



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020

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. **Công ty TNHH MTV** : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
6. **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
7. **KCN** : Khu công nghiệp
8. **VLXD** : Vật liệu xây dựng
9. **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
10. **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
11. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020

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 2018 – 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020
5.	Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020
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 2018 – 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 và tăng vốn điều lệ, mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020 - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất mức trích thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Đề xuất mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 (nếu có) - Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong NĐTC 2019 – 2020
7.	Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT
8.	Thảo luận và giải đáp thắc mắc
9.	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
III. THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (20 phút)	
10.	Công bố kết quả biểu quyết
11.	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020
IV. BẾ MẠC	
12.	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020

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 toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020 bao gồm: Các Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 và các Phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020
5.	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020
6.	Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành
7.	Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; 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 2018 – 2019
8.	Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2019 – 2020
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 2019 – 2020
10.	Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT
III.	NGHI THỨC KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11.	Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020

**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 VIỆT 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 NGUYÊN ANH : Thành viên
3. Ông PHẠM TIẾN PHƯƠNG : 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 HỒ 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
5. Ông NGUYỄN DUY HIẾU – Phó Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT : Điều phối, dẫn chương trình

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.....	1
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN.....	3
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN	3
II. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN	6
CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2018 – 2019.....	8
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ.....	8
1. Thành phần HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT	8
2. Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT	10
3. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị và tóm tắt một số chủ trương quan trọng của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2018 – 2019.....	11
4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2018 – 2019	15
5. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT	17
6. Thù lao và các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT	21
7. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc	23
8. Báo cáo các chủ trương tái cấu trúc, ổn định tình hình SXKD đã được HĐQT thông qua và tổ chức triển khai trong NĐTC	25
9. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan	29
10. Báo cáo kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán trong NĐTC 2018 – 2019.. ..	30
11. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2018 – 2019	31
12. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư.....	32
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT.....	34
1. Tổng quan về tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2019.....	34
2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019	35
3. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2018 – 2019	38
4. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ trong NĐTC 2018 – 2019.....	39
5. Các giải trình liên quan đến kết quả kinh doanh của NĐTC 2018 – 2019.....	40
6. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần.....	41
7. Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất	41

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ	42
1. Các Dự án Nhà máy sản xuất	42
2. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với Nhà máy sản xuất.....	44
3. Các Dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản:	45
4. Các Dự án được triển khai tại Tỉnh Ninh Thuận.....	46
IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC TÁI CẤU TRÚC.....	48
1. Kết quả tái cấu trúc mô hình hoạt động Hệ thống phân phối.....	48
2. Báo cáo các công tác tái cấu trúc khác	50
V. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ & GIÁM SÁT TUÂN THỦ	53
VI. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ.....	54
1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2018 – 2019.....	54
2. Trách nhiệm với người lao động	55
3. Chế độ lương thưởng và phúc lợi cho người lao động.....	56
4. Công tác tuyển dụng và đào tạo	57
VII. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NỘI BỘ.....	58
VIII. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING	59
IX. CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.....	60
CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2019 – 2020	61
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2020	61
II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2019 – 2020.....	61
III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2019 – 2020.....	62
CHƯƠNG V: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN	65
I. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG 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 VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN.....	72
IX. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ (ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG)	73
X. CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC	73

CHƯƠNG VI: CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 74

- I. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm các báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020..... 74
- II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 74
- III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán..... 75
- IV. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến nội dung tài chính..... 75
- V. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cho công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020..... 77
- VI. Thông qua Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT 77

KẾT LUẬN 78

CHƯƠNG I

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020

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 2019 – 2020 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 cập 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 Thư ký 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 Tập đoàn trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (<https://www.hoasengroup.vn>) trong thời hạn mười lăm (15) ngày tính từ ngày kết thúc Đại hội.

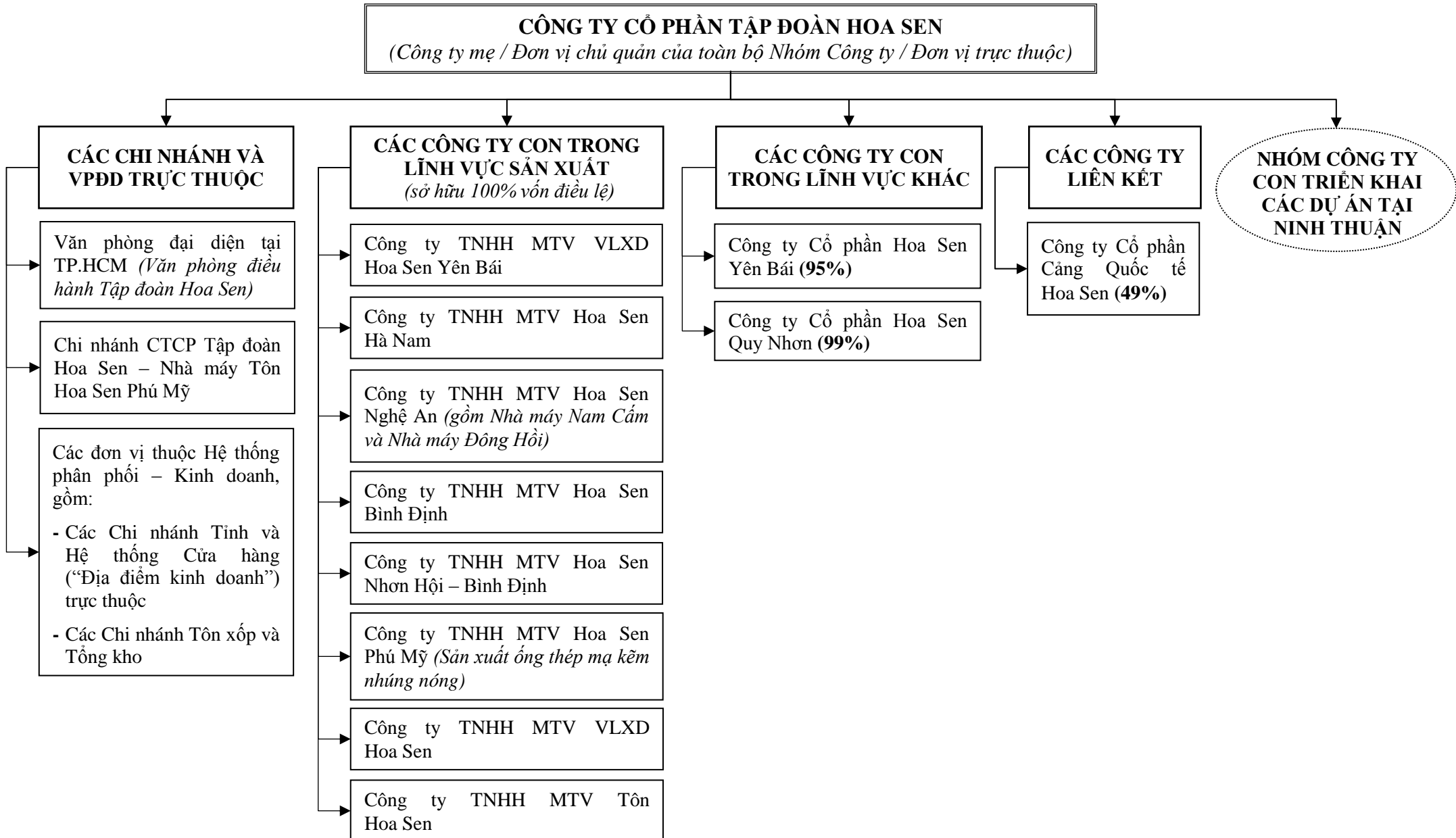
CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

I. THÔNG TIN CHUNG 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 tại TP.HCM	Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ	4.234.694.890.000 đồng (<i>Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu tám trăm chín 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 32 ngày 15/05/2019.
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

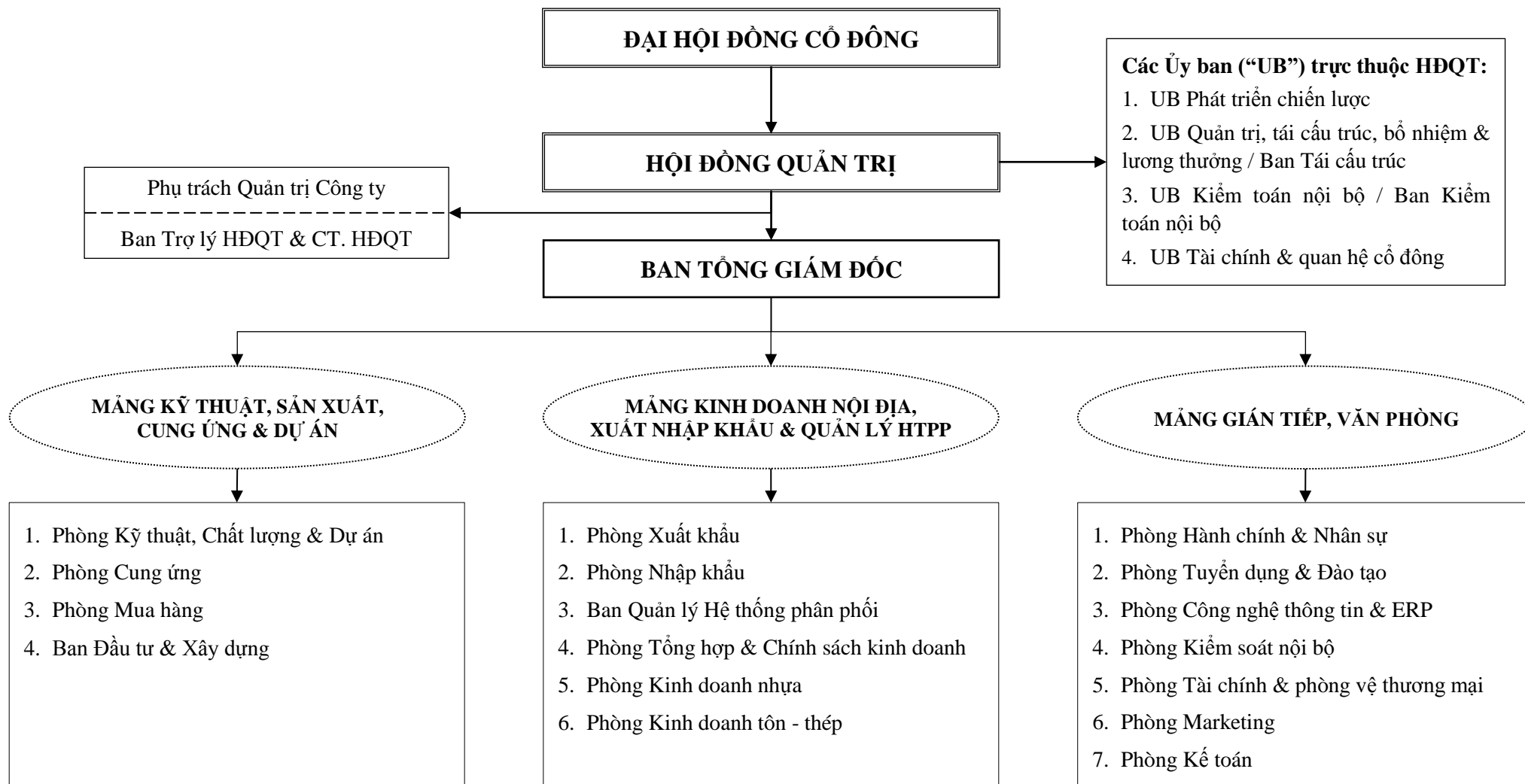
MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẬP ĐOÀN HOA SEN

(Điều chỉnh theo hiện trạng sau khi Tập đoàn đã hoàn thành công tác tái cấu trúc trong NDTC 2018 – 2019)



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 cho toàn Nhóm Công ty Hoa Sen – điều chỉnh theo chủ trương tái cấu trúc năm 2019)



***Ghi chú:**

- Nhóm đơn vị được sắp xếp theo chiều dọc liên tục từ trên xuống là nhóm đơn vị thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc Ban Tổng Giám đốc (Ban Điều hành)
- 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.

II. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN TỪ 2001 ĐẾN NĐTĐC 2017 – 2018		
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 ESOP 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.
11.	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 .
12.	Tháng 07/2018	Bắt đầu triển khai phương án tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN NĐTC 2018 – 2019		
1.	Tháng 10/2018	Mô hình Chi nhánh Tỉnh áp dụng thí điểm đối với 03 Tỉnh: Tây Ninh, Bình Định và Thanh Hóa đi vào vận hành ổn định.
2.	Từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2019	Căn cứ kết quả mô hình thí điểm, Tập đoàn chính thức triển khai tái cấu trúc HTPP trên toàn quốc theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, song song với việc ứng dụng hệ thống ERP vào các Chi nhánh Tỉnh. Từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2019, Tập đoàn đã thành lập 55 Chi nhánh Tỉnh tại các Tỉnh/Thành trên toàn quốc và hơn 400 Cửa hàng (Địa điểm kinh doanh) trực thuộc Chi nhánh Tỉnh. Song song đó, trong thời gian này, Tập đoàn đã đưa vào áp dụng hệ thống ERP được tinh chỉnh cho phù hợp với mô hình mới của HTPP và triển khai áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử cho các Chi nhánh Tỉnh.
3.	Tháng 03/2019	Hoàn thành việc tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh. Từ 01/03/2019, 55 Chi nhánh Tỉnh, 10 Tổng kho và Chi nhánh sản xuất tôn xộp, hơn 400 Cửa hàng trên toàn quốc bắt đầu đi vào vận hành ổn định. Kể từ thời điểm này, Tập đoàn bắt đầu thực hiện thủ tục chấm dứt hình thức pháp lý của các Chi nhánh thuộc mô hình cũ, để đảm bảo sự tinh gọn, đồng bộ trên toàn hệ thống.
4.	Ngày 18/03/2019	Chính thức khánh thành Nhà máy Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà máy có tổng công suất thiết kế 85.000 tấn/năm, tương ứng với quy mô 01 dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép, 06 dây chuyền cán ống thép và 01 dây chuyền xé băng.
5.		Chính thức công bố việc vận hành thành công hệ thống ERP sau gần 02 năm triển khai. Hệ thống ERP được áp dụng đồng bộ cho toàn Tập đoàn, gồm: Công ty mẹ, các Nhà máy/Công ty con trực thuộc và các Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng phân phối trên toàn quốc.
6.	Ngày 22/04/2019	Chính thức khánh thành giai đoạn II của Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, Thôn Hội Sơn, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Giai đoạn II của Nhà máy có tổng công suất thiết kế 430.000 tấn/năm, tương ứng với quy mô 01 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm, 01 dây chuyền mạ màu, 01 dây chuyền cán nguội 02 giá, 01 dây chuyền tẩy rỉ và 01 hệ thống tái sinh acid.
7.	Ngày 15/05/2019	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 tăng vốn điều lệ lên 4.234.694.890.000 đồng .

CHƯƠNG III
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2018 – 2019

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

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

HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 do ĐHĐCĐ bầu ra tại Hội nghị thường niên NĐTC 2017 – 2018, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, cụ thể: HĐQT có 03 thành viên không điều hành, trong đó có 02 thành viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập.
- 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

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT đã thành lập 04 Ủy ban trực thuộc và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT làm Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc để điều phối hoạt động của từng Ủy ban.

Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT dựa trên cơ sở chuyển đổi tên gọi của các Tiểu ban thuộc HĐQT thành Ủy ban, và được thực hiện theo các khuyến nghị của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất – áp dụng cho Công ty đại chúng.

