thông qua việc tài trợ nhiều sự kiện cộng đồng giàu tính nhân văn như:

- Chương trình thường niên Mái ấm gia đình Việt tại các mái ấm, nhà mở;
- Đồng hành cùng Giải bóng đá Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 19 – Cúp Tôn Hoa Sen 2018;
- Tài trợ cho các chương trình truyền hình “Cặp lá yêu thương”, “Vượt lên chính mình”;
- Tài trợ cho Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 và đồng hành tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các địa phương đoàn đua đi qua;
- Tài trợ cho Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018;
- Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ống nhựa Hoa Sen;
- Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tài trợ xây cầu, xây trường, nhà tình thương, hỗ trợ người nghèo vùng thiên tai,...

Với những hành động chia sẻ kịp thời và nhân ái, thương hiệu Hoa Sen đã đi sâu vào tâm thức người tiêu dùng với hình ảnh là một thương hiệu dẫn đầu, thân thiện và hướng đến cộng đồng.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự đạt được giải thưởng, thành tích lớn, có uy tín, góp phần chứng minh sự xuất sắc và chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động, cụ thể:

- Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định trao tặng.
- Thương hiệu Quốc Gia cho 3 dòng sản phẩm: Tôn Hoa Sen - Ống Nhựa Hoa Sen - Ống Kẽm Hoa Sen, giai đoạn 2018 – 2023;
- Được vinh danh Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt nhiều năm liên tiếp;
- Năm thứ 06 liên tiếp được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam;
- Năm thứ 05 liên tiếp được vinh danh trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam;
- Năm thứ 03 liên tiếp được vinh danh trong Top 3 – Mid Cap doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất. (*Mid Cap: Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên từ 10,29 tỷ đồng trở lên*).

CHƯƠNG III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2018 – 2019

I. Dự báo tình hình thị trường trong năm 2019

Thị trường ngành thép năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất lợi. Thị trường có thể diễn ra sự sàng lọc lớn, trong đó, nổi bật ở các điểm sau:

- Việc các nền kinh tế lớn có xu hướng leo thang trong các cuộc xung đột thương mại, bảo hộ sản xuất, phá giá tiền tệ, cộng với những bất ổn đối với tình hình kinh tế - chính trị Thế giới sẽ tiếp tục là những nguyên nhân làm cho giá thép nguyên liệu biến động khó lường, gây ảnh hưởng đến giá vốn của các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước.
- Hoạt động xuất khẩu ngày càng khó khăn do các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo hộ sản xuất nội địa từ các Quốc gia nhập khẩu thép và tình hình tỷ giá biến động không ổn định.
- Thị trường nội địa sẽ bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt do các doanh nghiệp thép chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa, suy giảm nhu cầu và những hành vi gian lận thương mại thông qua việc nhập khẩu ồ ạt sản phẩm thép kém chất lượng, giá rẻ vào Việt Nam.

II. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2018 – 2019

Căn cứ các dự báo về thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu trong năm 2019, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2018 – 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2017 – 2018	Kế hoạch NĐTC 2018 – 2019*	So với thực hiện NĐTC 2017 – 2018	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.873.735	2.006.000	132.265	7%
- Thành phẩm	Tấn	1.749.585	1.900.000	150.415	9%
- Phụ phẩm	Tấn	124.150	106.000	(18.150)	(15%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.441	31.500	(2.941)	(9%)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	409	500	91	22%

Trước những dự báo về sự bất ổn của tình hình thị trường trong năm 2019, kế hoạch SXKD trong NĐTC 2018 – 2019 của Tập đoàn Hoa Sen được xây dựng một cách thận trọng, nhưng vẫn đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Cụ thể, Tập đoàn phấn đấu tăng sản lượng tiêu thụ lên 2.006.000 tấn/năm để củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, sẽ nỗ lực đạt 500 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với NĐTC 2017 – 2018.

III. Kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019

Trước những diễn biến nêu trên, HĐQT đề ra chương trình hành động như sau nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2018 – 2019:

1. Đối với hoạt động quản trị - tái cấu trúc: Đặt mục tiêu tăng cường hiệu quả và đảm bảo sự tinh gọn đối với hệ thống quản trị toàn Tập đoàn, thông qua các giải pháp sau:

- Củng cố quản trị, kiểm soát trên cơ sở thiết lập và áp dụng các định mức, chỉ tiêu, chính sách chặt chẽ, hợp lý, linh hoạt, đồng thời khai thác, ứng dụng hệ thống ERP một cách hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc toàn Tập đoàn, trong đó tập trung vào các giải pháp: Tinh gọn, sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức một cách hợp lý; Cải tiến hệ thống quy trình, quy định tác nghiệp; Tối ưu hóa các nguồn lực; Tiết giảm một cách hợp lý các khoản chi phí quản lý...
- Triển khai giao khoán hạn mức, định mức các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, chi phí cho các đơn vị SXKD toàn Tập đoàn, tiến tới giao quyền tự chủ một cách hợp lý nhằm phát huy năng lực nghiệp vụ của từng Đơn vị.
- Hoàn thành và đưa vào vận hành ổn định HTPP được tái cấu trúc mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại các Chi nhánh / Cửa hàng thuộc HTPP tại từng Tỉnh / Thành theo chủ trương đã được HĐQT thông qua, nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh của các Cửa hàng / Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn, nâng cao năng lực quản trị - điều hành đối với HTPP của Tập đoàn.
- Đảm bảo công tác tái cấu trúc phải tạo động lực để củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động SXKD, đạt mục tiêu tiết giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

2. Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng: Đặt mục tiêu gia tăng năng lực sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm; bố trí hợp lý, hiệu quả và chuyên nghiệp đối với hoạt động cung ứng, thông qua các giải pháp sau:

- Khai thác, vận hành các dây chuyền, máy móc thiết bị một cách hiệu quả, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm.
- Nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ, quy trình vận hành đối với các dây chuyền, máy móc thiết bị.
- Củng cố lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn trong hoạt động cung ứng thông qua việc tận dụng, tối ưu hóa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện phân bố của hệ thống đơn vị sản xuất và đơn vị kinh doanh của Tập đoàn trên toàn quốc.
- Đảm bảo sự nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm để phục vụ hoạt động SXKD.
- Đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

- Siết chặt định mức và kéo giảm lượng nguyên vật liệu tồn kho tại các Đơn vị sản xuất, góp phần giảm dư nợ và các chi phí phát sinh liên quan đến hàng tồn kho.
- Tăng cường tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra, góp phần hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.

3. Đối với hoạt động kinh doanh: Đặt mục tiêu ổn định và cải thiện tình hình kinh doanh; bằng mọi cách phải đứng vững trước những khó khăn, bất ổn; tăng cường năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường, thông qua các giải pháp sau:

- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- củng cố và tăng cường thế mạnh tại thị trường nội địa thông qua việc mở rộng và vận hành HTPP một cách hiệu quả, tăng sản lượng tiêu thụ nội địa kết hợp với việc nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế thống lĩnh trên thị trường.
- Thực hiện chiến lược đa dạng hóa thị trường, song song với việc tiết giảm các khoản chi phí phục vụ xuất khẩu, đảm bảo hiệu quả và lợi nhuận trong hoạt động xuất khẩu, đứng vững trước những khó khăn, bất ổn của thị trường.
- Đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, tập trung tăng sản lượng tiêu thụ đối với các sản phẩm nhựa bên cạnh các sản phẩm tôn – thép truyền thống, đảm bảo đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.
- Siết chặt định mức và kéo giảm lượng hàng hóa tồn kho tại các Đơn vị kinh doanh, góp phần giảm dư nợ và các chi phí phát sinh liên quan đến hàng tồn kho.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

4. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực:

- Tập trung củng cố nâng cao nghiệp vụ, trình độ, kỹ năng, trách nhiệm của đội ngũ nhân lực, đảm bảo bộ máy nhân sự được sắp xếp một cách tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa Hoa Sen.
- Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn tình hình thị trường diễn biến bất ổn như hiện nay.

