



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2020 – 2021

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. **KCN** : Khu công nghiệp
7. **VLXD** : Vật liệu xây dựng
8. **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
9. **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
10. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh
11. **SPTM** : Sản phẩm thương mại

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2020 – 2021

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, bầu 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 2019 – 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021
5.	Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021
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 2019 – 2020 đã được kiểm toán; - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 và tăng vốn điều lệ, mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021; - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Đề xuất mức trích thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021; Đề xuất mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2020 – 2021; - Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo; - Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện trong năm 2021.
7.	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2019 – 2020, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021; Tờ trình đề xuất phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính trong NĐTC 2020 – 2021.
8.	Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về Quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với quy định pháp luật mới, đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn
9.	Thảo luận và giải đáp thắc mắc
10.	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Stt	NỘI DUNG
III.	THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (20 phút)
11.	Công bố kết quả biểu quyết
12.	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên NĐTC 2020 – 2021
IV.	BẾ MẠC
13.	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2020 – 2021

Stt	NỘI DUNG
I. NGHI THỨC KHAI MẠC 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 2020 – 2021 bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020 và Phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2020 – 2021
5.	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021
6.	Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 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 2018 – 2019; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020
8.	Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2020 – 2021
9.	Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo
10.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện trong năm 2021
11.	Thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT
12.	Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính trong NĐTC 2020 – 2021.
13.	Thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về Quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với quy định pháp luật mới, đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn
III. NGHI THỨC KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
14.	Thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021

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. Đề xuất thành phần Chủ tọa đoàn:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược	Chủ tọa Đại hội
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Thành viên
3.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Thành viên
4.	Ông ĐINH VIẾT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Thành viên
5.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên

II. Đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1.	Ông NGUYỄN NGUYỄN ANH	Trưởng Ban
2.	Ông TRỊNH QUỐC ĐOAN	Thành viên
3.	Ông PHẠM TIẾN PHƯƠNG	Thành viên

III. Chỉ định thành phần Ban Thư ký:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1.	Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Trưởng Ban
2.	Ông NGUYỄN VĂN DŨNG – Phó Văn phòng HĐQT	Thành viên
3.	Ông LÂM HỒ NGỌC KHÁNH	Thành viên
4.	Ông NGUYỄN THẾ HUY	Thành viên

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2020 – 2021.....	1
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN.....	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	4
III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN	9
CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2019 – 2020.....	12
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ.....	12
1. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.....	12
2. Các Ủy ban thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách giúp việc	12
3. Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT ...	15
4. Báo cáo các cuộc họp Hội đồng Quản trị.....	17
5. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT	24
6. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ trong NĐTC 2019 – 2020	27
7. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc	28
8. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT:.....	31
9. Thù lao và các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT.....	33
10. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư của Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông.....	34
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT.....	36
1. Tổng quan về tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2020.....	36
2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.....	37
3. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2019 – 2020.....	39
4. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần.....	42
5. Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất.....	42
III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ.....	43
1. Các Dự án Nhà máy sản xuất	43
2. Các Dự án đầu tư khác	43

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN CHO GIAI ĐOẠN 2021 – 2026	46
V. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ	49
1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2019 – 2020.....	49
2. Trách nhiệm với người lao động	50
3. Chế độ lương thưởng và phúc lợi cho người lao động.....	50
4. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc	52
5. Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, cùng phát triển.....	52
6. Công tác tuyển dụng và đào tạo	52
VI. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ - GIÁM SÁT TUÂN THỦ	54
VII. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ.....	56
VIII. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING	58

CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2020 – 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2021	60
II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2020 – 2021.....	60
III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2020 – 2021	60

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.....	63
II. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM	64
III. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN.....	65
IV. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH.....	66
V. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH	67
VI. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ	68
VII. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN	69
VIII. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN.....	70
IX. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ (ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG).....	71
X. CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC	71

CHƯƠNG VI: CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA.....72

- I. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021
.....72
 - II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 72
 - III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 đã được kiểm toán 72
 - IV. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến nội dung tài chính 73
 - V. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT; và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 78
 - VI. Tờ trình thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn Hoa Sen để phù hợp với quy định pháp luật mới; và bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh nhằm thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn..... 79
- KẾT LUẬN..... 85**

CHƯƠNG I

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2020 – 2021

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 2020 – 2021 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**”) 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 Hội nghị thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. Các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe đối với người tham dự Đại hội

Vì lý do Đại hội được tổ chức trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban Tổ chức yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội (*bao gồm nhưng không giới hạn trong các thành phần sau: Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội; Khách mời tham dự Đại hội; và thành viên Ban Tổ chức có mặt tại Đại hội*) phải tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn sức khỏe:

- Người tham dự Đại hội **phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự**. Để thuận tiện, Ban Tổ chức sẽ **chuẩn bị sẵn và phát miễn phí khẩu trang cho người tham dự Đại hội**. Người tham dự vui lòng liên hệ Bàn tiếp đón cổ đông tại khu vực tiền sảnh của Đại hội để nhận khẩu trang miễn phí;
- Trước khi tham dự Đại hội, người tham dự bắt buộc phải qua quá trình **kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn** do Ban Tổ chức tiến hành;
- Người tham dự phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Cơ quan Y tế có thẩm quyền. Việc bố trí ghế ngồi cho các cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo khoảng cách đã được khuyến cáo;
- Trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, dẫn đến các sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội (*bao gồm nhưng không giới hạn trong các sự kiện sau: Giãn cách xã hội, cách li xã hội, mệnh lệnh hành chính của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền*), HĐQT sẽ quyết định việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội sang một thời điểm khác, thông báo rộng rãi đến cổ đông trên website Công ty và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thời gian tổ chức lại Đại hội sẽ do HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự 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 Đại hội 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, có 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.

4. Nguyên tắc biểu quyết

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có các nội dung sau: Mã số Cổ đông; họ tên Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó; và có đóng dấu của Công ty. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới với thông tin chính xác.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết từng nội dung do HĐQT trình tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa. Đối với từng nội dung, Chủ tọa sẽ lần lượt đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết theo thứ tự sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết từng vấn đề thuộc chương trình nghị sự bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hiệu lệnh từ Chủ tọa, hoặc người do Chủ tọa ủy quyền.

5. 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 Hội nghị 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 Hội nghị 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 II, phường Dĩ An, thành phố 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	4.446.252.130.000 đồng (<i>Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi hai triệu một trăm ba 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 35 ngày 12/06/2020.
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

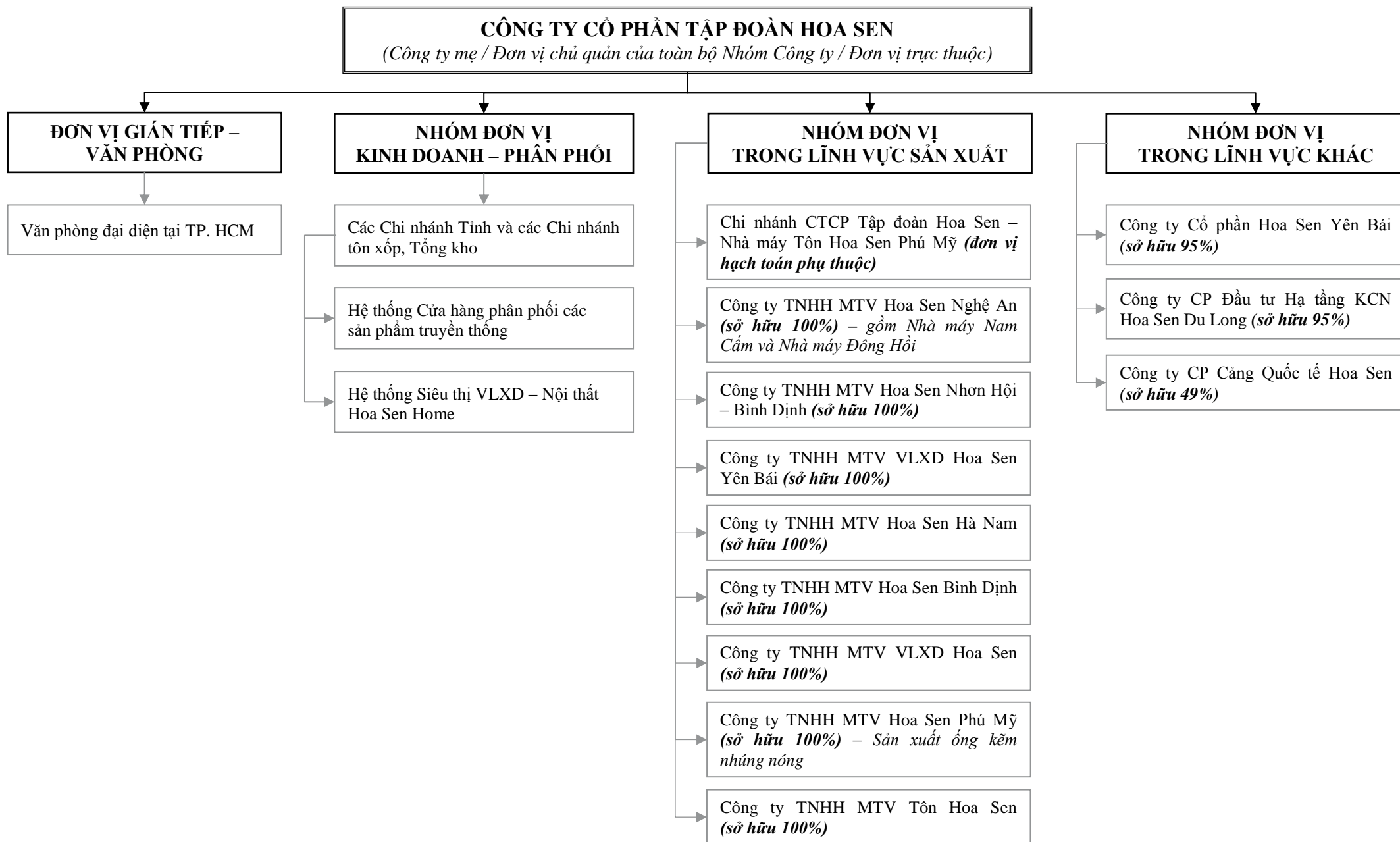
II. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN HẾT NĐTC 2018 – 2019		
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 NĐTC 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 NĐTC 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 NĐTC 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 NĐTC 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 NĐTC 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 NĐTC 2016 – 2017 tăng vốn điều lệ lên 3.849.903.280.000 đồng.
12.	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.