Chi tiết về tên gọi, chức năng của các Ủy ban như sau:

Stt	Tên Ủy ban	Chức năng	Chủ tịch Ủy ban
1.	Ủy ban Phát triển chiến lược (Tên gọi tắt: Ủy ban Chiến lược)	Tổ chức nghiên cứu, xúc tiến, phát triển và triển khai các định hướng, chiến lược của Tập đoàn	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT
2.	Ủy ban Quản trị, tái cấu trúc, bổ nhiệm & lương thưởng (Tên gọi tắt: Ủy ban Tái cấu trúc, lương thưởng) Tham mưu, giúp việc cho Ủy ban là: Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng	Tổ chức nghiên cứu và triển khai các phương án tái cấu trúc các nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn, gồm: Kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức; Quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm cán bộ quản lý; Thiết lập cơ chế, chính sách, chế độ lương thưởng cho CBCNV Tập đoàn; Các phương án tái cấu trúc khác với mục tiêu đưa hoạt động Công ty vào hệ thống, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, công bằng và minh bạch.	(Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành phụ trách thường trực tại các Ủy ban để điều phối và xử lý chuyên môn, nghiệp vụ của các Ủy ban)
3.	Ủy ban Kiểm toán nội bộ (Tên gọi tắt: Ủy ban Kiểm toán) Tham mưu, giúp việc cho Ủy ban là: Ban Kiểm toán nội bộ	Tổ chức triển khai và giám sát công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ; Giám sát, theo dõi tình hình tài chính; Thẩm định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính; Giám sát, phê duyệt các giao dịch giữa Tập đoàn với người có liên quan, người nội bộ.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT Độc lập
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông (Tên gọi tắt: Ủy ban Tài chính)	Theo dõi phân tích giám sát tài chính, cổ phiếu – cổ phần và tổ chức triển khai công tác quan hệ cổ đông.	Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập

Để hỗ trợ, tham mưu, giúp việc chuyên môn xử lý công việc hàng ngày cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc, HĐQT đã thành lập một số đơn vị trực thuộc HĐQT, thực hiện các nghiệp vụ, chức năng chuyên trách, bao gồm: Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng nhân lực, Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng, Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm một số chức danh để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, gồm: Trưởng Ban, Phó Ban Tái cấu trúc; Trưởng Ban, Phó Ban, Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ; Phụ trách Quản trị Công ty (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty đại chúng); Thư ký Công ty (theo Luật Doanh nghiệp), Trưởng Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT...

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 định hướng, chiến lược của Tập đoàn;Phụ trách chung chỉ đạo công tác của HĐQT, đồng thời giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Chủ tịch Ủy ban Tái cấu trúc, lương thưởng;Chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Ủy ban trực thuộc, Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT và 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;Giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Tái cấu trúc, lương thưởng, chịu trách nhiệm điều phối về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban;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 của 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 Tổng Giám đốc;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.
3.	TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành	Trực tiếp điều hành công việc hàng ngày, tổ chức triển khai kế hoạch SXKD và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHCĐ về hoạt động hàng ngày của 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.

Stt	Thành viên	Chức năng
5.	NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	<ol style="list-style-type: none"> Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ và tổ chức triển khai giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ. 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	<ol style="list-style-type: none"> Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính, thực hiện chức năng giám sát tài chính và giám sát pháp chế tuân thủ, giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn 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 và tóm tắt một số chủ trương quan trọng của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2018 – 2019

Trong NĐTC 2018 – 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019), HĐQT đã thông qua **81 Nghị quyết** cuộc họp liên quan đến các nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2018	81	100%
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	81	100%
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành	16/01/2018	81	100%
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	81	100%
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	81	100%
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	81	100%

Bảng tóm tắt trích yếu nội dung **một số cuộc họp quan trọng** của HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	89/NQ/HĐQT/2018	25/10/2018	Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP, nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại một số Tỉnh, Thành nhằm tăng số lượng cửa hàng phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen.
2.	91/NQ/HĐQT/2018	31/10/2018	Thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam và Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng.
3.	93/NQ/HĐQT/2018	06/11/2018	Thông qua kết quả chuyển nhượng bất động sản tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
4.	99/NQ/HĐQT/2018	21/12/2018	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con / Công ty liên kết: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái: 95%. - Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn: 99%. - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long: 95%.
5.	101/NQ/HĐQT/2018	25/12/2018	Nghị quyết ghi nhận nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 10, 11 & 12/2018: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 và kế hoạch SXKD trong NĐTC 2018 – 2019 để trình ĐHCĐ xem xét tại cuộc họp thường niên. - Ghi nhận ý kiến của các thành viên HĐQT về diễn biến của thị trường trong 06 tháng cuối năm 2018, các giải pháp nhằm ổn định tình hình SXKD trong giai đoạn khó khăn và dự báo diễn biến của thị trường trong năm 2019. - Thông qua chủ trương thanh lý một số tài sản đã qua sử dụng của Tập đoàn để bổ sung nguồn vốn, ổn định tình hình SXKD. - Thông qua kết quả chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ số 123 Trần Nãi, Quận 2, TP.HCM. - Thông qua chủ trương triển khai công tác tái cấu trúc giai đoạn II, bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2018 nhằm ổn định tình hình SXKD trong giai đoạn bất lợi của thị trường. - Bổ nhiệm chính thức chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông NGUYỄN NGỌC HUY.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6.	08/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	<p>Nghị quyết ghi nhận nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 01 & 02/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính của Tập đoàn trong 02 tháng đầu năm 2019. - Thông qua một số định hướng, chủ trương liên quan đến công tác tái cấu trúc trong năm 2019. - Thông qua chủ trương tiếp tục nhận chuyển nhượng thêm các Chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen để tăng số lượng cửa hàng phân phối của Tập đoàn. - Thông qua một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản của Tập đoàn để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD. - Thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ SXKD.
7.	08A/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	<p>Thông qua chủ trương chi trả cổ tức của NĐTTC 2017 – 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2019.</p>
8.	08B/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	<p>Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty mẹ, các Công con và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTTC 2018 – 2019.</p>
9.	08C/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	<p>Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP, nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại một số Tỉnh, Thành nhằm tăng số lượng cửa hàng phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen.</p>
10.	08D/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	<p>Thông qua việc Triển khai một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản nhằm ổn định tình hình SXKD của Tập đoàn.</p>
11.	10/NQ/HĐQT/2019	04/03/2019	<p>Thành lập mới Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng và Chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận, đồng thời thành lập các Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12.	12/NQ/HĐQT/2019	18/03/2019	Thông qua chủ trương bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung bổ sung: Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và trái phiếu / trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và nhà đầu tư khác để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD.
13.	13/NQ/HĐQT/2019	19/03/2019	Thông qua một số nội dung tài chính liên quan đến mức trích lập các quỹ thuộc thẩm quyền của HĐQT.
14.	16/NQ/HĐQT/2019	25/03/2019	Thông qua nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
15.	19/NQ/HĐQT/2019	03/04/2019	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD.
16.	23/NQ/HĐQT/2019	18/04/2019	Nghị quyết ghi nhận nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 03 & 04/2019: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính của Tập đoàn trong tháng 03 & 04/2019. - Thông qua báo cáo tiến độ đề ra một số chủ trương liên quan đến công tác tái cấu trúc, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thanh lý các tài sản đã qua sử dụng để thu hồi vốn.
17.	23A/NQ/HĐQT/2019	18/04/2019	Thông qua một số chủ trương liên quan đến sắp xếp lại máy móc thiết bị tại Nhà máy Hoa Sen Bình Dương.
18.	26/NQ/HĐQT/2019	06/05/2019	Thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTTC 2017 – 2018 để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ sau khi tăng: 4.234.694.890.000 đồng.
19.	31/NQ/HĐQT/2019	11/06/2019	Nghị quyết ghi nhận nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 05 & 06/2019: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính của Tập đoàn trong tháng 05 & 06/2019, đồng thời ghi nhận những cải thiện tích cực đối với tình hình SXKD của Tập đoàn trong giai đoạn khó khăn hiện nay - Thông qua báo cáo tiến độ và một số chủ trương liên quan đến công tác tái cấu trúc, sắp xếp, tinh gọn bộ máy... - Thông qua một số chủ trương liên quan đến kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu / trái phiếu chuyển đổi. - Thông qua một số chủ trương, định hướng đối với các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
20.	32/NQ/HĐQT/2019	14/06/2019	<p>Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ Khí Hoa Sen.</p> <p>Lý do: sắp xếp lại mảng vận tải theo hướng điều chuyển các đội xe, phương tiện vận tải từ Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen sang các Nhà máy sản xuất để tăng tính chủ động trong việc điều phối công tác vận tải, chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu...</p>
21.	33/NQ/HĐQT/2019	20/06/2019	<p>Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục giải thể VPĐD tại Myanmar, đồng thời thông qua chủ trương đóng tài khoản ngân hàng của VPĐD tại Myanmar và chuyển toàn bộ số dư còn lại trong tài khoản VPĐD Myanmar về tài khoản của Tập đoàn.</p>
22.	35/NQ/HĐQT/2019	28/06/2019	<p>Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc Tế Hoa Sen. Tỷ lệ góp vốn: 49%.</p>
23.	39/NQ/HĐQT/2019	06/09/2019	<p>Nghị quyết ghi nhận nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 07 & 08/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính của Tập đoàn trong tháng 07 & 08/2019. - Thông qua một số dự báo, đánh giá về tình hình thị trường trong năm 2020, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch SXKD cho NĐTC 2019 – 2020, trình ĐHĐCĐ thông qua. - Thông qua báo cáo kết quả công tác tái cấu trúc triển khai trong NĐTC 2018 – 2019 và một số chủ trương, định hướng tái cấu trúc trong NĐTC 2019 – 2020. - Thông qua một số chủ trương, định hướng đối với các Dự án đầu tư của Tập đoàn. - Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2018 – 2019

Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019 vào ngày 14/01/2019 để trình ĐHĐCĐ thông qua một số báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 14/01/2019.

Nội dung triển khai chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD cho NĐTC 2018 – 2019	Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo tiếp theo trong Văn kiện
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018	<p>Đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 trong tháng 05/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 10% - Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu - Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả: 4.234.694.890.000 đồng
3.	<p>Trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019. Theo chủ trương của ĐHĐCĐ, tỷ lệ trích lập các quỹ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng: Tối đa 3% LNST hợp nhất - Quỹ phúc lợi: Tối đa 1% LNST hợp nhất - Quỹ tài trợ, từ thiện: Tối đa 3% LNST hợp nhất 	<p>Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Tập đoàn, HĐQT đã thực hiện trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019 với tỷ lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng: 0% LNST hợp nhất - Quỹ phúc lợi: 1% LNST hợp nhất - Quỹ tài trợ, từ thiện: 0% LNST hợp nhất
4.	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của NĐTC 2018 – 2019	<p>HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019.</p> <p>Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được ghi nhận trong Nghị quyết 08B/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/02/2019 và đã được công bố thông tin theo quy định</p>

Cũng trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu, trái phiếu / trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

Công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện từ ngày 03/04/2019 đến 15/04/2019. Tổng cộng, Công ty đã phát ra 18.741 phiếu biểu quyết, tương ứng với 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết và thu về 414 phiếu, tương ứng với 180.433.084 cổ phần, trong đó có 165.731.084 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành với Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT

Các Ủy ban thuộc HĐQT là những đơn vị trực tiếp đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn trên cơ sở ý kiến, tham mưu, đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn, đồng thời, thay mặt HĐQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Trong NĐTC 2018 – 2019, các kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Tên Ủy ban	Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban	Kết quả hoạt động trong NĐTC
Ủy ban Chiến lược	<ul style="list-style-type: none">- Ban Tổng Giám đốc- Phụ trách Quản trị Công ty- Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT	<p>1. Đối với các chiến lược trong hoạt động SXKD:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết lập và tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTPP theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua: Kết thúc NĐTC 2018 – 2019, toàn Tập đoàn có tổng cộng 536 địa điểm phân phối, tăng 45 địa điểm so với NĐTC 2017 – 2018.- Phối hợp với Ủy ban Tái cấu trúc & lương thưởng tổ chức triển khai công tác tái cấu trúc HTPP, đặc biệt tập trung vào công tác chuyển đổi mô hình quản trị HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.- Đề ra và tổ chức thực hiện các chiến lược, định hướng nhằm ổn định tình hình hoạt động SXKD, cải thiện biên lợi nhuận Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay. <p>2. Đối với các chiến lược trong hoạt động đầu tư Dự án:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các Dự án Nhà máy sản xuất: Chỉ đạo và giám sát các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào vận hành các Dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, gồm: Nhà máy Hoa Sen Nghệ An (giai đoạn 2); Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định (giai đoạn 2); Nhà máy ống kẽm nhúng nóng.- Các Dự án tại Ninh Thuận: Đôn đốc, giám sát và trực tiếp làm việc, xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý và công tác thi công một số hạng mục cơ bản đối với các Dự án tại Ninh Thuận, gồm: San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ bản tại KCN Du Long; Hoàn thiện thủ tục pháp lý và xúc tiến khởi công Cảng Tổng hợp Cà Ná; Hoàn thiện thủ tục pháp lý Dự án KCN Cà Ná.

Tên Ủy ban	Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban	Kết quả hoạt động trong NĐTC
		<ul style="list-style-type: none"> - Các Dự án tạm dừng triển khai: Tham mưu, trình HĐQT xem xét việc cân đối nguồn lực để tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động, thu hồi vốn đầu tư nếu cần thiết... - Xúc tiến đầu tư các Dự án mới: Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã chỉ đạo tạm dừng việc xúc tiến đầu tư trực tiếp vào các Dự án mới nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Tập đoàn. Tuy nhiên, đối với các Dự án xét thấy có tiềm năng, Ủy ban đã tham mưu, trình HĐQT xem xét việc <i>góp vốn, liên kết với các đối tác theo tỷ lệ hợp lý để xúc tiến phát triển Dự án mới.</i> Cụ thể: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen (do Tập đoàn sở hữu 49% vốn).
<p style="text-align: center;">Ủy ban Tái cấu trúc & lương thưởng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng - Phụ trách Quản trị Công ty - Ban Trợ lý HĐQT & CT. HĐQT 	<p>1. Công tác sắp xếp, kiện bộ máy hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt mô hình vận hành, cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh quản lý tại Văn phòng Tập đoàn, các Công ty con, Nhà máy trực thuộc và HTPP nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình mới, theo đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu, hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát. - Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng trong công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, ứng dụng ERP và hoá đơn điện tử vào HTPPP, đồng thời chấm dứt hoạt động của mô hình cũ theo đúng lộ trình đã được thông qua. - 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.

Tên Ủy ban	Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban	Kết quả hoạt động trong HĐQT
		<p>2. Công tác quản lý nguồn nhân lực</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, xây dựng tổng định biên nhân sự toàn Tập đoàn trên tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí. - Rà soát, sắp xếp, phân bổ nhân sự toàn Tập đoàn một cách hợp lý, trên cơ sở tổng định biên đã được phê duyệt, nhằm 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, chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật, trình HĐQT thông qua. <p>3. Công tác tối ưu hóa chi phí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ủy ban đã chỉ đạo, đôn đốc 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 của thị trường, ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo lợi nhuận. - Ủy ban cũng tham mưu cho HĐQT trong việc tổ chức thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản đã qua sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn đầu tư, bổ sung vốn vào hoạt động SXKD. <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 Ủy ban	Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban	Kết quả hoạt động trong HĐQT
<p style="text-align: center;">Ủy ban Tài chính</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách quản trị Công ty - Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT 	<p>1. Hoạt động tài chính – ngân hàng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân vốn vay để tổ chức, thực hiện hoạt động SXKD. - 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. <p>2. Hoạt động công bố thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu, đề xuất HĐQT phê duyệt và tổ chức, đôn đốc các đơn vị chuyên trách trong việc thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường theo các quy định hiện hành. - 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> <p>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> <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 Ủy ban	Đơn vị, chức danh hỗ trợ cho Ủy ban	Kết quả hoạt động trong NĐTC
Ủy ban Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm toán nội bộ - Phụ trách quản trị Công ty - Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT 	<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 đông 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, đôn 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 đoàn. <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. - Giám sát, theo dõi và đảm bảo các giao dịch với người có liên quan tuân thủ đúng Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan.

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

Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019:

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

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 (Công ty Ống kẽm nhúng nóng)	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.*

7. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

HDQT đã bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các mảng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn 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	1. Chức năng đại diện theo pháp luật: 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. Chịu trách nhiệm chung đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc: <ul style="list-style-type: none">- Tổ chức, điều phối, phân công phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành chung hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty.- Tổ chức thực thi, triển khai các chủ trương, chiến lược, định hướng của Tập đoàn do HDQT giao phó.- Chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HDQT về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. 3. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số lĩnh vực theo phân công của HDQT: Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Quản lý HTPP, Kế hoạch & chính sách kinh doanh, Nhân sự, Tuyển dụng & đào tạo.
2.	HOÀNG ĐỨC HUY Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kiểm soát nội bộ	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kiểm soát nội bộ.
3.	VŨ VĂN THANH Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Marketing và Miền Bắc	<ol style="list-style-type: none">1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Tài chính & phòng vệ thương mại, Marketing;2. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng phân phối tại khu vực Miền Bắc (Từ Hà Tĩnh trở ra);3. Đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn để thực hiện chức năng quản trị - điều hành hoạt động của các Công ty con xuất thuộc khu vực Miền Bắc (Nghệ An, Hà Nam, Yên Bái).