5. Đối với hoạt động đầu tư Dự án:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án công nghiệp đang được triển khai, gồm: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định ...nhằm tăng cường năng lực sản xuất, tận dụng lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý của các Nhà máy.
- Tiếp tục hoàn thiện các Dự án trong lĩnh vực hạ tầng, khách sạn, bất động sản như: Dự án Khách sạn – Trung tâm thương mại Hoa Sen Yên Bái; Dự án đầu tư hạ tầng KCN Du Long...đảm bảo sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo.
- Tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, duy trì tiến độ xúc tiến đầu tư, chuẩn bị nguồn lực đối với các Dự án khác dự kiến triển khai tại tỉnh Ninh Thuận.

6. Đối với hoạt động truyền thông – marketing:

Thực hiện chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu một cách hợp lý, đa dạng, sáng tạo, gắn liền với những sự kiện mang tính cộng đồng, các hoạt động tài trợ, từ thiện nhằm củng cố và phát huy hình ảnh thương hiệu Hoa Sen mạnh và thân thiện.

CHƯƠNG IV
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
NHÓM CÔNG TY CON/NHÀ MÁY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN

I. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Yen Bai Building Materials One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSYB LTD. CO.
Địa chỉ	Thôn Đồng Danh, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 5200870602 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 06/01/2017, cập nhật lần thứ nhất ngày 02/04/2018
Vốn điều lệ	50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Lê Văn Phước
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm kim loại như: Ống thép đen; Ống thép mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm...

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái hiện là chủ đầu tư của Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái. Nhà máy được khởi công vào ngày 01/03/2017, tọa lạc tại thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (cạnh nút giao thông IC12, đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai). Đây là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen tại khu vực Tây Bắc Bộ và là Nhà máy thứ 5 của Tập đoàn tại Miền Bắc.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 1 của Nhà máy với quy mô 06 dây chuyền ống thép mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm. Tháng 05/2018, Nhà máy chính thức đi vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Tập đoàn và đáp ứng nhu cầu thị trường tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc.

II. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HÀ NAM
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Ha Nam Sole Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSHN
Địa chỉ	Cụm công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 0700759219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 15/09/2015, cập nhật lần đầu ngày 11/03/2016
Vốn điều lệ	200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Nguyễn Trần Đại
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm, thép cuộn xẻ băng, ống nhựa HDPE, PPR, uPVC, phụ kiện nhựa và keo dán ống nhựa
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM TẠI HẢI DƯƠNG	
Địa chỉ	Thôn Phương Độ, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Giấy Chứng nhận ĐKKD chi nhánh	Số 0700759219-001 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/05/2018
Người đứng đầu chi nhánh	Ông Đàm Văn Minh
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam hiện đang vận hành 02 đơn vị sản xuất, gồm:

- **Nhà máy Hoa Sen Hà Nam** tại Cụm công nghiệp Kiện Khê 1, tỉnh Hà Nam. Quy mô Nhà máy gồm: 09 dây chuyền sản xuất ống thép mạ kẽm, 01 dây chuyền xẻ băng, 05 dây chuyền sản xuất ống nhựa uPVC, 02 dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE, 01 dây chuyền sản xuất ống nhựa PPR và 15 dây chuyền sản xuất phụ kiện nhựa uPVC.
- **Nhà máy ống thép Hoa Sen Hải Dương** (Đơn vị quản lý là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tại Hải Dương) tại thôn Phương Độ, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là nhà máy do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý – điều hành theo vùng – miền. Quy mô của Nhà máy gồm 06 dây chuyền sản xuất ống thép mạ kẽm.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam khai thác, vận hành hiệu quả, ổn định các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, thực hiện tốt vai trò cung ứng các sản phẩm vật liệu xây dựng mang thương hiệu Hoa Sen tại Miền Bắc.

III. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nghe An One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSNA
Địa chỉ	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 2901788319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2015, thay đổi lần 08 ngày 12/06/2018
Vốn điều lệ	1.100.000.000.000 VNĐ (Một nghìn một trăm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Nguyễn Minh Phúc
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác, sản xuất thép cán nguội dạng cuộn
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẨM	
Địa chỉ	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Giấy Chứng nhận ĐKKD chi nhánh	Số 2901788319-001 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 11/10/2017
Người đứng đầu chi nhánh	Ông Đậu Đình Thực
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An hiện đang khai thác, vận hành Nhà máy Hoa Sen Nghệ An với quy trình sản xuất tôn mạ được hoàn thiện khép kín, từ công đoạn tẩy rỉ đến công đoạn mạ.