Stt	Thời gian	Nội dung
TRONG NĐTC 2019 – 2020		
1.	Ngày 26/11/2019	Được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019
2.	Ngày 24/02/2020	<p>Chính thức cho ra mắt sản phẩm tôn HOA SEN GOLD thuộc phân khúc cao cấp với nhiều ưu điểm vượt trội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp đứng đầu ngành tôn.</p> <p>Sản phẩm HOA SEN GOLD được phủ lớp mạ hợp kim nhôm – kẽm và lớp sơn cao cấp nên có độ bền vượt trội, khả năng chống hóa chất, chống chịu thời tiết ưu việt, phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu độ bền cao, tuổi thọ sử dụng lâu dài, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoại thất như mái lợp, vách và các tấm panel.</p>
3.	Ngày 25/02/2020	<p>Xuất khẩu thành công 10.000 tấn tôn mạ từ Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đi Châu Âu qua qua Cảng SITV và Cảng Tổng hợp Thị Vải (ODA), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lô hàng này được xuất khẩu không lâu sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được Nghị viện Châu Âu thông qua, chính thức mở ra những triển vọng mới cho Tập đoàn tại thị trường châu Âu khó tính.</p>
4.	Từ tháng 04 đến tháng 06/2020	<p>Trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cả nước, Tập đoàn Hoa Sen đã ủng hộ tổng cộng 2,7 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh, và các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.</p> <p>Số tiền ủng hộ được trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các Tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng và một số tổ chức thiện nguyện khác.</p>
5.	Ngày 29/05/2020	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 tăng vốn điều lệ lên 4.446.252.130.000 đồng.
6.	Ngày 01/07/2020	<p>Xuất khẩu thành công lô hàng 50.000 tấn tôn mạ đi Châu Âu và Châu Mỹ qua Cảng Quốc tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Cảng Quốc tế Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</p>
7.	Ngày 08/08/2020	<p> HĐQT Tập đoàn Hoa Sen quyết định thành lập Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển để thực thi mục tiêu phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn theo hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh, từng bước trở thành nhà phân phối, bán lẻ hàng đầu Việt Nam đối với sản phẩm VLXD – nội thất thông qua Hệ thống Siêu thị VLXD – Nội thất Hoa Sen Home.</p>
8.	Ngày 22/09/2020	<p>Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh trong Top 3 Mid Cap - Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020 tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 (IR Awards 2020).</p>