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
4.	NGUYỄN MINH KHOA Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Cung ứng, Sản xuất	<ol style="list-style-type: none"> Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Kỹ thuật, chất lượng & dự án; Mua hàng và Cung ứng. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với công tác quản trị sản xuất tại các Nhà máy, Công ty thuộc Tập đoàn. Tổ chức triển khai và giám sát công tác lắp đặt, hoàn thiện, nghiệm thu các dây chuyền, máy móc thiết bị tại các Dự án sản xuất của Tập đoàn.
5.	HỒ THANH HIẾU Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh, CNTT, ERP và Miền Nam	<ol style="list-style-type: none"> Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Kinh doanh thương mại (tôn – thép – nhựa); Kinh doanh HTPP; Công nghệ thông tin & ERP. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng phân phối tại khu vực Miền Nam (Từ Quảng Bình trở vào). Đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn để thực hiện chức năng quản trị - điều hành hoạt động của các Công ty con sản xuất thuộc khu vực Miền Trung (Bình Định). Tổ chức triển khai và giám sát việc hoàn thiện và đưa vào vận hành Hệ thống ERP và công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.
6.	TRẦN QUỐC PHẨM Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư & Xây dựng	<ol style="list-style-type: none"> Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Đầu tư & Xây dựng cơ bản. Tổ chức triển khai và giám sát công tác thi công, xây dựng, hoàn thiện, nghiệm thu các công trình, hạ tầng, nhà xưởng tại các Dự án của Tập đoàn. Phụ trách chính hoạt động xúc tiến đầu tư các Dự án tại Ninh Thuận.
7.	NGUYỄN NGỌC HUY Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Xuất khẩu	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kinh doanh xuất khẩu.
8.	TRẦN THÀNH NAM Quyền Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc HTPP	Ông Trần Thành Nam được HĐQT bổ nhiệm tại cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2019. Thời gian bổ nhiệm chính thức chức vụ: Từ ngày 01/01/2020.

Các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc: Hàng tuần, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban, có sự tham dự của các Trưởng đơn vị tại Văn phòng Tập đoàn và Ban Giám đốc các Công ty con, Nhà máy. Tại cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo về tình hình SXKD; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao; cập nhật các thông tin về diễn biến của thị trường và đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tuần. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, HĐQT đều cử thành viên HĐQT tham dự nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Các cuộc họp bất thường của Ban Tổng Giám đốc: Trong những giai đoạn cao điểm, cần đưa ra các quyết sách quan trọng, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và thống nhất các vấn đề, quyết sách trọng yếu. Trong một số trường hợp cần thiết, các Thành viên HĐQT được mời tham dự cuộc họp để giám sát, theo dõi và đưa ra ý kiến chỉ đạo.

Các cuộc họp HĐQT định kỳ: HĐQT họp định kỳ từ 01 - 02 tháng/lần để đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện các chủ trương của HĐQT, kết quả SXKD 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. Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt (Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tái cấu trúc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty, Ban Trợ lý HĐQT & CT.HQĐT) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo, ghi nhận và truyền đạt các chủ trương, định hướng của HĐQT.

Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò 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 Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

8. Báo cáo các chủ trương tái cấu trúc, ổn định tình hình SXKD đã được HĐQT thông qua và tổ chức triển khai trong NĐTC

Trong NĐTC 2018 – 2019, trước diễn biến của thị trường ngày càng phức tạp, tại các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thông qua một số chủ trương và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban Tái cấu trúc tiếp tục triển khai các công tác tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của Tập đoàn theo định hướng đã được đề ra từ năm 2018, nhằm chủ động ứng phó với các bất lợi, nhanh chóng ổn định tình hình SXKD, cân đối nguồn tài chính, tối ưu hóa các nguồn lực, chi tiết như sau:

Stt	Chủ trương	Tiến độ thực hiện và kết quả
I.	Nhóm chủ trương liên quan đến sản xuất, kinh doanh, cung ứng	
1.	Kiểm soát tốt hàng tồn kho: Thiết lập định mức hàng tồn kho hợp lý tại các Nhà máy và Chi nhánh. Đồng thời, giám sát, theo dõi chặt chẽ để đảm bảo lượng hàng tồn kho thực tế phù hợp với định mức đã được ban hành.	<p>Định mức hàng tồn kho cho các Nhà máy và Chi nhánh được áp dụng từ tháng 06/2018.</p> <p>Trong NĐTC 2018 – 2019, lượng hàng tồn kho thực tế tại các Nhà máy và Chi nhánh được kéo giảm và kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi phù hợp với định mức.</p> <p>Việc kiểm soát tốt hàng tồn kho đã tăng cường tính linh hoạt trong việc lập và triển khai kế hoạch sản xuất, cung ứng, kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời góp phần giảm áp lực tài chính của Tập đoàn.</p>

Stt	Chủ trương	Tiến độ thực hiện và kết quả
2.	<p>Kiểm soát tốt chi phí: Tiếp tục triển khai công tác theo dõi, giám sát nhằm kiểm soát hiệu quả các loại chi phí của Tập đoàn, đảm bảo đúng tinh thần tiết giảm chi phí đã được đề ra từ năm 2018.</p> <p>Đồng thời, nghiên cứu triển khai các giải pháp để tiếp tục tiết giảm các chi phí nhằm ổn định tình hình SXKD nếu thị trường nhiều diễn biến bất lợi.</p>	<p>Các giải pháp tiết giảm chi phí đã được tổ chức triển khai từ tháng 03/2018 và cho thấy kết quả tích cực.</p> <p>Trong NĐTC 2018 – 2019, các giải pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí đã tiếp tục phát huy hiệu quả.</p> <p>Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, các nhóm chi phí đều giảm mạnh, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí tài chính giảm 17% - Chi phí bán hàng giảm 14% - Chi phí quản lý giảm 30%
3.	<p>Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Nhà máy sản xuất tiếp tục triển khai các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm...</p>	<p>Kết quả của việc cải tiến kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất đã góp phần hạ giá thành sản phẩm, cải thiện biên lợi nhuận của Tập đoàn</p>
4.	<p>Quy hoạch lại chiến lược kinh doanh: Xuất phát từ những diễn biến bất lợi của thị trường xuất khẩu lần nội địa, HĐQT đã xác định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đặt mục tiêu trọng tâm vào thị trường nội địa thông qua việc tận dụng lợi thế của hệ thống Chi nhánh, Cửa hàng trải dài khắp cả nước. - Trên thị trường nội địa, tập trung vào hoạt động bán lẻ, cung ứng hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng thông qua các giải pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ tôn cán và các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt nhằm cải thiện lợi nhuận của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay. - Địa phương hóa đội ngũ bán hàng, tiếp thị tại các Chi nhánh và Cửa hàng nhằm tận dụng nguồn nhân lực có sự hiểu biết, nắm bắt tốt về tình hình thị trường, văn hóa, xã hội tại địa phương. - Tập trung tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm nhựa, thông qua các giải pháp như: Áp dụng các chương trình khuyến mãi; Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới nhà phân phối có uy tín, năng lực; Chân chỉnh hoạt động sản xuất – cung ứng – giao hàng; Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh... 	<p>Trong NĐTC 2018 – 2019 tình hình SXKD của Tập đoàn đã được cải thiện. Tập đoàn đã ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD trong nhiều quý liên tiếp.</p>

Stt	Chủ trương	Tiến độ thực hiện và kết quả
II. Nhóm chủ trương liên quan đến tài chính		
1.	Kéo giảm dư nợ vay: HĐQT đặt mục tiêu tổng dư nợ vay của Tập đoàn phải được kéo giảm về mức hợp lý nhằm đảm bảo cân đối nguồn tài chính và tạo điều kiện ổn định tình hình SXKD trong những giai đoạn thị trường tiếp tục diễn biến bất lợi.	Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng dư nợ vay của Tập đoàn vào ngày 30/09/2019 được kéo giảm về mức xấp xỉ 11.757 tỷ đồng, giảm gần 4.346 tỷ đồng so với cùng kỳ.
2.	Phát hành cổ phiếu, trái phiếu / trái phiếu chuyển đổi: Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD, giá trị phát hành từ 500 – 1.000 tỷ đồng	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với trái phiếu không chuyển đổi: <ul style="list-style-type: none"> + HĐQT đã có Nghị quyết thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi với giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. + Hiện tại, HĐQT đang tổ chức xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành, để xem xét, phê duyệt, đồng thời tìm kiếm, làm việc, đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư có quan tâm. - Đối với cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi: <ul style="list-style-type: none"> + Trong tháng 04/2019, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành. + Kết quả lấy ý kiến ghi nhận: có 165.731.084 / 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành với việc phát hành.
3.	Tái cơ cấu tài sản của Tập đoàn để đảm bảo hiệu quả và tối ưu trong quá trình vận hành: Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã thông qua chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu một số tài sản của Tập đoàn như: Thanh lý các tài sản đã qua sử dụng, dôi dư sau khi sắp xếp; Chuyển nhượng một số tài sản được đánh giá là không phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.	Các khoản thu từ việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

Stt	Chủ trương	Tiến độ thực hiện và kết quả
III.	Nhóm chủ trương liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, nội vụ	
1.	<p>Tinh gọn, tinh giảm bộ máy, cơ cấu tổ chức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Đối với các cấp quản lý:</i> Tinh gọn, sắp xếp lại hệ thống chức danh, ngạch bậc quản lý toàn Tập đoàn; Tinh giảm các cấp quản lý trung gian; Thiết lập lại hệ thống thang, bảng lương, chế độ chính sách cho các cấp quản lý theo tình hình mới. - <i>Đối với Văn phòng Tập đoàn:</i> Sắp xếp, tinh gọn các Văn phòng điều hành Miền và đơn vị cấp Khối chức năng để giảm các cấp trung gian; Sáp nhập, hợp nhất các Phòng/Ban có sự tương đồng về nghiệp vụ. - <i>Đối với các Công ty con, Nhà máy:</i> Tinh giảm các cấp trung gian và các đơn vị thuộc mảng gián tiếp; Tinh gọn, sáp nhập các dây chuyền, phân xưởng phục vụ sản xuất – cung ứng; Cải cách, tinh gọn các trình tự, thủ tục tác nghiệp trong hoạt động sản xuất – cung ứng. - <i>Đối với Hệ thống phân phối:</i> Điều chỉnh định biên, tinh giảm các vị trí dôi dư từ việc ứng dụng hệ thống ERP vào hoạt động kinh doanh của HTPP. 	<p>Tính đến cuối NĐTC 2018 – 2019, Mô hình quản trị nhóm Công ty thuộc Tập đoàn và Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tập đoàn đã được tinh gọn, sắp xếp và đi vào hoạt động ổn định.</p> <p>Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT cũng đã xem xét, thông qua chủ trương giải thể một số Công ty con, Văn phòng đại diện sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy.</p>
2.	<p>Triển khai công tác tái cấu trúc HTPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Áp dụng mô hình Chi nhánh Tỉnh đối với HTPP:</i> Chuyển đổi cơ chế quản trị, điều hành của HTPP sang mô hình Chi nhánh Tỉnh và các Cửa hàng (“Địa điểm kinh doanh”) trực thuộc, theo chủ trương và lộ trình đã được phê duyệt. - <i>Ứng dụng hệ thống ERP vào HTPP:</i> Xây dựng và tổ chức áp dụng hệ thống ERP vào hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn HTPP sau khi đã hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng. - <i>Nhận chuyển nhượng thêm Chi nhánh/Cửa hàng:</i> Nhận chuyển nhượng thêm các Chi nhánh để tăng quy mô của HTPP trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay. 	<p>Tập đoàn đã hoàn thành các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đưa vào vận hành toàn bộ HTPP đã được chuyển đổi theo mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng. - Hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống ERP và hóa đơn điện tử đối với toàn HTPP. - Nhận chuyển nhượng hơn 160 Chi nhánh từ đối tác để mở rộng quy mô và tăng cường mật độ Chi nhánh / Cửa hàng trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen tại các Tỉnh / Thành.

Stt	Chủ trương	Tiến độ thực hiện và kết quả
3.	<p>Tinh giảm nhân sự toàn Tập đoàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã phê duyệt tổng định biên nhân sự thuộc Tập đoàn tối đa 6.800 người. - HĐQT chỉ đạo, công tác tinh giảm định biên nhân sự phải đảm bảo hoạt động SXKD ổn định, các đơn vị vận hành hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng và chất lượng. Đồng thời, phải đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của các CBCNV Tập đoàn. 	<p>Số lượng nhân sự Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019 được theo dõi, kiểm soát trong phạm vi định biên đã được phê duyệt.</p> <p>Việc tinh giảm nhân sự toàn góp phần vào việc tiết giảm tổng quỹ lương, ổn định tình hình SXKD Tập đoàn.</p>
4.	<p>Tái cấu trúc mảng sản xuất, kinh doanh, cung ứng đối với sản phẩm nhựa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích triển khai: Tập trung mảng sản xuất, kinh doanh, cung ứng đối với sản phẩm nhựa về 01 Công ty chuyên trách để đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán trong việc quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm nhựa - Phương án sơ bộ: Giao toàn bộ mảng sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm nhựa cho 01 Công ty chuyên trách (Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen) để quản lý, điều hành tập trung. 	<p>Trong 03 tháng cuối năm 2019, Ban Tái cấu trúc, Ban Tổng Giám đốc bắt đầu xây dựng phương án, lộ trình đối với công tác tái cấu trúc mảng nhựa để trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>Theo kế hoạch, phương án, lộ trình tái cấu trúc mảng nhựa sẽ được trình HĐQT phê duyệt và tổ chức triển khai trong năm 2020.</p>

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

Trong NĐTC 2018 – 2019, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều được trình HĐQT phê duyệt theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với người có liên quan. Đối với những giao dịch quan trọng, HĐQT họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng và nội dung Nghị quyết được công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc đều trình các thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT không điều hành và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, theo đúng quy định pháp luật và quy định Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Trong NĐTC 2018 – 2019, 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.	89/NQ/HĐQT/2018	25/10/2018	Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP Tập đoàn theo hướng nhận chuyển nhượng một số Chi nhánh của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen để mở rộng HTPP, tăng số lượng Chi nhánh, Cửa hàng phân phối trực thuộc.
2.	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
3.	08C/NQ/HĐQT/2019	28/02/2019	Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP, nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại một số Tỉnh, Thành nhằm tăng số lượng cửa hàng phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

10. Báo cáo kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán trong NĐTC 2018 – 2019

Trong NĐTC 2018 – 2019, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị Công ty, thông qua nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ và 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 KPMG 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 2018 – 2019, HĐQT có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Tập đoàn:

10.1. Về tình hình tài chính:

HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019 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.

- Tập đoàn đã nỗ lực trong các công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn. Kết quả cho thấy, cuối NĐTC 2018 – 2019, tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn chủ sở hữu sở hữu được cải thiện.
- Tuy kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, nhưng hoạt động SXKD được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh. Đây là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay của thị trường.

10.2. Về Báo cáo tài chính:

HDQT 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 Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HDQT 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 KPMG, HDQT nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái ổn định lành mạnh.

11. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2018 – 2019

Công tác kiểm toán nội bộ được thực hiện theo sự chỉ đạo về mặt chủ trương từ Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HDQT và tổ chức về mặt nghiệp vụ từ Ban Kiểm toán nội bộ thuộc do HDQT thành lập theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn.

Trong NĐTC 2018 – 2019, Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ đạo Phòng Kiểm soát nội bộ tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ sau:

11.1. Đối với các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc HTPP:

- Nâng cao công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
- Điều chỉnh quy định, chính sách bán hàng: siết chặt công tác quản lý tiền, hàng hóa, công nợ nhằm hạn chế tối đa việc sai sót, thất thoát tài sản.
- Trang bị camera, phần mềm quản lý nhân sự cửa hàng: để nâng cao hiệu quả, quản lý và kiểm soát cửa hàng.
- Công tác kiểm soát: tăng cường nhân sự kiểm tra, kiểm soát tại cửa hàng.