Với quy trình máy móc cũng như dây chuyền được đầu tư hiện đại, kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về mặt chất lượng như: ASTM 500 (tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2010 (theo tiêu chuẩn Nhật Bản) nhằm đưa mặt hàng ống thép đạt năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành các hạng mục đầu tư mở rộng và nâng công suất của Dự án, với quy mô như sau: 01 dây chuyền NOF số 3; 01 dây chuyền tái sinh acid và 01 dây chuyền xẻ băng số 2.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty có 02 lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ để tăng năng lực tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 22/05/2018, tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
- Ngày 12/06/2018, tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.100.000 tỷ đồng.

IV. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN BÌNH ĐỊNH
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Binh Dinh Sole Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSBD
Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101425750 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 14/05/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/05/2018
Vốn điều lệ	105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Lê Xuân Phong
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm ống thép, ống thép mạ kẽm, ống nhựa và phụ kiện ống nhựa

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định hiện đang vận hành Nhà máy ống thép và Nhà máy ống nhựa Hoa Sen Bình Định.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty bắt đầu triển khai một số hạng mục đầu tư mở rộng để tăng năng lực sản xuất cho Nhà máy ống thép.

Ngày 22/05/2018, Công ty hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng để tăng năng lực tài chính.

V. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHON HỘI – BÌNH ĐỊNH

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NHON HỘI – BÌNH ĐỊNH
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nhon Hoi – Binh Dinh One Member Limited Liability Company
Tên viết tắt	HSNH
Địa chỉ	KCN Nhon Hội B, thôn Hội Sơn, xã Nhon Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101453370 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/11/2017, thay đổi lần thứ 04 ngày 22/05/2018
Vốn điều lệ	420.000.000.000 (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Trương Tấn Đạt
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác; Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác; Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại; Sản xuất thép không gỉ, inox

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định hiện là chủ đầu tư Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định tại thôn Hội Sơn, xã Nhon Hội, tỉnh Bình Định.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty hoàn thành và đưa vào khai thác các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Dự án để nâng cao công suất sản xuất, gồm: 01 dây chuyền mạ NOF số 2, 01 dây chuyền mạ màu số 2, 01 dây chuyền tẩy rỉ, 01 dây chuyền cán nguội, 01 dây chuyền tái sinh acid.

Ngày 22/05/2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng để tăng năng lực tài chính.

VI. NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên tổ chức	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ
Tên Tiếng Anh	Branch of Hoa Sen Group – Hoa Sen Phu My Steel-Sheet Plant
Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy chứng nhận ĐKHD	Số 3700381324 – 095 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 19/07/2010
Đơn vị chủ quản	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Thành viên Ban TGD phụ trách	Ông Trần Quốc Trí – Tổng Giám đốc
Người đứng đầu Chi nhánh	Ông Phạm Văn Chung – Giám đốc Nhà máy
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác. Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là một trong những Nhà máy sản xuất tôn lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất thiết kế đạt hơn 1.200.000 tấn/năm, được đầu tư trên diện tích 16,7 hecta, sở hữu quy trình sản xuất khép kín, đồng bộ, đảm bảo thân thiện với môi trường.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Nhà máy tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất – cung ứng. Song song đó, Nhà máy cũng triển khai công tác cải tiến công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật đối với các dây chuyền sản xuất chính để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín và tăng cường năng lực sản xuất.

VII. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Steel One Member Company Limited
Tên viết tắt	HSSC
Địa chỉ	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700763651, do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/09/2018
Vốn điều lệ	280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Nguyễn Tấn Hòa
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất thép cán nguội, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen là công ty con đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép cán nguội.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu cung ứng sản phẩm cho Tập đoàn.

Ngày 26/09/2018, Công ty hoàn thành thủ tục thay đổi mô hình tổ chức và quản trị từ mô hình “Hội đồng Thành viên” sang mô hình “Chủ tịch Công ty”.