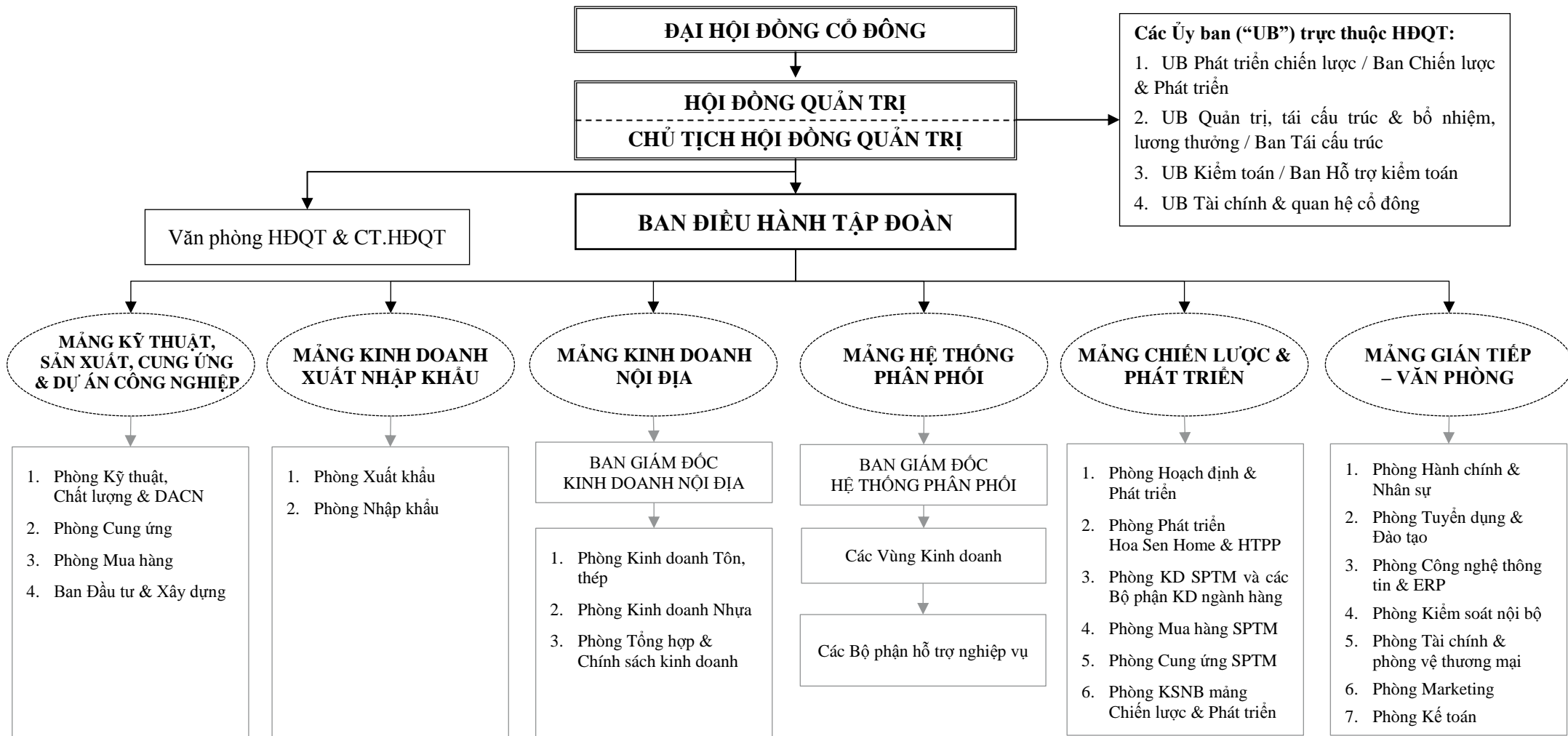
Stt	Thời gian	Nội dung
9.	Trong tháng 09 và tháng 10/2020	<p>Trong tháng 09 và tháng 10/2020, Tập đoàn đã tích cực ủng hộ và san sẻ những giá trị tinh thần cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, với số tiền ủng hộ tổng cộng 2 tỷ đồng.</p> <p>Số tiền ủng hộ được trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các tổ chức thiện nguyện khác.</p>
10.	Tháng 10/2020	<p>Tập đoàn tiếp tục là đơn vị tài trợ năm thứ 4 liên tiếp cho Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen. Với thông điệp “Vòng quay lan tỏa”, Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020.</p> <p>Tại giải đua, Tập đoàn Hoa Sen đã ủng hộ 930 triệu đồng để chung tay cùng đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vượt qua bão lũ và cùng chia buồn với gia đình các chiến sĩ, cán bộ hy sinh tại Rào Trăng.</p>
11.	Ngày 30/10/2020	<p>Chính thức công bố ước kết quả kinh doanh lũy kế của NĐTC 2019 – 2020 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, tăng 219% so với NĐTC trước và vượt 288% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, chính thức trở lại Câu lạc bộ doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ chỉ sau 2 năm.</p>

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NHÓM CÔNG TY VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN



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)



***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 Điều hành (gồm TGD, các Phó TGD và các Cán bộ quản trị chủ chốt khác
- 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.