11.2. Đối với hoạt động sản xuất tại Nhà máy:

- Tăng cường đào tạo nhân sự giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa.
- Chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ sản xuất hàng hóa tại nhà máy.

11.3. Đối với hoạt động thanh toán chi phí của Công ty:

- Chuẩn hóa quy định hồ sơ thanh toán và đề xuất khoán một số khoản mục chi phí.
- Duy trì tiền kiểm các hồ sơ thanh toán chi phí có rủi ro cao, giá trị phát sinh lớn như: Chi phí dự án, Chi phí cước vận chuyển quốc tế, chi phí marketing.
- Định kỳ, phân tích đánh giá chi phí Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo các khoản chi phí bất thường.

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

12.1. Cổ tức, cổ phần

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	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	23/04/2019	27/05/2019

Sau khi hoàn thành chi trả cổ tức, Tập đoàn đã thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lên 4.234.694.890.000 đồng.

Trong NĐTC 2018 – 2019, Tập đoàn đã thực hiện thủ tục mua lại **111.600 cổ phiếu** của một số CBCNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 và theo đúng quy định về pháp luật chứng khoán hiện hành. Tổng số cổ phiếu quỹ của Tập đoàn tính đến thời điểm 30/09/2019 là: **245.900 cổ phiếu**.

12.2. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2018 – 2019, 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 NĐTC 2018 – 2019, thông qua email quanhecodong@hoasengroup.vn được công bố công khai trên website <https://www.hoasengroup.vn>. Tập đoàn đã tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, góp ý thắc mắc của cổ đông, nhà đầu tư liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

12.3. 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.

12.4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Trong NĐTC 2018 – 2019 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.

12.5. Hoạt động tham gia các khóa đào tạo do các Cơ quan quản lý về chứng khoán tổ chức

Trong NĐTC 2018 – 2019, Tập đoàn Hoa Sen đã tích cực tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo trong lĩnh vực quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức như:

- Hội thảo Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Công ty hiện đại.
- Buổi Tập huấn: “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch: vai trò của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững”
- Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất cho các công ty đại chúng của Việt Nam
- Hội thảo “Giải pháp về nguồn lực cho Doanh Nghiệp trước yêu cầu áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)”
- Hội thảo “Công bố thông tin phát triển bền vững của doanh nghiệp niêm yết và các sản phẩm tài chính Xanh”
- Hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến”

Tại những lần tiếp xúc này, Tập đoàn Hoa Sen đã đóng góp một số ý kiến xây dựng nội dung Hội nghị và có văn bản góp ý các dự thảo Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư sửa đổi.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

1. Tổng quan về tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2019

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2019

HDQT nhận định, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2019 tuy có những điểm sáng tích cực nhưng vẫn tồn tại một số bất ổn, gây ảnh hưởng đến thị trường nói chung và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp tôn – thép nói riêng. Cụ thể như sau:

- Thuận lợi:

- + Hội nhập quốc tế phát triển toàn diện, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều kết quả: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTTPP) được ký kết và chính thức có hiệu lực; Hiệp định tự do thương mại song phương Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) đạt được sự đồng thuận và được chính thức ký kết; Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) có những bước tiến trong quá trình đàm phán.
- + Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng mà Quốc hội đề ra cho năm 2019.
- + Cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, theo đúng lộ trình. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện.

- Khó khăn:

- + Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, kéo theo sự bùng nổ các cuộc xung đột thương mại giữa các quốc gia khác. Các biện pháp trả đũa giữa những nền kinh tế ngày càng gia tăng về mức độ và bản chất. Rào cản thương mại (thuế quan, phi thuế quan, hạn ngạch...) được dựng lên ở nhiều quốc gia, làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu.
- + Thị trường tiền tệ trên thế giới bất ổn do chiến tranh thương mại. Tỷ giá biến động mạnh làm tăng chi phí đầu vào của nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu.
- + Tuy được kỳ vọng sẽ mở ra một số cơ hội trước mắt cho các doanh nghiệp trong nước, chiến tranh thương mại ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với nền kinh tế. Trong đó, nổi bật là nguy cơ bị khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế đối với một số sản phẩm.
- + Thị trường bất động sản và xây dựng hạ nhiệt dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

1.2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2019

Tiếp nối những biến động từ năm 2018, thị trường ngành thép trong năm 2019 bước vào giai đoạn bất ổn và sàng lọc mạnh:

- Giá thép nguyên liệu biến động khó lường, theo chiều hướng phức tạp ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và gây ra nhiều bất lợi đối với công tác mua nguyên liệu của các doanh nghiệp thép.
- Xuất khẩu thép bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự leo thang của chiến tranh thương mại. Trật tự thương mại toàn cầu bị đảo lộn. Bên cạnh đó, với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, hàng loạt rào cản thuế quan và phi thuế quan được dựng lên tại một số các thị trường, đã ngăn cản và làm suy giảm sản lượng thép xuất khẩu.
- Thị trường nội địa cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp thép phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là: Công suất sản xuất dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ; Cuộc chiến giành thị phần nội địa trở nên gay gắt để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng xuất khẩu; Sản lượng thép giá rẻ, kém chất lượng vẫn được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam, bất chấp những nỗ lực khắc phục, ngăn chặn từ các Cơ quan chức năng.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019

Những biến động của thị trường trong năm 2019 đã nằm trong dự báo của HĐQT. Do đó, từ giữa năm 2018, HĐQT đã chủ động chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai các giải pháp điều hành hiệu quả nhằm nhanh chóng ổn định tình hình SXKD trước những khó khăn của thị trường. Mặc dù vậy, sự gia tăng về mức độ và bản chất của các yếu tố bất ổn cũng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn.

HĐQT khẳng định: Kết thúc NĐTC 2018 – 2019, tình hình SXKD của Tập đoàn hoàn toàn ổn định, dòng tiền được đảm bảo, lợi nhuận thuần từ SXKD được ghi nhận.

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2018 – 2019 với kế hoạch:

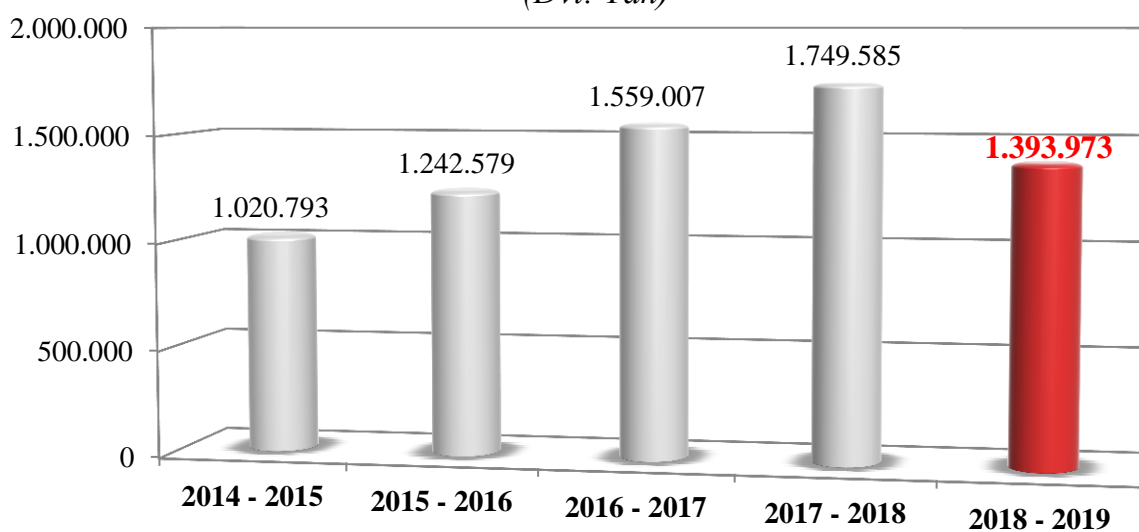
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2018 – 2019	Thực hiện NĐTC 2018 – 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.006.000	1.494.560	75%
- Thành phẩm	Tấn	1.900.000	1.393.973	73%
- Phụ phẩm	Tấn	106.000	100.587	95%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	31.500	28.035	89%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	500	361	72%

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2018 – 2019 với NĐTC 2017 – 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2017 – 2018	NĐTC 2018 – 2019	So sánh giữa 02 NĐTC
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.873.735	1.494.560	(20%)
- Thành phẩm	Tấn	1.749.585	1.393.973	(20%)
- Phụ phẩm	Tấn	124.150	100.587	(19%)
Doanh thu thuần (“DTT”)	Tỷ đồng	34.441	28.035	(19%)
Lợi nhuận gộp (“LNG”)	Tỷ đồng	3.977	3.199	(20%)
Tỷ suất LNG/DTT	%	11,5%	11,4%	(0,1%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	409	361	(12%)

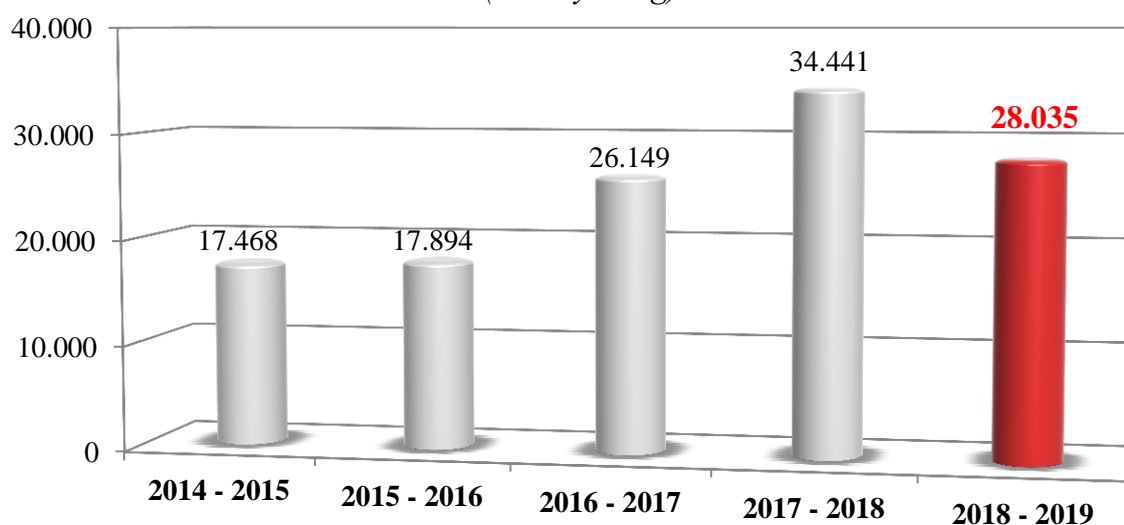
Sản lượng tiêu thụ thành phẩm trong NĐTC 2018 – 2019 đạt 1.393.973 tấn, thực hiện được 75% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố bất lợi của thị trường. Chi tiết được giải trình trong các phần sau.

Biểu đồ so sánh sản lượng tiêu thụ thành phẩm qua các NĐTC
(Đvt: Tấn)



Chỉ tiêu **doanh thu thuần** trong NĐTC 2018 – 2019 đạt 28.035 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch, giảm 19% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm.

Biểu đồ so sánh doanh thu thuần qua các NĐTC
(Đvt: tỷ đồng)



Đối với chỉ tiêu **lợi nhuận sau thuế**, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, thị trường tôn thép xuất hiện những biến động mạnh, khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận và sự vận hành ổn định các doanh nghiệp cùng ngành. Vì lý do đó, trong Quý I của NĐTC 2018 – 2019, chỉ tiêu lợi nhuận của Tập đoàn không đạt được kỳ vọng đề ra. Điều này một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Tập đoàn không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thông qua (thực hiện được 72% kế hoạch) và giảm so với cùng kỳ (giảm 12%).

Tuy nhiên, với sự chủ động, kịp thời và quyết liệt trong các giải pháp tái cấu trúc, quản trị - điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, Tập đoàn đã ghi nhận được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong Quý II, III và IV của NĐTC 2018 – 2019. Đặc biệt, Quý IV rơi vào giai đoạn thấp điểm của ngành nhưng Tập đoàn vẫn ghi nhận được lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Đây là một tín hiệu rất khả quan.

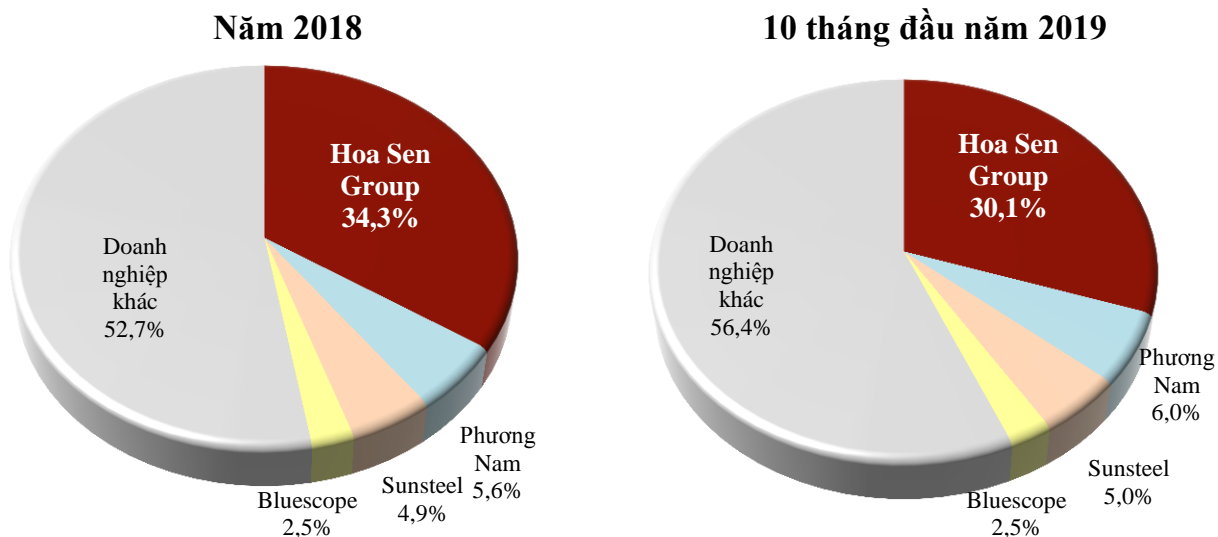
Kết thúc NĐTC 2018 – 2019, tình hình SXKD của Tập đoàn Hoa Sen đã được cải thiện, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh được ghi nhận đều đặn, dòng tiền được đảm bảo, nợ vay tiếp tục được kéo giảm và các dự án được đưa vào vận hành để hạch toán khấu hao theo đúng tiến độ và kế hoạch đã được HĐQT đề ra.

3. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2018 – 2019

a) Thị phần tôn

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Hoa Sen vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tôn mạ, với thị phần 30,6%.

Biểu đồ thị phần tôn năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019



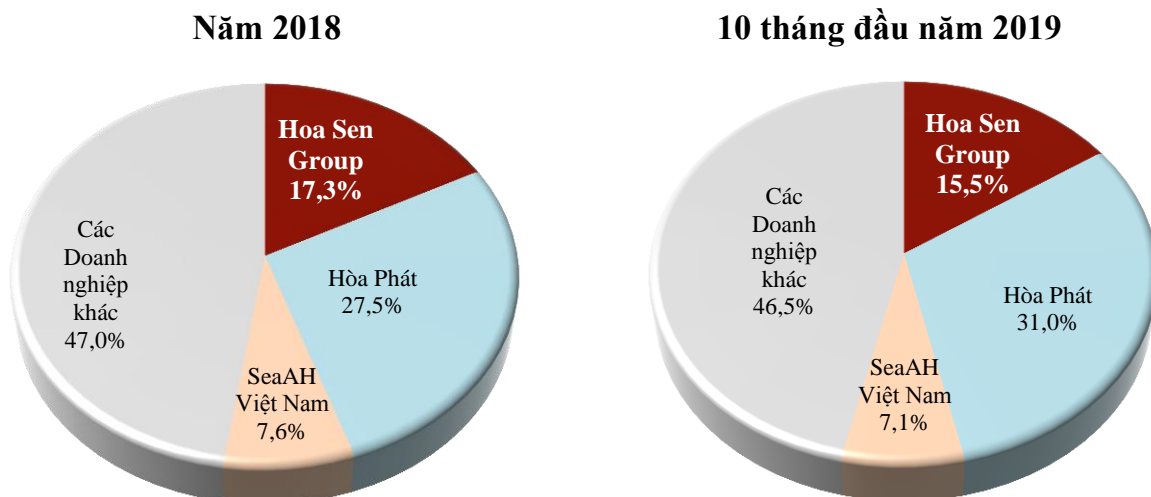
Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

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 10 tháng đầu năm 2019 đạt 15,5%, đứng vị trí thứ hai trên thị trường.