VIII. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Building Materials Company Limited
Tên viết tắt	HBMC
Địa chỉ	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500786179 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 18/12/2007, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 08/09/2018
Vốn điều lệ	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Cao Quảng Sang
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm VLXD bao gồm: băng phôi thép; ống thép mạ kẽm, ống thép đen; ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC, keo dán ống nhựa uPVC, ống HDPE và ống PPR Hoa Sen

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Với định hướng phân đầu trở thành nhà sản xuất, cung ứng ống thép, ống nhựa và VLXD dẫn đầu thị phần trong nước và khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Hoa Sen, Công ty VLXD Hoa Sen đã triển khai kế hoạch đầu tư từng phần và phát triển mạnh mẽ trong suốt những năm qua.

Đến nay, Công ty đã có 2 Nhà máy ống thép, với 29 dây chuyền, tổng công suất trên 400.000 tấn/năm; Nhà máy xẻ băng hiện đại với tổng công suất gần 600.000 tấn/năm và Nhà máy nhựa Hoa Sen với 25 dây chuyền ống nhựa uPVC, công suất trên 80.000 tấn/năm và 33 dây chuyền ống nhựa phụ kiện, công suất 4.200 tấn/năm vận hành tự động theo quy trình sản xuất khép kín và được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty tập trung vận hành hiệu quả, ổn định các dây chuyền, máy móc thiết bị tại Nhà máy, song song với việc hoàn thiện chuỗi quy trình, công đoạn sản xuất một cách hợp lý, hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực.

Ngày 26/09/2018, Công ty hoàn thành thủ tục thay đổi mô hình tổ chức và quản trị từ mô hình “Hội đồng Thành viên” sang mô hình “Chủ tịch Công ty”.

IX. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN PHÚ MỸ
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Phu My One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSPM
Địa chỉ	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3502313442, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 08/08/2016, thay đổi lần 06 ngày 21/06/2017
Vốn điều lệ	250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Nguyễn Văn Trường
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen, thành lập ngày 08/08/2016, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trụ sở và nhà máy chính tọa lạc trong khuôn viên 10,3 hecta tại đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty tập trung hoàn thiện và đưa vào khai thác các hạng mục của Dự án Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ. Đến tháng 03/2018, Nhà máy đã cho ra mắt sản phẩm thương mại đầu tiên.

Trong NĐTC 2017 – 2018, Công ty có 2 lần tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Ngày 19/03/2018, tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng.
- Ngày 21/06/2018, tăng vốn điều lệ từ 190 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.

X. CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI & CƠ KHÍ HOA SEN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI & CƠ KHÍ HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Transportation And Mechanical Engineering One Member Company Limited
Tên viết tắt	HTME
Địa chỉ	Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700785528 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/12/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 01/7/2014
Vốn điều lệ	16.276.000.000 đồng (<i>Mười sáu tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng</i>)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông Võ Minh Tường
Ngành nghề kinh doanh	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe có động cơ; bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Nhằm thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho toàn Tập đoàn, ngày 24/12/2007 Tập đoàn Hoa Sen đã thành lập Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen. Công ty hiện là một công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% về vốn, thương hiệu và các lợi thế kinh doanh.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê xe có động cơ; bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

XI. CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC

Bên cạnh các Công ty con trong lĩnh vực sản xuất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen còn trực tiếp sở hữu hoặc góp vốn thành lập một số Công ty con/Công ty liên kết để thực hiện một số Dự án trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, công nghệ mới..., như:

- Nhóm Công ty thực hiện các Dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, bất động sản: Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái, Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn...
- Nhóm Công ty thực hiện các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long...

**CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quản trị - điều hành của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 được trình bày tại Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019

II. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD trong NĐTC 2017 – 2018 và Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD trong NĐTC 2018 – 2019. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2017 – 2018	Thực hiện NĐTC 2017 – 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.908.000	1.873.735	98%
- Thành phẩm	Tấn	1.800.000	1.749.585	97%
- Phụ phẩm	Tấn	108.000	124.150	115%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	30.000	34.441	115%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.350	409	30%

2. Đề xuất thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2017 – 2018	Kế hoạch NĐTC 2018 – 2019*	So với thực hiện NĐTC 2017 – 2018	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.873.735	2.006.000	132.265	7%
- Thành phẩm	Tấn	1.749.585	1.900.000	150.415	9%
- Phụ phẩm	Tấn	124.150	106.000	(18.150)	(15%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.441	31.500	(2.941)	(9%)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	409	500	91	22%

III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

IV. Thông qua các Báo cáo và Đề xuất liên quan đến nội dung tài chính

1. Thông qua các Báo cáo liên quan đến nội dung tài chính

1.1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	5% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)	Tiền mặt	16/04/2018
		5% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)	Tiền mặt	29/05/2018
2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	06/07/2018

1.2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2017 – 2018

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2017 – 2018 là: **409.165.700.939 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm nghìn chín trăm ba mươi chín đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018	Tỷ lệ trích lập chính thức	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	4.091.657.009
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	4.091.657.009
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	4.091.657.009
Tổng cộng				12.274.971.027

1.3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HDQT và các chức danh thuộc HDQT trong NĐTC 2017 – 2018

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 cho HDQT và các chức danh trực thuộc HDQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018.

- Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	25.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

2. Đề xuất thông qua các nội dung tài chính

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 10%
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2018 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- Phương án thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- + Quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
- + Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất

2.3. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019

Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2018 – 2019 trong số 04 (bốn) công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

2.4. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019

- Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**
- Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2018 – 2019, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

2.5. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL

- Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch SXKD trong NĐTC 2018 – 2019 là **500 tỷ đồng.**
- Mức thưởng cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và CBQL được tính trên LNST hợp nhất đã kiểm toán được tính theo các trường hợp sau:

Trường hợp	Mức thưởng cho HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT	Mức thưởng cho Ban TGD và cán bộ quản lý
LNST hợp nhất đạt 500 tỷ đồng	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch
LNST hợp nhất từ trên 500 tỷ đồng đến dưới 650 tỷ đồng	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST từ trên 500 tỷ đồng đến dưới 650 tỷ đồng)	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST từ trên 500 tỷ đồng đến dưới 650 tỷ đồng)
LNST hợp nhất vượt từ 650 tỷ đồng trở lên	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST từ trên 500 tỷ đồng đến dưới 650 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 650 tỷ đồng trở lên)	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST từ trên 500 tỷ đồng đến dưới 650 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 650 tỷ đồng trở lên)

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng chức danh.

V. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2017 – 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2017 – 2018 đã được trình bày chi tiết tại Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019.

KẾT LUẬN

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của HĐQT, Ban TGD, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV, Tập đoàn Hoa Sen đã khép lại một năm kinh doanh tương đối ổn định, đảm bảo sự tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần, củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường tôn – thép trong nước, mặc dù lợi nhuận bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những diễn biến bất ổn.

Kịch bản thị trường năm 2019 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đe dọa gây tác động đáng kể đến các doanh nghiệp cùng ngành. Vì vậy, nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất để ứng phó với những bất lợi, HĐQT đặt mục tiêu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc, hoàn thiện và củng cố hiệu quả quản trị toàn Tập đoàn trên tinh thần ứng dụng công nghệ thông tin và các mô hình quản trị hiện đại, đảm bảo bộ máy quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp, kiểm soát tốt các rủi ro, tiết giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh.
- Củng cố và nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường nội địa thông qua các kênh phân phối hiệu quả, năng động, tinh gọn và tối ưu hóa chi phí, song song với việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tăng năng lực sản xuất kết hợp với cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời bố trí hiệu quả, hợp lý đối với hoạt động cung ứng, vận chuyển.
- Củng cố, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ nhân lực, đảm bảo cơ cấu tổ chức được sắp xếp tinh gọn, chuyên nghiệp, gắn liền với văn hóa Hoa Sen.
- Thực hiện chiến lược truyền thông hợp lý, sáng tạo, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, kết hợp với những sự kiện mang tính cộng đồng, tài trợ, từ thiện, an sinh xã hội.

Với những định hướng, chiến lược nêu trên, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn vững tin vào một tương lai phát triển bền vững, đứng vững trước những sóng gió của thị trường và gặt hái được nhiều thành tựu trong tương lai./.