III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN

1. Mô hình hoạt động và quản trị Tập đoàn Hoa Sen:

Mô hình hoạt động Tập đoàn gồm 02 cấp:

- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:** Trong mô hình hoạt động Tập đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được xác định là công ty mẹ, đơn vị chủ quản, cổ đông, thành viên góp vốn đối với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Đối với từng vai trò, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ có chức năng, quyền hạn cụ thể theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành.
- **Các Đơn vị, nhóm Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen bao gồm:**

Stt	Đơn vị, nhóm Đơn vị	Diễn giải
1.	Đơn vị gián tiếp – văn phòng	Gồm: Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh Là đơn vị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thành lập, chủ quản, đại diện cho Công ty trong công tác xúc tiến, tiếp thị, và là đơn vị đặt Văn phòng điều hành Tập đoàn.
2.	Nhóm Đơn vị Kinh doanh – phân phối	Gồm: <ul style="list-style-type: none">- Các Chi nhánh Tỉnh, Chi nhánh tôn xộp và Tổng kho; và- Hệ thống Cửa hàng truyền thống, Hệ thống Siêu thị VLXD – Nội thất Hoa Sen Home trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh. Là các đơn vị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trực tiếp thành lập (đối với Chi nhánh) hoặc gián tiếp thành lập thông qua các Chi nhánh Tỉnh (đối với Cửa hàng, Siêu thị Hoa Sen Home). Nhóm Đơn vị Kinh doanh – phân phối thực hiện chức năng đại diện cho Công ty trong hoạt động kinh doanh – phân phối các sản phẩm truyền thống và các SPTM khác, phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
3.	Nhóm Đơn vị trong lĩnh vực sản xuất	Gồm: <ul style="list-style-type: none">- Các Công ty con trong lĩnh vực sản xuất: Là những công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập và đáp ứng một trong các điều kiện để trở thành Công ty con theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Tập đoàn;- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, thực hiện chức năng sản xuất, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thành lập và chủ quản. Nhóm Đơn vị trong lĩnh vực sản xuất thực hiện thực hiện chức năng sản xuất, cung ứng các sản phẩm truyền thống (tôn, thép, nhựa) cho các đơn vị kinh doanh – phân phối.
4.	Nhóm Đơn vị trong lĩnh vực khác	Gồm các Công ty con, Công ty liên kết, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tham gia góp vốn thành lập để thực hiện việc nghiên cứu, xúc tiến các lĩnh vực khác, bên cạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

2. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tập đoàn

Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn cũng đồng thời là cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, đóng vai trò là Đơn vị chủ quản, Công ty mẹ, Thành viên góp vốn/Cổ đông đối với tất cả đơn vị thuộc Tập đoàn.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn được chia thành 02 cấp gồm:

2.1. Các cấp lãnh đạo – điều hành Tập đoàn:

Stt	Đơn vị	Mô tả
1.	Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)	<ul style="list-style-type: none">- Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ là cấp quyết định cao nhất, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty do HĐQT đề trình theo quy định pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.- Chức năng, quyền hạn cụ thể của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn.
2.	Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT do ĐHĐCĐ bầu ra và hoạt động theo nhiệm kỳ. HĐQT là cơ quan trung tâm trong hệ thống quản trị, quyết định toàn bộ quyết sách của Tập đoàn, ngoại trừ các quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, và thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản trị - điều hành Tập đoàn.- Các thành viên HĐQT được xác định là “Lãnh đạo cấp cao” trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn.- Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, HĐQT thành lập các Ủy ban gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Ủy ban Phát triển chiến lược;+ Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng (gọi tắt là: “Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng”);+ Ủy ban Kiểm toán;+ Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông. <p>Báo cáo chi tiết về hoạt động của HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT được trình bày trong các phần tiếp theo của Tài liệu.</p>
3.	Các Ban chuyên trách giúp việc cho HĐQT	<p>HĐQT thành lập một số Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT để tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban thuộc HĐQT. Trưởng, Phó các Ban chuyên trách thuộc HĐQT được xác định là “Quản trị cấp cao” trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn</p> <p>Các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển (gọi tắt là “Ban Chiến lược & Phát triển”): Trưởng Ban và các Phó Ban là Thành viên HĐQT. Các Thành viên Ban Điều hành và một số Cán bộ quản trị cấp cao được HĐQT bổ nhiệm để phụ trách một số mảng nghiệp vụ của Ban. Ban Chiến lược & Phát triển tham mưu và hỗ trợ thực hiện các chức năng của Ủy ban Phát triển Chiến lược.- Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng (gọi tắt là “Ban Tái cấu trúc”): Trưởng Ban là Thành viên HĐQT. Các Phó Ban có thể là Thành viên HĐQT hoặc là Cán bộ quản trị cấp cao do HĐQT bổ nhiệm. Ban Tái cấu trúc tham mưu và hỗ trợ thực hiện các chức năng của Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng.