Biểu đồ thị phần ống thép năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019



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.

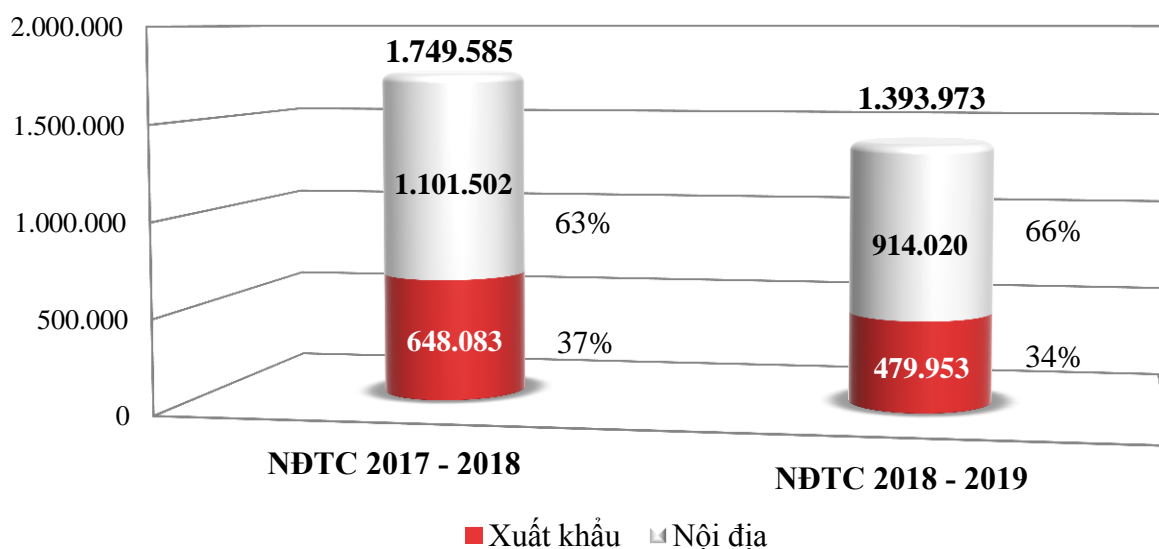
4. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ trong NĐTC 2018 – 2019

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

Cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm theo kênh bán hàng tiếp tục tập trung vào kênh tiêu thụ nội địa. Cụ thể, kênh tiêu thụ nội địa đạt 914.020 tấn, chiếm 66% cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm toàn Tập đoàn và là kênh tiêu thụ chủ lực. Kênh xuất khẩu đạt 479.953 tấn, chiếm 34% cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm toàn Tập đoàn.

Sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng

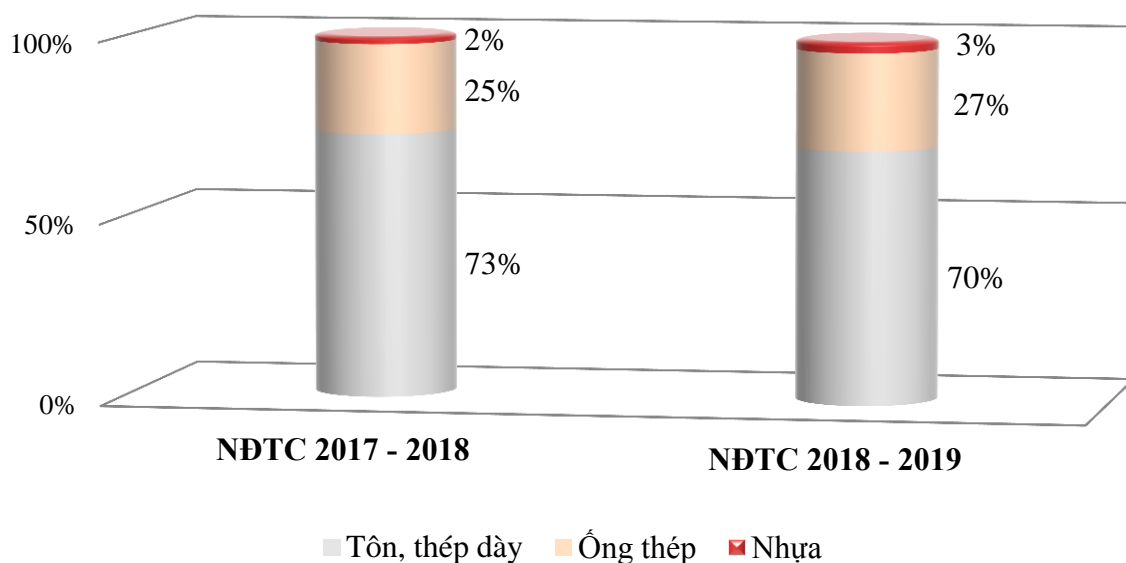
(Đvt: Tấn)



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 70% cơ cấu sản lượng tiêu thụ Tập đoàn, trong đó sản phẩm tôn là 44%, thép dày mạ là 26%. 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 26% 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.

Sản lượng tiêu thụ theo nhóm sản phẩm



5. Các giải trình liên quan đến kết quả kinh doanh của NĐTC 2018 – 2019

Trong NĐTC 2018 – 2019, chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần của Tập đoàn không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

a) Nguyên nhân khách quan – Diễn biến bất ổn của thị trường làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- **Thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn**, trong đó nguyên nhân chính xuất phát từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nhiều thị trường xuất khẩu truyền thống tại Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Mỹ đã gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo hộ sản xuất (như: rào cản thuế quan, rào cản phi thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu...). Điều này làm suy giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu. Song song đó, công suất sản xuất nội địa tại một số quốc gia được đẩy mạnh càng làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường này.
- **Thị trường nội địa trong bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt**. Một số doanh nghiệp tôn thép chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa, áp dụng các chính sách cạnh tranh về giá để giành thị phần. Sản phẩm tôn mạ của các doanh nghiệp ngoài ngành cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường làm gia tăng áp lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, mặc dù các cơ quan chức năng đã có biện pháp cứng rắn, nhưng ngành thép trong nước vẫn bị đe dọa bởi tình trạng thép giá rẻ, kém chất lượng xâm nhập vào thị trường bằng nhiều bằng nhiều phương thức không minh bạch.

b) Nguyên nhân nội tại – chiến lược kinh doanh của Tập đoàn được điều chỉnh để đảm bảo lợi nhuận, ổn định tình hình SXKD:

- Trước những diễn biến bất ổn của thị trường, HĐQT đã xác định mục tiêu trong NĐTC 2018 – 2019 là phải ổn định tình hình SXKD, đảm bảo được lợi nhuận, duy trì được dòng tiền, khấu hao.
- Do đó, chủ trương của HĐQT là: Không ưu tiên theo đuổi chính sách cạnh tranh về giá như các đối thủ cùng ngành. Thay vào đó, HĐQT tập trung định vị giá trị sản phẩm Hoa Sen thông qua chất lượng, thương hiệu và các lợi thế cạnh tranh cốt lõi hiện có. Giá bán sản phẩm Hoa Sen phản ánh đúng chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu của Tập đoàn.
- Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đánh giá, quy hoạch lại các kênh tiêu thụ và các nhóm sản phẩm từ đó tập trung vào những phân khúc sản phẩm, đối tượng khách hàng và địa bàn tiêu thụ mang lại biên lợi nhuận tốt và ổn định nhằm cải thiện lợi nhuận của Tập đoàn.
- Vì lý do trên, trong NĐTC 2018 – 2019, mặc dù chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ, nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần vẫn được duy trì trên 11%, đây là mức cao so với mặt bằng chung của ngành trong giai đoạn hiện nay.

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĐTC 2017 – 2018	NĐTC 2018 – 2019
1.	Sản lượng bán	Tấn	1.873.735	1.494.560
1.1.	- Thành phẩm	Tấn	1.749.585	1.393.973
1.2.	- Phụ phẩm	Tấn	124.150	100.587
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.441	28.035
3.	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	11,5	11,4
4.	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,8	2,9
	- Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	2,4	2,7
5.	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	5,3	6,2
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	%	2,6	1,7

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĐTC 2017 – 2018	NĐTC 2018 – 2019
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
1.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,85	0,84
	Hệ số thanh toán nhanh		0,3	0,3
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN				
2.	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	76	68
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	313	215
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	%	413	315
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG				
3.	Vòng quay hàng tồn kho	lần	3,9	4,5
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,6	1,6
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI				
4.	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,2	1,3
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	7,9	6,6
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	1,9	2,1
	Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	1,4	0,9
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	928	829

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Dự án Nhà máy sản xuất

Trong NĐTC 2018 – 2019, Tập đoàn đã **hoàn thành và đưa vào hoạt động tất cả Dự án Nhà máy sản xuất đã triển khai trước đây**, chính thức khép kín chuỗi cung ứng – sản xuất từ Bắc vào Nam, góp phần hoàn thiện các lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tăng năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí vận chuyển. Cụ thể, bao gồm các Dự án sau:

Stt	Tên Dự án và thông tin cơ bản	Giai đoạn	Dây chuyền, MMTB chính	Công suất thiết kế	Thời gian hoàn thành
1.	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: 950.000 tấn/năm Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%)	Giai đoạn I	Dây chuyền mạ kẽm / hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (Dây chuyền NOF 1)	400.000 tấn/năm	Tháng 06/2016
2.			Dây chuyền mạ màu 1	120.000 tấn/năm	Tháng 06/2016
3.			Dây chuyền xẻ băng 1	100.000 tấn/năm	Tháng 06/2016
4.		Giai đoạn II	Dây chuyền Tẩy rỉ	800.000 tấn/năm	Tháng 02/2017
5.			Dây chuyền mạ kẽm / hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (Dây chuyền NOF 2)	350.000 tấn/năm	Tháng 04/2017
6.			Dây chuyền cán nguội 1	350.000 tấn/năm	Tháng 06/2017
7.			Dây chuyền mạ màu 2	120.000 tấn/năm	Tháng 07/2017
8.			Dây chuyền cán nguội 2	350.000 tấn/năm	Tháng 09/2017
9.			Dây chuyền xẻ băng 2	100.000 tấn/năm	Tháng 11/2017
10.			Dây chuyền tái sinh Acid	5.000 lít/giờ	Tháng 01/2018
11.			Dây chuyền mạ kẽm / hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (Dây chuyền NOF 3)	200.000 tấn/năm	Tháng 03/2018

Stt	Tên Dự án và thông tin cơ bản	Giai đoạn	Dây chuyền, MMTB chính	Công suất thiết kế	Thời gian hoàn thành
12.	NHÀ MÁY HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH Địa điểm: KCN Nhơn Hội, Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Diện tích: 21,8 hecta Tổng công suất thiết kế: 430.000 tấn/năm Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhơn Hội – Bình Định (Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%)	Giai đoạn I	Dây chuyền xẻ băng 1	100.000 tấn/năm	Tháng 04/2017
13.			Hệ thống xử lý nước thải	-	Tháng 04/2017
14.			Dây chuyền mạ kẽm / hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (Dây chuyền NOF 1)	180.000 tấn/năm	Tháng 09/2017
15.			Dây chuyền mạ màu 1	45.000 tấn/năm	Tháng 06/2017
16.			Cơ sở hạ tầng Dự án (đường nội bộ, nhà văn phòng, nhà xưởng, móng máy)	-	Tháng 10/2017
17.		Giai đoạn II	Dây chuyền mạ màu 2	120.000 tấn/năm	Tháng 07/2018
18.			Dây chuyền mạ kẽm / hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (Dây chuyền NOF 2)	250.000 tấn/năm	Tháng 03/2019
19.			Dây chuyền tẩy rỉ	800.000 tấn/năm	Tháng 03/2019
20.			Dây chuyền cán nguội	350.000 tấn/năm	Tháng 03/2019
21.			Dây chuyền Tái sinh Acid	5.000 lít/giờ	Tháng 04/2019

Stt	Tên Dự án và thông tin cơ bản	Dây chuyền, MMTB chính	Công suất thiết kế	Thời gian hoàn thành
22.	NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI	06 Dây chuyền sản xuất ống thép mạ kẽm	60.000 tấn/năm	Tháng 11/2017
23.	Địa điểm: Nút giao thông IC-12, Xã Minh Quân – xã Bảo Hưng, Huyện Trần Yên, Tỉnh Yên Bái Diện tích: 8,71 hecta Tổng công suất thiết kế: - Ống thép mạ kẽm: 60.000 tấn/năm - Tôn xốp: 4.000 tấn/năm Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái (Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%)	01 Kho chứa thành phẩm, nguyên liệu. Diện tích 9.600 m ²	-	Tháng 11/2017
24.	NHÀ MÁY ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOA SEN PHÚ MỸ	01 Dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép	85.000 tấn/năm	Tháng 04/2018
25.	Địa điểm: Đường số 1A KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	06 Dây chuyền sản xuất ống thép đen	150.000 tấn/năm	Tháng 12/2017
26.	Mục tiêu và quy mô Dự án: Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng, tổng công suất thiết kế 85.000 tấn/năm	01 Dây chuyền xẻ băng	180.000 tấn/năm	Tháng 12/2017
27.	Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%)	Cơ sở hạ tầng Dự án (đường nội bộ, nhà văn phòng, nhà xưởng, móng máy)	-	Tháng 11/2018

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

- 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 triển khai và kết quả:

Stt	Hạng mục triển khai	Địa điểm triển khai	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành	Kết quả
1.	Nâng cấp, cải tạo hệ thống dao gió, tháp làm mát và quạt tạo bông tại các dây chuyền mạ kẽm / hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF	Nhà máy Hoa Sen Nghệ An	Tháng 05/2018	Dự kiến trong năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng sản phẩm. - 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 bất động sản:

Trong NĐTC 2018 – 2019, HĐQT đánh giá diễn biến của thị trường bất động sản tương đối bất ổn, ngoài ra Tập đoàn cần tập trung vào việc ổn định và cải thiện các hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Do đó, HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị **cân đối lại nguồn lực một cách hợp lý cho các Dự án bất động sản, vừa đảm bảo tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi, vừa đảm bảo tiến độ triển khai phù hợp.**

Stt	Tên Dự án	Thông tin Dự án	Tiến độ triển khai
1.	Dự án Trung tâm Thương mại (“TTTM”), Khách sạn, Nhà hàng và Tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái	<p>Chủ đầu tư: Công ty CP Hoa Sen Yên Bái (<i>Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 95%</i>).</p> <p>Địa điểm thực hiện: Tổ 45 & 48, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.</p> <p>Diện tích: 10.183,8 m², trong đó bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khối nhà TTTM, Khách sạn, Nhà hàng và tổ chức sự kiện: 5.585,2 m²; - Khu nhà phố thương mại liền kề: 4.598,6m² 	<p>1. Đối với khối nhà TTTM – Khách sạn:</p> <p>Chủ đầu tư đã hoàn tất xây dựng cơ bản phần thô. Hiện tại đang hoàn thiện nội thất, thi công cơ điện, phòng cháy chữa cháy.</p> <p>2. Đối với khu vực nhà phố thương mại liền kề:</p> <p>Chủ đầu tư 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.</p>

Stt	Tên Dự án	Thông tin Dự án	Tiến độ triển khai
2.	Dự án Trung tâm dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp – Hoa Sen Quy Nhơn	<p>Chủ đầu tư: Công ty CP Hoa Sen Quy Nhơn (<i>Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99%</i>).</p> <p>Địa điểm thực hiện: Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định</p> <p>Diện tích: 8.109,16m²</p>	<p>Các công việc đã thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát thị trường, nghiên cứu đánh giá tính khả thi dự án - Tổ chức lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc phù hợp - Thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong khu vực Dự án - Xây dựng, lắp đặt một số hạng mục cơ bản và bố trí nhân sự giám sát Dự án. <p>Tiến độ hiện tại: Chủ đầu tư hiện đang triển khai sắp xếp, thống kê các chi phí đã giải ngân đối với Dự án, làm căn cứ xem xét kế hoạch, định hướng đối với Dự án trong tương lai.</p>

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

Trong NĐTC 2018 – 2019, công tác xúc tiến và triển khai các Dự án tại Tỉnh Ninh Thuận cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Cụ thể như sau:

Stt	Thông tin Dự án	Tiến độ triển khai	Kế hoạch triển khai
1.	<p align="center">DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN HOA SEN DU LONG</p> <p>Địa điểm: Xã Lợi Hải và Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận</p> <p>Diện tích: 407,3 hecta</p> <p>Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long (<i>Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 95%</i>)</p>	<p>1. Thủ tục pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư, đất đai, xây dựng, gồm: Chấp thuận chủ trương đầu tư; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng một số hạng mục cơ bản. - Hiện tại đang triển khai thủ tục: Đấu nối điện – nước; Quy hoạch các phân khu chức năng và Đấu nối Dự án vào Quốc lộ 1A. <p>2. Tiến độ thi công:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án đã hoàn thành công chào, tường rào, đường dẫn vào KCN. - Hiện tại, chủ đầu tư đang thi công một số tuyến đường nội bộ, san lấp mặt bằng cho 20 hecta. 	<p>Trong NĐTC 2019 – 2020, chủ đầu tư đặt kế hoạch triển khai các công tác sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện thủ tục pháp lý để cấp điện, cấp nước cho Dự án. - Nhanh chóng hoàn thành việc thi công một số hạng mục cơ bản, san lấp mặt bằng để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp. - Trong năm 2020, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng một số hạng mục phụ trợ cho KCN như: Nhà điều hành KCN, hệ thống cấp nước, hệ thống giao thông đầu nối - Tổ chức một số Hội nghị xúc tiến đầu tư vào KCN để quảng bá, tiếp xúc, xúc tiến việc đầu tư vào KCN.

Stt	Thông tin Dự án	Tiến độ triển khai	Kế hoạch triển khai
		<p>3. Tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào KCN</p> <p>Trong NĐTC 2018 – 2019, chủ đầu tư đã tiếp xúc với một số Nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, có quan tâm đến việc đầu tư Dự án thứ cấp trên KCN</p>	
2.	<p style="text-align: center;">DỰ ÁN CẢNG TỔNG HỢP CÀ NÁ – NINH THUẬN</p> <p>Địa điểm: Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận</p> <p>Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cảng TH Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận (Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%)</p>	<p>1. Thủ tục pháp lý đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án hiện đã được UBND Tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1, gồm: 03 bến cảng (02 bến 70.000 – 100.000 DWT và 01 bến 20.000 DWT) - Chủ đầu tư cũng đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án <p>2. Thủ tục pháp lý xây dựng:</p> <p>Trong NĐTC 2018 – 2019, chủ đầu tư tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện các thủ tục pháp lý xây dựng, gồm: Quy hoạch 1/500; Thiết kế cơ sở; Thiết kế kỹ thuật thi công và xin Giấy phép xây dựng cho các hạng mục của Dự án.</p> <p>3. Thủ tục pháp lý đất đai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ đầu tư tiếp tục làm việc với các Cơ quan, ban ngành Tỉnh Ninh Thuận để thống nhất giá trị hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong khu vực Dự án. - Chủ đầu tư cũng đã tạm nộp một phần chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 	<p>Kế hoạch triển khai trong NĐTC 2019 – 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý xây dựng, pháp lý đất đai phục vụ công tác thi công Dự án. - Dự kiến, trong tháng 03/2020, chủ đầu tư sẽ khởi công xây dựng bến cảng đầu tiên tại Dự án.

Stt	Thông tin Dự án	Tiến độ triển khai	Kế hoạch triển khai
3.	<p align="center">DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN</p> <p>Địa điểm: Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận</p> <p>Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Cà Ná – Ninh Thuận (<i>Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100%</i>)</p>	<p>Trong NĐTC 2018 – 2019, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư đối với Dự án, trọng tâm là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư của Dự án. - Phối hợp hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (“ĐTM”) và tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng đối với Dự án. - Điều chỉnh ranh giới, mốc giới quy hoạch của Dự án để phù hợp với tình hình thực tế triển khai của Dự án. 	<p>Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án trong NĐTC 2019 – 2020.</p>

IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC TÁI CẤU TRÚC

1. Kết quả tái cấu trúc mô hình hoạt động Hệ thống phân phối

Trong NĐTC 2018 – 2019, Tập đoàn đã hoàn thành công tác tái cấu trúc đối với toàn HTPP trên cả nước. Trong đó, tập trung vào **04 nhóm công việc trọng tâm** sau:

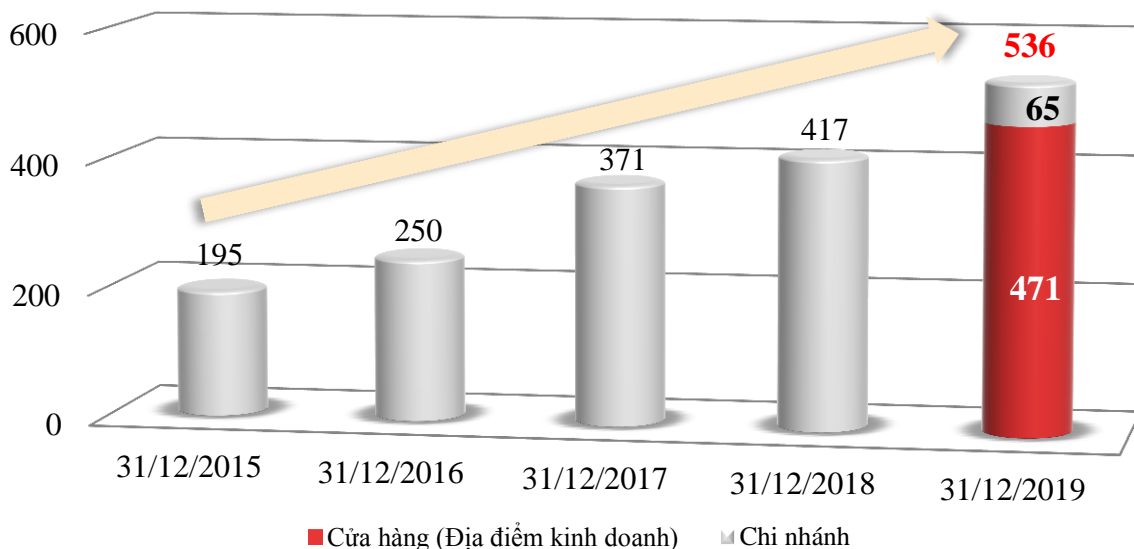
- Chuyển đổi mô hình quản trị HTPP sang mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Áp dụng hệ thống ERP, hóa đơn điện tử trong toàn HTPP sau khi đã chuyển đổi sang mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng;
- Nhận chuyển nhượng thêm Chi nhánh để tăng số lượng và mật độ hiện diện của đơn vị phân phối trực thuộc Tập đoàn;
- Chấm dứt hình thức pháp lý của mô hình quản trị cũ sau khi đã đưa vào vận hành 100% theo mô hình mới.

Sau khi hoàn tất công tác tái cấu trúc, tính đến ngày 31/12/2019, toàn Tập đoàn có tổng cộng: **536 địa điểm phân phối** trực thuộc hiện diện trên cả nước, **tăng 45 địa điểm** so với năm 2018. Trong đó, bao gồm:

- 55 Chi nhánh Tỉnh và 10 Tổng kho, Chi nhánh sản xuất tôn xốp hạch toán trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; và
- 471 Cửa hàng trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh, được thành lập dưới hình thức Địa điểm kinh doanh theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Hiện trạng và tốc độ tăng trưởng HTPP qua các năm được thể hiện tại biểu đồ sau:

Biểu đồ tăng trưởng HTPP qua các năm
(ĐVT: Địa điểm phân phối)



Như vậy, trong NĐTC 2018 – 2019, hiện trạng HTPP toàn Tập đoàn như sau:

- **Số lượng và mật độ hiện diện của các địa điểm phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen tăng so với năm 2018.** Đến cuối năm 2019, Tập đoàn có tổng cộng 536 địa điểm phân phối trên 55 Tỉnh/Thành cả nước, tương ứng với mật độ **10 địa điểm/tỉnh**, so sánh với năm 2018 thì con số này là 417 địa điểm phân phối trên 55 Tỉnh/Thành cả nước, tương ứng mật độ **8 địa điểm/tỉnh**.
- **Tập đoàn Hoa Sen đang là chủ sở hữu và là đơn vị chủ quản đối với 536 Chi nhánh, Cửa hàng trên cả nước.** Việc triển khai tái cấu trúc mô hình hoạt động của HTPP là nhằm *tăng cường hiệu quả, giảm áp lực về thủ tục pháp lý, tiết giảm chi phí vận hành* và hoàn toàn **không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát, quản trị, điều hành của Tập đoàn** đối với toàn HTPP. Về bản chất, các Cửa hàng (Địa điểm kinh doanh) do Chi nhánh Tỉnh thành lập, các Chi nhánh Tỉnh do Tập đoàn thành lập và hạch toán phụ thuộc Tập đoàn. Như vậy, Tập đoàn có quyền quản trị toàn diện đối với tất cả các Chi nhánh và Cửa hàng trên cả nước.
- Trong năm 2019, Tập đoàn đã đưa vào vận hành 100% mô hình HTPP mới (bao gồm: Chuyển đổi mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng; Áp dụng hệ thống ERP đối với toàn HTPP...). Do đó, **để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống, Tập đoàn đã triển khai chấm dứt hình thức pháp lý của các Chi nhánh thuộc mô hình cũ**, bao gồm: Đóng mã số thuế; Xóa thông tin đăng ký kinh doanh... Các thủ tục chấm dứt hình thức pháp lý này được thực hiện trong tình hình SXKD hoàn toàn ổn định và đang được cải thiện, không xuất phát từ lý do thu hẹp hoạt động SXKD.

Từ những nội dung trên, các thông tin cho rằng: Tập đoàn Hoa Sen “thu hẹp hoạt động SXKD”, “thu hẹp Hệ thống phân phối, “chuyển nhượng bớt Chi nhánh”, “đóng cửa bớt Chi nhánh” là hoàn toàn không chính xác.

2. Báo cáo các công tác tái cấu trúc khác

Trong NĐTC 2018 – 2019, thực hiện chủ trương của HĐQT về việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc, nhanh chóng ổn định tình SXKD trong giai đoạn bất ổn hiện nay, Ban Tái cấu trúc đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để tổ chức thực hiện các giải pháp tái cấu trúc theo định hướng đề ra. Tiến độ và kết quả của công tác tái cấu trúc cụ thể như sau:

Stt	Chủ trương của HĐQT	Tiến độ và kết quả thực hiện
1.	Sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn	<p>1. Công việc đã triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinh giảm, sắp xếp lại một cách khoa học, hợp lý bộ máy hoạt động Tập đoàn. - Rà soát, điều chỉnh hệ thống quy chế, quy trình theo hướng tinh gọn, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn. - Sắp xếp lại hệ thống chức danh quản lý, hoàn thiện các chế độ - chính sách. - Tinh gọn, sắp xếp lại hệ thống ngạch bậc, chức danh từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn đến cấp Chuyên viên / Nhân viên. <p>2. Kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Đối với Văn phòng Tập đoàn:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành việc tinh gọn đơn vị cấp “Khối chức năng” để giảm tầng nấc trung gian. - Tại các Phòng/Ban tại Văn phòng Tập đoàn đã được sáp nhập, tinh gọn một cách hợp lý. - Điều chỉnh và ban hành “Mô hình hoạt động Tập đoàn và Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tập đoàn” cho phù hợp với tình hình hoạt động mới và phù hợp Quy tắc quản trị Công ty đại chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến nghị. ❖ <i>Đối với HTPP – Kinh doanh:</i> <p>Tinh gọn cơ cấu tổ chức và hình thức quản trị nội bộ của các VPĐH Miền. Chức năng quản lý – điều hành HTPP được giao cho Ban Quản lý HTPP tại Văn phòng Tập đoàn thực hiện.</p> ❖ <i>Đối với các Công ty con, Nhà máy:</i> <p>Tiếp tục tinh giảm cơ cấu tổ chức, giảm tầng nấc trung gian – gián tiếp, sáp nhập, tinh gọn các dây chuyền, phân xưởng trong hoạt động sản xuất – cung ứng của các Công ty con, Nhà máy.</p>

Stt	Chủ trương của HĐQT	Tiến độ và kết quả thực hiện
2.	Tái cơ cấu, sắp xếp lại tài sản toàn Tập đoàn để đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu trong quá trình vận hành	<p>1. Công việc đã triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sắp xếp, điều chuyển một số tài sản của Tập đoàn tại các đơn vị (xe tải, máy móc thiết bị...) nhằm đảm bảo tính tối ưu và hiệu quả trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh – cung ứng. - Thanh lý các phương tiện vận tải, thiết bị, công cụ dụng cụ dôi dư, đã qua sử dụng. - Xúc tiến, chuyển nhượng một số bất động sản, dự án, vốn góp... không có nhu cầu triển khai hoặc không phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai. <p>2. Kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn đã hoàn tất việc sắp xếp, điều động các đội xe, thiết bị, công cụ dụng cụ tại các Công ty con, Nhà máy nhằm tăng cường hiệu quả và tối ưu trong quá trình hoạt động, đồng thời thanh lý một số phương tiện vận tải, thiết bị, công cụ dụng cụ dôi dư, đã qua sử dụng. - Trong NĐTC 2018 – 2019, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển nhượng bất động sản tại TP.HCM để thu hồi vốn đầu tư. - Các khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản trong NĐTC 2018 – 2019 đã được hạch toán và ghi nhận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn.
3.	Tinh giảm nhân sự trên tinh thần tiết giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo hoạt động SXKD ổn định của Tập đoàn	<p>1. Công việc đã triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức điều động, sắp xếp, bố trí nhân sự tại các đơn vị nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, đa năng trong công việc. - Điều chỉnh, thiết lập định biên nhân sự tại các đơn vị thuộc Tập đoàn cho phù hợp với tình hình mới. - Công tác tinh giảm định biên nhân sự được thực hiện một cách hợp lý, đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, ổn định tinh thần và động lực làm việc của các CBCNV Tập đoàn. <p>2. Kết quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, nhân sự toàn Tập đoàn đã đi vào ổn định. Tính đến ngày 30/09/2019 là 6.637 người, giảm 6% so với thời điểm cùng kỳ 2018. - Việc tinh gọn nhân sự đã giúp Tập đoàn tiết giảm chi phí lương và chi phí theo lương ở mức trung bình 28,5%/tháng.