Stt	Đơn vị	Mô tả
		<ul style="list-style-type: none"> - Ban Hỗ trợ Kiểm toán: Trưởng Ban là cá nhân độc lập, không là nhân viên của Tập đoàn, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý tại Tập đoàn. Phó Ban có thể kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát nội bộ. - Phụ trách Quản trị Công ty: Thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành. <p>Trưởng, Phó các Ban chuyên trách và Phụ trách Quản trị Công ty do HĐQT bổ nhiệm, được xác định là Người nội bộ của Công ty và phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.</p>
4.	Ban Điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Điều hành là cơ quan thừa hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT, thực hiện các thẩm quyền điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. - Thành phần Ban Điều hành gồm: Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành; Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT của các Công ty con; Kế toán trưởng Tập đoàn; Phụ trách Quản trị Công ty và Trưởng, Phó Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT, được HĐQT phân công để phụ trách một số mảng nghiệp vụ trong hoạt động quản trị - điều hành của Ban Điều hành. - Các thành viên Ban Điều hành do HĐQT bổ nhiệm bằng Nghị quyết của HĐQT và được xác định là “Quản trị cấp cao” trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn - Ban Điều hành thực hiện các chức năng chính sau: Điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; Tổ chức thực thi, triển khai các định hướng, chủ trương và chiến lược vĩ mô của Tập đoàn do ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó; Chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. - Báo cáo chi tiết về hoạt động của Ban Điều hành được trình bày trong các phần tiếp theo của Tài liệu này.

2.2. Các Phòng, Ban chức năng:

Gồm các đơn vị chức năng, đóng vai trò vận hành, điều phối hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn của Tập đoàn.

Các Phòng, Ban chức năng được phân nhóm thành 06 Mảng nghiệp vụ chính, gồm:

- (1) Mảng Kỹ thuật, sản xuất, cung ứng & Dự án công nghiệp;
- (2) Mảng Kinh doanh xuất nhập khẩu;
- (3) Mảng Kinh doanh nội địa;
- (4) Mảng Hệ thống phân phối;
- (5) Mảng Chiến lược & Phát triển;
- (6) Mảng Gián tiếp – văn phòng.

Bên cạnh các Phòng, Ban chức năng nghiệp vụ, HĐQT thành lập Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT (gọi tắt là: “Văn phòng HĐQT”) thực hiện chức năng tham mưu, hỗ trợ, giúp việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, các Thành viên HĐQT, các Ủy ban của HĐQT và các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT.

CHƯƠNG III
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2019 – 2020

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

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:
 - + Số lượng thành viên HĐQT Điều hành: 03 Thành viên.
 - + Số lượng Thành viên HĐQT Không điều hành: 03 Thành viên, trong đó số lượng Thành viên HĐQT Độc lập là 02 Thành viên.
- 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 (“ <i>Phó Chủ tịch HĐQT</i> ”)
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

2. Các Ủy ban thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách giúp việc

HĐQT thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT để tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành. Trong đó, tập trung vào các chức năng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

- i) Hoạch định, phát triển và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển của Tập đoàn;
- ii) Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT; Đánh giá các tiêu chí bổ nhiệm các vị trí quản trị - điều hành cấp cao của Tập đoàn; Phát triển đội ngũ cán bộ quản trị - điều hành; Hoạch định, phát triển và tổ chức thực thi các chủ trương về hệ thống quản trị nội bộ, cơ cấu tổ chức, lương thưởng, phúc lợi, chính sách nhân sự toàn Tập đoàn; Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ;
- iii) Giám sát hoạt động điều hành Công ty; Quản lý rủi ro và thiết lập môi trường kiểm soát vững mạnh;
- iv) Đảm bảo thực thi quyền lợi cổ đông; đảm bảo sự minh bạch về thông tin.

Thành phần nhân sự của các Ủy ban gồm Chủ tịch Ủy ban và các Thành viên, và đều là Thành viên HĐQT.

Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT là phù hợp với các Nguyên tắc về quản trị Công ty đại chúng theo thông lệ tốt nhất, đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến nghị thực hiện. Ngoài ra, trong năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã xác định cụ thể hơn về vị trí, vai trò của các Ủy ban thuộc HĐQT, nhằm đảm bảo tiệm cận với các thông lệ quản trị hiện hành áp dụng trên thế giới.

Ngoài ra, HĐQT thành lập các Ban Chuyên trách trực thuộc HĐQT để tham mưu, hỗ trợ, giúp việc cho các Ủy ban trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đã được HĐQT giao phó. Thành phần nhân sự của các Ban chuyên trách có thể bao gồm Thành viên HĐQT, các cá nhân độc lập và cán bộ quản trị - quản lý cấp cao.