Stt	Chủ trương của HĐQT	Tiến độ và kết quả thực hiện
4.	Tiết giảm và kiểm soát tốt các chi phí hoạt động, đặc biệt là nhóm chi phí quản lý, hành chính – văn phòng	<p>1. Công việc đã triển khai:</p> <p>Trong NĐTC 2018 – 2019, Ban Tái cấu trúc và ban Tổng Giám đốc đã triển khai điều chỉnh, áp dụng định mức và tổ chức tiết giảm các nhóm chi phí hành chính – văn phòng, gồm: Chi phí tiêu thụ điện, nước; Chi phí viễn thông và thư tín hỗ trợ hoạt động khối văn phòng; Chi phí văn phòng phẩm; Chi phí tạp phẩm.</p> <p>2. Kết quả:</p> <p>So với thời điểm tháng 06/2018, các nhóm chi phí mảng hành chính – văn phòng tại tháng 09/2019 đã giảm khoảng 33%/tháng.</p>
5.	Nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức triển khai phương án tái cấu trúc mảng sản xuất – kinh doanh – cung ứng sản phẩm nhựa của Tập đoàn	<p>1. Phương án sơ bộ:</p> <p>❖ <i>Về tổ chức, cơ cấu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn sẽ tách toàn bộ mảng sản xuất nhựa hiện do một số Công ty con đang kiêm nhiệm, để giao cho 01 Công ty chuyên trách để quản lý, điều hành tập trung vào năm 2020; - Công ty chuyên trách về nhựa sẽ là đơn vị trực thuộc Tập đoàn, là Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen <p>❖ <i>Về tài sản và nhân sự:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền, nhà xưởng liên quan đến mảng sản xuất nhựa của các Công ty con hiện tại sẽ được điều chuyển nội bộ (xuất bán, điều chuyển, cho thuê quyền sử dụng...) cho Công ty chuyên trách về nhựa để sở hữu hoặc quản lý, vận hành. - Các nhân sự liên quan đến mảng sản xuất nhựa tại các Công ty con sẽ được điều động công tác về trực thuộc Công ty chuyên trách về nhựa. <p>❖ <i>Về bố trí hoạt động sản xuất – cung ứng:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phần nhà xưởng, mặt bằng liên quan đến mảng sản xuất nhựa tại các Nhà máy sẽ được sắp xếp, bố trí lại để tách biệt độc lập so với mảng sản xuất ống thép. - Công ty chuyên trách về nhựa sẽ bố trí phương án cung ứng, vận tải đối với mảng sản xuất nhựa một cách thuận tiện nhất và độc lập, tách biệt so với phần nhà xưởng sản xuất ống thép. <p>2. Kế hoạch triển khai:</p> <p>Trong năm 2020, Ban Tái cấu trúc sẽ phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để xây dựng phương án triển khai chính thức, trình HĐQT thông qua để tổ chức triển khai trên thực tế.</p>

V. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ & GIÁM SÁT TUÂN THỦ

Trong NĐTC 2018 – 2019, công tác pháp chế và giám sát tuân thủ được triển khai một cách chặt chẽ, sâu sát trên cơ sở đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Tập đoàn, góp phần vào việc ổn định tình hình SXKD của Tập đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp, bất ổn thì công tác pháp chế - giám sát tuân thủ cần phải được thực hiện nghiêm túc.

Stt	Nhóm công tác	Báo cáo các công việc đã thực hiện
1.	Tư vấn, soát xét, thẩm định Hợp đồng, Giao dịch	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiệp vụ tư vấn các nội dung pháp lý; soát xét, thẩm định tính hợp pháp của các dự thảo Hợp đồng, Giao dịch mà Công ty ký kết với các đối tác. - Trực tiếp tham gia vào công tác đàm phán, giao kết, thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch được đánh giá trọng yếu, có ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn, như: Hợp đồng chuyển nhượng tài sản, Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, các giao dịch sáp nhập... - Làm việc, phối hợp với các đơn vị tư vấn bên ngoài trong việc hoàn thiện các ý kiến pháp lý liên quan đến dự thảo Hợp đồng, Giao dịch. - Tư vấn xây dựng, góp ý các Hợp đồng mẫu mà Tập đoàn ban hành.
2.	Thủ tục pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, đất đai	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp đối với Công ty mẹ và Chi nhánh trực thuộc (tăng vốn điều lệ, thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh...); hỗ trợ, tư vấn cho các Công ty con, Công ty liên kết trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp. - Trực tiếp phụ trách các thủ tục pháp lý đầu tư, pháp lý đất đai, nhằm đảm bảo việc triển khai các Dự án của Tập đoàn là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. - Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đất đai đối với các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc Tập đoàn.
3.	Tổ tụng, thi hành án, thu hồi công nợ	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia vào công tác tổ tụng, đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi của Tập đoàn trước các tranh chấp, vụ việc (dân sự, hình sự...) phát sinh trong quá trình hoạt động. - Thực hiện, theo dõi các thủ tục thi hành án và tham gia vào công tác xác minh điều kiện thi hành án nhằm bảo vệ quyền lợi Tập đoàn. - Phối hợp với các đơn vị trong công tác đàm phán, làm việc với đối tác, khách hàng để thu hồi công nợ Tập đoàn.
4.	Pháp lý sở hữu trí tuệ	Theo dõi, phối hợp với các đơn vị trong các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, bảo vệ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn, như: nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu kinh doanh, quyền sở hữu công nghiệp...

Stt	Nhóm công tác	Báo cáo các công việc đã thực hiện
5.	Cập nhật, phổ biến pháp luật	<ul style="list-style-type: none"> Theo dõi, cập nhật và tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị thuộc Tập đoàn về các quy định pháp luật mới. Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong việc rà soát, điều chỉnh quy trình, quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành. Tham gia các buổi tập huấn giới thiệu và đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo quy định pháp luật, như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định sửa đổi về mức thuế suất thuế nhập khẩu...
6.	Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý có liên quan đến SXKD	Hỗ trợ, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho các đơn vị trực thuộc liên quan đến các nghiệp vụ, phục vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn
7.	Kiểm tra, giám sát tuân thủ	<ul style="list-style-type: none"> Tổ chức, triển khai công tác thanh, kiểm tra tính tuân thủ tại đơn vị (Công ty con, Nhà máy, Chi nhánh, Cửa hàng, Văn phòng Tập đoàn). Trong NĐTC 2018 – 2019, các Tổ thanh, kiểm tra đã thực hiện 06 đợt thanh kiểm tra đối với các Chi nhánh, Cửa hàng, Công ty con, Nhà máy tại các Tỉnh: Vĩnh Long, Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An. Đồng thời, Tổ thanh, kiểm tra cũng phối hợp với các Tổ kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ để triển khai công tác kiểm kê hoạt động kinh doanh, bán hàng của Chi nhánh, Cửa hàng trên cả nước.

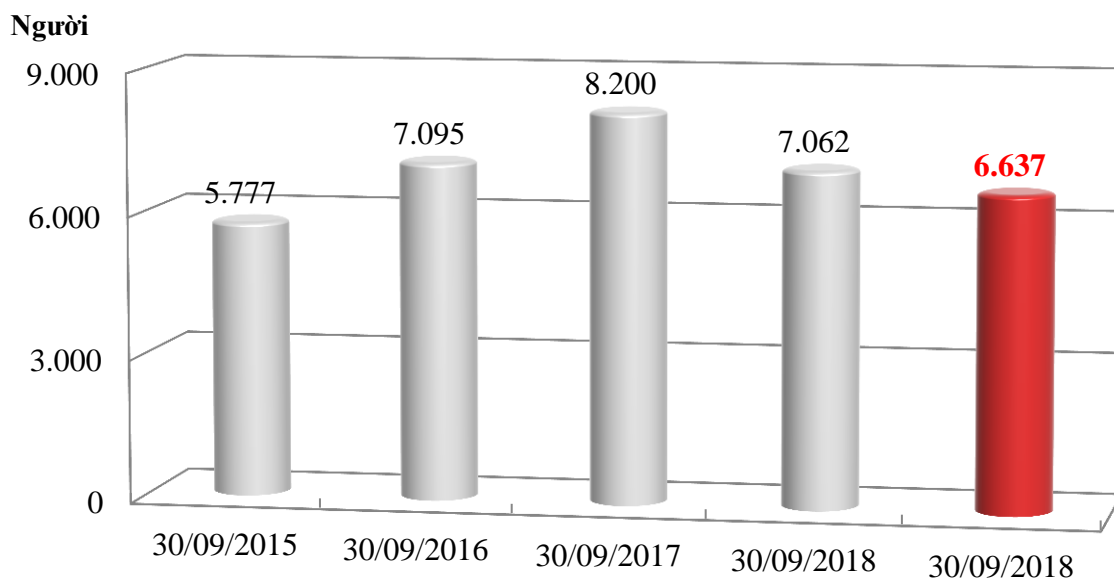
VI. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2018 – 2019

Tính đến 30/09/2019, tổng số CBCNV toàn Tập đoàn Hoa Sen là 6.637 người.

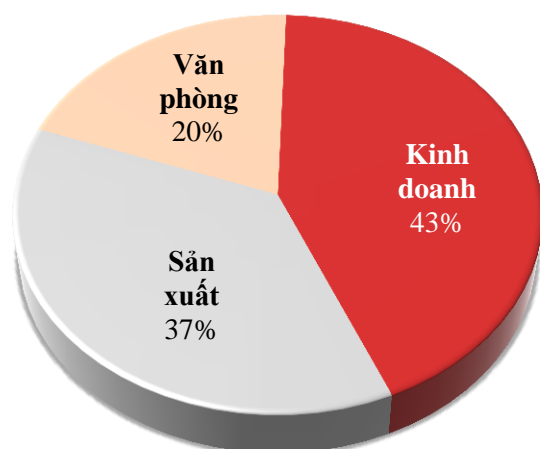
Biểu đồ biến động nhân sự toàn Tập đoàn

(Gồm: Công ty mẹ, các Công ty con, Nhà máy và đơn vị trực thuộc)

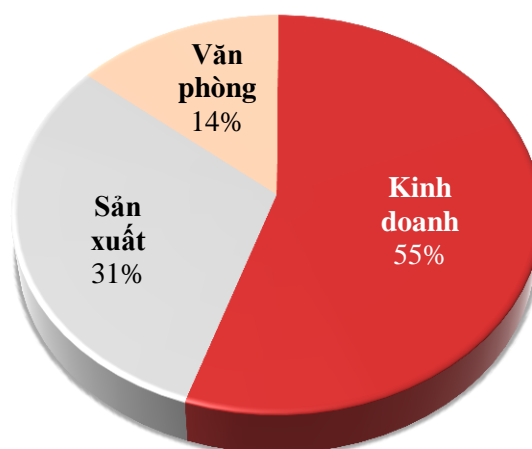


Cơ cấu nhân sự toàn Tập đoàn được phân bổ trên cơ sở ưu tiên cho hoạt động SXKD, nhưng vẫn đảm bảo các chức năng khác của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả, ổn định.

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



Cơ cấu nhân sự theo chức năng tính đến 30/09/2019



2. Trách nhiệm với người lao động

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể được ký kết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh nhằm đảm bảo việc làm và góp phần tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đào tạo phát triển nhân viên, chính sách lương thưởng đãi ngộ, tạo môi trường làm việc an toàn, thoải mái và có lợi cho người lao động.

Song song đó, người lao động phải hoàn thành tốt công việc được giao; tuân thủ các quy định làm việc và nội quy của Tập đoàn; có sáng kiến đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; cam kết làm việc sau đào tạo tùy theo kinh phí tài trợ đào tạo; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động, PCCC.

Thỏa ước này do đại diện của tập thể người 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 sử dụng lao động và người lao động thông qua các nội dung điển hình sau:

- Tổ chức đối thoại với người lao động theo định kỳ.
- Tất cả nhân viên đều được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật.
- Báo cáo định kỳ tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá, xếp loại CBCNV.
- Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động trong các cuộc họp.
- 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

NĐTC 2018 – 2019 là một năm kinh tế đầy thách thức không chỉ đối với nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam và ngành VLXD nói chung mà còn đối với Tập đoàn Hoa Sen nói riêng. Tuy vậy, Ban Lãnh đạo đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa Tập đoàn vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Một trong những giải pháp hiệu quả là ban hành, sửa đổi, bổ sung một số chính sách lương để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm nhằm đảm bảo thu nhập của CBCNV toàn Tập đoàn.

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 niên độ 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 CBCNV khi trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn thì đều được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Tập đoàn Hoa Sen đã điều chỉnh mức lương tối thiểu cho CBCNV theo quy định của Chính phủ vào tháng 01/2019. Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen vẫn duy trì chế độ mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty (bao gồm cả nhân viên thử việc) với mức bảo hiểm tối đa là 200.000.000 đồng/người/vụ.

Ngoài việc xây dựng và thực hiện các chính sách lương phù hợp với tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh, khen thưởng linh hoạt, các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, Tập đoàn Hoa Sen còn áp dụng các chế độ phúc lợi khác như: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên 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, trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ đúng theo quy định pháp luật; xe đưa đón CBCNV, hỗ trợ nhân viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản, hỗ trợ CBCNV khi kết hôn, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế...

Kết hợp cùng với Công đoàn cơ sở, Tập đoàn Hoa Sen còn quan tâm, chăm lo đến đời sống CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xe đưa CBCNV về quê ăn Tết, tặng quà cho con của CBCNV hàng năm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về công tác an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường, chủ động ngăn ngừa các thiệt hại về con người, tài sản và môi trường. Cụ thể hàng năm, trang bị đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ năng an toàn lao động trong sản xuất cho tất cả CBCNV nói chung và cho CBCNV trực tiếp sản xuất nói riêng bằng việc tổ chức các khóa đào tạo cho nội dung an toàn trong lao động 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... Và hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV, dựa vào kết quả phân loại khám sức khỏe để có hướng giải quyết các trường hợp bệnh nặng hoặc nhẹ đảm bảo sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác. Công ty đã chủ động thực hiện và luôn tuân thủ theo pháp luật các quy định về môi trường như: mỗi niên độ đều ban hành chính sách Chất lượng – Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp với mục đích đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và bảo vệ môi trường.

Ngoài việc bồi thường của cơ quan BHXH hay của bảo hiểm tai nạn 24/24 mà công ty đã mua cho người lao động thì Công ty còn chi trả chi phí điều trị, thực hiện việc bồi thường/trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật và tùy từng mức độ nặng nhẹ của các vụ tai nạn lao động mà công ty 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.

Chính sách bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các CBCNV làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng được thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Công tác tuyển dụng và đào tạo

4.1. Công tác tuyển dụng

Trong NĐTC 2018 - 2019, với giá trị cốt lõi “Trung thực - Cộng đồng - Phát triển” và văn hoá “10 chữ T” công tác tuyển dụng tại Tập đoàn Hoa Sen luôn bám sát, chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho quá trình sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn.

Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo thông qua việc tham gia chương trình “Ngày hội việc làm” tại các Trường Cao đẳng, Đại học. Tập đoàn còn đẩy mạnh việc hợp tác với các trang tuyển dụng uy tín và mở rộng các kênh tuyển dụng trực tuyến, nhằm chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu ứng viên tiềm năng.

Ngoài hình thức phỏng vấn truyền thống Tập đoàn đã tổ chức các buổi phỏng vấn trực tuyến và đánh giá ứng viên thông qua những bài phân tích tính cách, kiểm tra chuyên môn, ngoại ngữ,... Từ đó, tuyển chọn được đội ngũ nhân sự mới một cách nhanh chóng và chất lượng trên toàn quốc.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và luôn đi sát giá trị cốt lõi của Tập đoàn, thương hiệu tuyển dụng “Tập đoàn Hoa Sen” đang ngày càng được ứng viên quan tâm, tin tưởng và chọn là nơi để gắn bó, xây dựng sự nghiệp.

4.2. Công tác đào tạo

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và hiệu quả trong việc quản trị nguồn nhân lực, trong NĐTC 2018 – 2019 Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo. Bên cạnh các khóa đào tạo định kỳ theo quy định của pháp luật, Tập đoàn còn thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCNV hiện tại cũng như phát triển năng lực cho CBCNV tại Văn phòng đại diện Tập đoàn, các Chi nhánh/Cửa hàng thuộc Hệ thống phân phối - Kinh doanh và các đơn vị sản xuất thuộc các Công ty con/Nhà máy.

Nổi bật trong niên độ này với mục tiêu tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự tại Chi nhánh/Cửa hàng thuộc Hệ thống phân phối - Kinh doanh, hội tụ đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu cho từng vị trí công việc. Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai công tác đào tạo CBCNV thông qua các hoạt động điển hình: Tái bản bộ tài liệu đào tạo trực quan Tiêu chuẩn - Chuẩn mực nhằm cung cấp tài liệu tự học cho CBCNV mới kịp thời hội nhập môi trường và công việc tại Chi nhánh/Cửa hàng. Xây dựng mới Bộ clip đào tạo các tình huống dành cho nhân viên đang làm việc hiện tại, giúp việc học tập thêm sinh động và gắn liền với công việc thực tế. Tổ chức các lớp đào tạo dành cho “Cán bộ dự nguồn, Quản trị viên dự nguồn” giúp đào tạo thế hệ quản lý kế thừa ưu tú đáp ứng yêu cầu công việc để bổ nhiệm vào chức danh Cửa hàng Trưởng của Hệ thống phân phối - Kinh doanh.

VII. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO NỘI BỘ

Bên cạnh việc xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp, khích lệ thì môi trường làm việc cũng là một yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Vì vậy, Tập đoàn Hoa Sen luôn cố gắng duy trì và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết bằng cách tổ chức các hoạt động phong trào để gắn kết CBCNV với nhau cũng như giữa CBCNV và Công ty.

Thực hiện chủ trương của HĐQT về việc ổn định tinh thần và động lực làm việc của CBCNV, trong NĐTC 2018 – 2019, Ban Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh các hoạt động phong trào nội bộ trong phạm vi Tập đoàn nhằm tạo sân chơi, thắt chặt tình đoàn kết trong toàn thể CBCNV, cụ thể như sau:

- **Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ - 08/03:** Tổ chức họp mặt, tuyên dương những CBCNV Nữ, đồng thời tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp người phụ nữ Hoa Sen” thu hút hơn 100 bức ảnh tham dự.
- **Giải bóng đá cúp Hoa Sen Champion League kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn:** Giải thi đấu đã thu hút 8 đội và gần 100 CBCNV tham gia thi đấu. Giải đấu đã tạo nên một hoạt động bổ ích không chỉ rèn luyện sức khỏe, tinh thần mà còn gắn kết nội bộ trong toàn thể CBCNV.
- **Hội thi văn nghệ “Tiếng hát Sen Vàng 2019”:** Hội thi thu hút đông đảo CBCNV trên cả nước tham gia. Sau khi tổ chức sơ tuyển ở các cụm đã chọn ra 18 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết diễn ra tại TP. HCM. Hội thi đã tìm ra được những giọng ca xuất sắc đóng góp vào sự phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Tập đoàn và cơ sở.
- **Hội thao “Hoa Sen Khỏe 2019”:** Hội thao thu hút đông đảo tham gia. Với các hoạt động sôi nổi như cuộc thi nhảy flashmob, thi nhảy bao bố, kéo co, các trò chơi vận động liên hoàn “Hoa Sen Khỏe”... đã giúp cho CBCNV thư giãn, gắn kết sau những giờ lao động căng thẳng và mệt mỏi.
- **Chương trình kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen:** Chương trình diễn ra trong không khí ấm cúng, là dịp để toàn thể CBCNV Tập đoàn nhìn lại hành trình 18 năm phát triển của Tập đoàn. Đồng thời, thông qua chương trình, Ban Lãnh đạo đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và phát triển trong thời gian tới.
- **Chương trình “Ngày hội trung thu 2019” cho con CBCNV:** Với các hoạt động ảo thuật, game show, hoạt cảnh, kể chuyện cổ tích... Chương trình “Ngày hội trung thu 2019” thu hút gần 100 con em CBCNV tham gia. Tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết trung thu. Đồng thời, thông qua chương trình, Ban Lãnh đạo Tập đoàn và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã trích chi quỹ Công đoàn và quỹ phúc lợi để tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của CBCNV Tập đoàn Hoa Sen.
- **Chương trình kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10:** Tổ chức họp mặt, tri ân những CBCNV Nữ đã đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

- **Nội san Sen Vàng:** Được xuất bản định kỳ 2 tháng/lần nhằm lan tỏa và truyền tải thông điệp của Cán bộ Lãnh đạo cũng như các hoạt động Tập đoàn đến toàn thể CBCNV.
- **Hội nghị Công nhân viên năm 2019:** Được tổ chức với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở và đại diện cán bộ công nhân viên Tập đoàn nhằm ghi nhận, đánh giá lại tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 và đề ra những định hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2020. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của tập thể người lao động trong việc tham gia xây dựng phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.
- **Các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh:** Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, nội dung xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong Quy chế phối hợp được coi là một nội dung quan trọng, xuyên suốt đồng thời gắn liền với hoạt động SXKD của Công ty.
- **Các hoạt động cải tiến làm việc, cải tiến kỹ thuật:** Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã chủ động đề xuất và khuyến khích phát huy sáng kiến từ CBCNV nhằm phát động nhiều sáng kiến mới nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đề xuất nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc.
- **Các hoạt động chăm lo đời sống cải thiện thu nhập CBCNV:** Trong NĐTC 2018 – 2019, Công đoàn phối hợp với Nội vụ công ty tiếp tục xem xét, điều chỉnh chính sách lương cho phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập của CBCNV gắn với hiệu quả công việc.

VIII. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Trong NĐTC 2018 – 2019, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing hợp lý, đa dạng và hiệu quả, bao gồm:

- Tập đoàn Hoa Sen hiện đang 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 cũng tiếp tục khai thác tốt hình thức mua hàng trực tuyến trên thông qua website <https://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:

- Tài trợ cho các chương trình truyền hình “Cặp lá yêu thương”.
- Tài trợ cho Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019.
- Tài trợ cho Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019.
- Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tài trợ xây nhà tình thương, hỗ trợ cho người nghèo bị cảnh hưởng bởi 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.

IX. CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong NĐTC 2018 – 2019, 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:

- Ngày 16/01/2019, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam bình chọn.
- Ngày 06/4/2019, Top 50 Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn.
- Ngày 10/05/2019, đạt giải Thương hiệu Quốc Gia cho 03 dòng sản phẩm trực thuộc Tôn Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen, Ống kẽm Hoa Sen.
- Ngày 30/11/2019, Tập đoàn Hoa Sen vinh danh Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững do Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá và bình chọn.

CHƯƠNG IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2019 – 2020

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2020

Thị trường ngành thép năm 2020 dự báo sẽ tiếp tục có những biến động khó lường:

- Cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục leo thang và chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Do đó, trật tự thương mại trên thế giới vẫn sẽ tiếp tục bị đảo lộn, giá nguyên liệu và thị trường tiền tệ sẽ biến động mạnh, khó lường.
- Hoạt động xuất khẩu sẽ khó khăn hơn do các biện pháp phòng vệ thương mại, suy giảm nhu cầu tiêu thụ và gia tăng áp lực cạnh tranh từ nguồn cung nội địa tại các thị trường xuất khẩu.
- Thị trường nội địa sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt và sàng lọc mạnh. Các doanh nghiệp thép sẽ gặp nhiều khó khăn và phải có những quyết sách, thay đổi phù hợp để ổn định được tình hình SXKD.

II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2019 – 2020

Căn cứ các dự báo trong năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2019 – 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2018 – 2019	Kế hoạch NĐTC 2019 – 2020	So với thực hiện NĐTC 2018 – 2019	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.494.560	1.500.000	5.440	-
- Thành phẩm	Tấn	1.393.973	1.400.000	6.027	-
- Phụ phẩm	Tấn	100.587	100.000	(587)	-
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.035	28.000	(35)	-
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	3.189	3.400	211	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	361	400	39	111%

Trước những dự báo về sự bất ổn của tình hình thị trường trong năm 2020, HĐQT ưu tiên đảm bảo sự thận trọng trong việc đề xuất kế hoạch kinh doanh cho NĐTC 2019 – 2020, nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động SXKD. Cụ thể, HĐQT đặt mục tiêu nâng tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần lên hơn 12,1%, tương ứng với lợi nhuận gộp tăng 211 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7%.

III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2019 – 2020

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 2019 – 2020:

1. Đối với hoạt động quản trị - tái cấu trúc: Cũng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát toàn Tập đoàn trên tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, thông qua các giải pháp sau:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp và tinh gọn bộ máy hoạt động Tập đoàn từ Công ty mẹ đến các Công ty con, Nhà máy, các Chi nhánh Tỉnh và Cửa hàng trên cơ sở phát huy, nâng cao năng lực điều hành, quản trị trong toàn hệ thống.
- Theo dõi, cải tiến cơ chế vận hành, hoạt động của HTPP theo mô hình mới, 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.
- Cũng cố quản trị, kiểm soát trên cơ sở thiết lập và áp dụng các định mức, chỉ tiêu, chính sách, cơ chế lương thưởng hợp lý, linh hoạt.
- Cũng cố, phát huy hiệu quả khai thác đối với hệ thống ERP, trên tinh thần đảm bảo sự tối ưu, tinh gọn và minh bạch trong các hoạt động SXKD.
- Tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc toàn Tập đoàn cho phù hợp với tình hình mới, 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.
- 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 kinh doanh: Đặt mục tiêu cải thiện được lợi nhuận, ổn định tình hình kinh doanh; bằng mọi cách phải tồn tại trước sự sàng lọc của thị trường, thông qua các giải pháp sau:

- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt vào ổn định như: Tôn cán, Thép dày mạ, Nhựa...
- Nghiên cứu, sáng tạo và triển khai các giải pháp tăng trưởng sản lượng, tăng năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm mới như: Ống kẽm nhúng nóng...

- 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 xuất khẩu, 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.
- 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.
- Thiết lập Chính sách kinh doanh ổn định hiệu quả gắn liền công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, giám sát tuân thủ và tối ưu chi phí ở tất cả các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

3. Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng: Đặt mục tiêu tối ưu hóa 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:

- Củng cố hiệu quả quản trị sản xuất, phải đảm bảo hoàn thiện chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm; Đảm bảo vấn đề an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Phải có giải pháp ứng phó hiệu quả với các sự cố thiên tai, môi trường.
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án Nhà máy sản xuất đã hoàn thành, nhanh chóng hạch toán khấu hao đối với các Dự án theo đúng tiến độ đề ra.
- 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 bổ 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.
- Chính sách chất lượng sản phẩm ổn định và cam kết bảo hành sản phẩm...

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

- Tập trung củng cố nâng cao chất lượng, 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:

- Tiếp tục triển khai các công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, tổ chức thi công xây dựng đối với các Dự án đang trong giai đoạn triển khai như: Dự án KCN Du Long, Dự án KCN Cà Ná, Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná...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, xem xét, quyết định chủ trương và kế hoạch triển khai đối với một số Dự án trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, đảm bảo phù hợp với diễn biến và nhu cầu của thị trường.

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 V
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 2018 – 2019

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái đang là đơn vị vận hành Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái, với quy mô gồm 06 dây chuyền cán ống thép mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm, công suất thiết kế 60.000 tấn/năm. Vị trí của Nhà máy tọa lạc tại nút giao thông IC12, đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thôn Đồng Danh, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái.

Trong NĐTC 2018 – 2019, Nhà máy Hoa Sen Yên Bái đã đi vào vận hành ổn định, bắt đầu hạch toán khấu hao, giải quyết nhu cầu tiêu thụ cho thị trường 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	Khu công nghiệp Thanh Liêm, 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 Văn Sâm
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

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam hiện đang đơn vị vận hành Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, tọa lạc tại Khu công nghiệp Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.

Quy mô Nhà máy Hoa Sen Hà Nam 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.

Trong 2018 – 2019, 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 Ống thép, Nhựa cho khu vực 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 gò thép, xà gò mạ kẽm

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019

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: A ASTM500:2018 (tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2015, JIS 3466:2015 (tiêu chuẩn Nhật Bản), AS/NSZ 1163:2016 (tiêu chuẩn Úc) nhằm đưa các sản phẩm đạt năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Trong NĐTC 2018 – 2019, Công ty đã đưa vào vận hành và khai thác ổn định, hiệu quả toàn bộ Nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Công ty cũng đã ghi nhận và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Tập đoàn.

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 2018 – 2019

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 tại KCN Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, với quy mô cụ thể như sau:

- Nhà máy ống thép: Gồm 10 dây chuyền cán ống thép, tổng công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.
- Nhà máy nhựa: Gồm 01 hệ thống trộn trung tâm và 09 dây chuyền đùn ống nhựa, tổng công suất thiết kế 12.000 tấn/năm.

Trong NĐTC 2018 – 2019, Công ty đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản 01 Nhà xưởng mở rộng để chứa nguyên liệu, thành phẩm phục vụ hoạt động SXKD của Nhà máy.

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 Nhon, 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 05 ngày 04/01/2019
Vốn điều lệ	770.000.000.000 (Bảy trăm bảy 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 2018 – 2019

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 2018 – 2019, Công ty đã đưa vào vận hành toàn bộ giai đoạn 2 của Dự án, gồm: 01 dây chuyền mạ màu 2; 01 dây chuyền NOF 2; 01 dây chuyền tẩy rỉ; 01 dây chuyền cán nguội và 01 dây chuyền tái sinh acid.

Ngày 04/01/2019, Tập đoàn Hoa Sen đã góp thêm 350 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 770 tỷ đồng.

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, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 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 2018 – 2019

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 2018 – 2019, 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 2018 – 2019

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 2018 – 2019, 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.

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 2018 – 2019

Với định hướng phấn đấu 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 2018 – 2019, 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.

IX. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ (ÔNG KẼM NHÚNG NÓNG)

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 2018 – 2019

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị Nhà máy sản xuất Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, tọa lạc tại đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với quy mô gồm: 01 dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép, 01 dây chuyền xẻ băng và 06 dây chuyền cán ống thép đen.

Trong NĐTC 2018 – 2019, Công ty đưa vào vận hành ổn định các hạng mục của Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ. Đến tháng 03/2019, Công ty đã chính thức khánh thành toàn bộ Nhà máy.

X. 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...

CHƯƠNG VI
CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA

I. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NDTC 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động trong NDTC 2019 – 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NDTC 2019 – 2020 bao gồm: Các Báo cáo kết quả hoạt động trong NDTC 2018 – 2019 và các Phương hướng, định hướng hoạt động cho NDTC 2019 – 2020.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2018 – 2019 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2019 – 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2018 – 2019 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2019 – 2020. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2018 – 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NDTC 2018 – 2019	Thực hiện NDTC 2018 – 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.006.000	1.494.560	75%
- Thành phẩm	Tấn	1.900.000	1.393.973	73%
- Phụ phẩm	Tấn	106.000	100.587	96%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	31.500	28.035	89%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	500	361	72%

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2019 – 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NDTC 2018 – 2019	Kế hoạch NDTC 2019 – 2020	So sánh với thực hiện NDTC 2018 – 2019	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.494.560	1.500.000	5.440	-
- Thành phẩm	Tấn	1.393.973	1.400.000	6.027	-
- Phụ phẩm	Tấn	100.587	100.000	(587)	-
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.035	28.000	(35)	-
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	3.189	3.400	211	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	361	400	39	111%

III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và thông qua giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình 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 2017 – 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	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	23/04/2019	27/05/2019

1.2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức trong NĐTC 2018 – 2019

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2018 – 2019 là: **361.352.133.015 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi một tỷ ba trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi ba nghìn không trăm mười lăm đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/01/2019	Tỷ lệ trích lập chính thức trong NĐTC 2018 – 2019	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất	0% LNST hợp nhất	0
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	3.613.521.330
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất	0% LNST hợp nhất	0
Tổng cộng				3.613.521.330

1.3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019

Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% × lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019 ngày 14/01/2019.

Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019 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. Tờ trình thông qua các nội dung tài chính

2.1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 5%
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2019 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 tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020

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

2.3. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020

Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020: **1,5% × LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2019 – 2020, 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.

2.4. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho HĐQT, các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn

Điều kiện chi thưởng: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch SXKD cho NĐTC 2019 – 2020 là **400 tỷ đồng.**

Tổng mức thưởng cho HĐQT, các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn: **3,4% × Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020**, trong đó:

- *Mức thưởng cho HĐQT và các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT:* 1,9% × Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020;
- *Mức thưởng cho Ban Điều hành và Kế toán trưởng Tập đoàn:* 1,5% × Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020.

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

V. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020

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 2019 – 2020 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.

VI. Thông qua Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT, đã được Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, thay mặt Ban Kiểm toán nội bộ, thừa ủy quyền Ủy ban Kiểm toán nội bộ báo cáo tổng quan tại Đại hội và được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

KẾT LUẬN

NĐTC 2018 – 2019 khép lại với tình hình SXKD của Tập đoàn đã đi vào ổn định và có nhiều dấu hiệu cải thiện. Với những giải pháp quản trị - điều hành linh hoạt, kịp thời từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và sự nỗ lực toàn thể CBCNV, Tập đoàn Hoa Sen cơ bản vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường nội địa, ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD trong nhiều quý liên tiếp, dòng tiền được đảm bảo và tình trạng cân đối tài chính đã được cải thiện đáng kể.

Kịch bản thị trường năm 2020 vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Vì vậy, nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất để ứng phó với những khó khăn, 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, HĐQT khẳng định và cam kết rằng Tập đoàn sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện nay để tiếp tục đứng vững và tiến xa hơn trên chặng đường phía trước.