Thuyết minh chi tiết về các Ủy ban thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
1.	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển <i>(Ban Chiến lược & Phát triển)</i>	Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng và kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định hoặc trình ĐHCĐ quyết định các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn
2.	Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng <i>(Ủy ban Quản trị & lương thưởng)</i>	Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng <i>(Ban Tái cấu trúc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ; - Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty; - Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các Ứng viên HĐQT; - Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT; - Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Tập đoàn; - Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác cho các chức danh trực thuộc HĐQT; - Xem xét, kiến nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành; - Xem xét, kiến nghị và tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi cho toàn thể CBCNV Tập đoàn.

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt HĐQT giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính; - Chịu trách nhiệm chính và đưa ra những chỉ đạo, định hướng đối với nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; - Giám sát tình hình hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống giám sát tuân thủ; - Kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt và thực hiện giám sát các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; - Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; - Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn của Công ty.

Cơ cấu và thành phần nhân sự của các Ủy ban thuộc HĐQT và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ
1.	ỦY BAN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban
	BAN CHIẾN LƯỢC & PHÁT TRIỂN	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ
2.	ỦY BAN QUẢN TRỊ & LƯƠNG THƯỞNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban
	BAN TÁI CẤU TRÚC	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban
		Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban
	3.	ỦY BAN KIỂM TOÁN	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT Độc lập
Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập			Thành viên Ủy ban
Ông LÝ VĂN XUÂN – Thành viên HĐQT Không điều hành			Thành viên Ủy ban
BAN HỖ TRỢ KIỂM TOÁN		Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH – Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Phó Ban
4.	ỦY BAN TÀI CHÍNH & QUAN HỆ CỔ ĐÔNG	Ông ĐINH VIỆT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban

3. Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT

Trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho từng Thành viên HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo các hoạt động của HĐQT được thực thi hiệu quả, chặt chẽ.

Căn cứ trên các kiến nghị của Ủy ban Quản trị & lương thưởng, HĐQT đánh giá: Trong NĐTC 2019 – 2020, các Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm đã được HĐQT giao phó và trong phạm vi khuôn khổ, thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ và Hệ thống Quản trị nội bộ Tập đoàn.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo bảng sau:

Stt	Thành viên	Chức năng
1.	<p>LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng lãnh đạo, điều phối các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn; - Thực hiện các thẩm quyền về quản trị - điều hành theo sự phân quyền từ HĐQT được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn; - Được HĐQT phân công đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Chủ tịch Ủy ban Quản trị & lương thưởng, đồng thời chỉ đạo, điều hành, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT do mình phụ trách; - Chỉ đạo về định hướng, chiến lược đối với hoạt động điều hành, các quyết sách, chủ trương, giải pháp do Ban Điều hành Tập đoàn chịu trách nhiệm thực hiện.
2.	<p>TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành (<i>Phó Chủ tịch HĐQT</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT để điều phối, xử lý công việc hàng ngày của HĐQT; - Được HĐQT phân công, phân nhiệm để chức năng điều hành trong bộ máy quản trị - điều hành Tập đoàn. Phó Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu Ban Điều hành Tập đoàn.; - Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT; - Trực tiếp chỉ đạo và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hành Tập đoàn; - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trong các 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 của Tập đoàn.
3.	<p>TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, là người đứng đầu, lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước HĐQT về hoạt động quản lý, điều hành hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc và đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của Ban Tổng Giám đốc; - Trực tiếp điều phối, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước HĐQT về toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành Tập đoàn.

Stt	Thành viên	Chức năng
4.	LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Là Thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, tham gia thực hiện chức năng phê duyệt và giám sát các giao dịch với Người có liên quan và công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin.
5.	NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Hỗ trợ Kiểm toán và tổ chức triển khai giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và giám sát tuân thủ; - Phê duyệt và giám sát các giao dịch với Người có liên quan.
6.	ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông, chịu trách nhiệm chính trong công tác quan hệ cổ đông và công bố, minh bạch thông tin; - Là Thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, tham gia chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.

4. Báo cáo các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Trong NĐTC 2019 – 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020), HĐQT đã thông qua 57 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	57	100%
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	57	100%
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành	16/01/2018	57	100%
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	57	100%
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	57	100%
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	57	100%

Bảng tóm tắt trích yếu nội dung **một số cuộc họp quan trọng** của HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	42/NQ/HĐQT/2019	01/10/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
2.	43/NQ/HĐQT/2019	08/10/2019	Tổ chức Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020.
3.	44/NQ/HĐQT/2019	19/10/2019	Thông qua hạn mức tín dụng và chủ trương vay vốn tại của tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
4.	45/NQ/HĐQT/2019	19/10/2019	Phê duyệt việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Cảng Tổng hợp Cà Ná của Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
5.	46/NQ/HĐQT/2019	01/11/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
6.	47/NQ/HĐQT/2019	22/11/2019	Thông qua hạn mức tín dụng và chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HD Bank).
7.	48/NQ/HĐQT/2019	25/11/2019	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin Bank).
8.	49/NQ/HĐQT/2019	30/11/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
9.	50A/NQ/HĐQT/2019	17/12/2019	<p>Phiên họp HĐQT định kỳ trong tháng 09, 10, 11 và tháng 12/2019, với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong tháng 09, 10 & 11/2019 và kế hoạch kinh doanh, dự báo chi phí tài chính cho tháng 12/2019. - Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2019 – 2020, trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên. - Thông qua các nội dung tài chính, trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên. - Thông qua báo cáo tiến độ triển khai và định hướng đối với các Dự án đầu tư của Tập đoàn. - Thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác tái cấu trúc, nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn.
10.	50B/NQ/HĐQT/2019	17/12/2019	Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc HTPP đối với Ông TRẦN THÀNH NAM.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11.	51/NQ/HĐQT/2019	17/12/2019	Thông qua các chủ trương về giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTC 2019 – 2020.
12.	52/NQ/HĐQT/2019	17/12/2019	Thông qua một số chủ trương liên quan đến các Chi nhánh trực thuộc như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển đổi 16 Chi nhánh còn lại thuộc mô hình cũ thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh. - Thành lập mới chi nhánh sản xuất tôn xốp (tên gọi là: “Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước”).
13.	53/NQ/HĐQT/2019	30/12/2019	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
14.	01A/NQ/HĐQT/2020	06/01/2020	Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT thực hiện một số công việc, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng.
15.	01B/NQ/HĐQT/2020	06/01/2020	Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT thực hiện một số công việc, nghiệp vụ liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh.
16.	02/NQ/HĐQT/2020	09/01/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).
17.	02A/NQ/HĐQT/2020	17/01/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Nam Bình Dương.
18.	03/NQ/HĐQT/2020	30/01/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh.
19.	04/NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Phiên họp HĐQT định kỳ trong tháng 01 & 02/2020, với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong tháng 01/2020 và kế hoạch kinh doanh, dự báo chi phí tài chính cho tháng 02/2020. - Thông qua báo cáo tiến độ triển khai và định hướng đối với các Dự án đầu tư của Tập đoàn. - Thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức của Tập đoàn.
20.	04A/NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21.	04B/NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019. - Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu - Tỷ lệ chi trả: 5%
22.	04C/NQ/HĐQT/2020	19/02/2020	Thông qua việc khắc mới và thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen do thay đổi tên gọi địa giới hành chính từ “Thị xã Dĩ An” thành “Thành phố Dĩ An”.
23.	05/NQ/HĐQT/2020	20/02/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
24.	05A/NQ/HĐQT/2020	25/02/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương
25.	05B/NQ/HĐQT/2020	25/02/2021	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương và Chi nhánh Nghệ An
26.	06/NQ/HĐQT/2020	28/02/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
27.	07/NQ/HĐQT/2020	19/03/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
28.	07A/NQ/HĐQT/2020	25/03/2020	Thông qua chủ trương việc nâng hạn mức mở L/C, vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm
29.	08/NQ/HĐQT/2020	31/03/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
30.	09/NQ/HĐQT/2020	03/04/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
31.	10/NQ/HĐQT/2020	06/04/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 2
32.	11/NQ/HĐQT/2020	20/04/2020	Thông qua chủ trương điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
33.	12/NQ/HĐQT/2020	29/04/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
34.	13/NQ/HĐQT/2020	12/05/2020	<p>Phiên họp HĐQT định kỳ trong tháng 03, 04 & 05/2020, với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong tháng 03 & 04/2020 và kế hoạch kinh doanh, dự báo chi phí tài chính cho tháng 05/2020. - Thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác cổ phiếu, cổ phần và quan hệ cổ đông. - Thông qua định hướng xử lý đối với các bất động sản đứng tên Tập đoàn. - Thông qua chủ trương liên quan đến các Dự án đầu tư của Tập đoàn, bao gồm: Dự án Nhà máy sản xuất, các Dự án tại Cà Ná, Dự án tại Quy Nhơn và Dự án tại Yên Bái. - Thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác quản trị và tái cấu trúc. - Thông qua việc tạm dừng và giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, đánh giá lại một số chủ trương đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp trước, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phát hành trái phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (được thông qua tại cuộc họp ngày 03/04/2019); + Nghiên cứu, lập phương án tái cấu trúc mảng sản xuất kinh doanh Nhựa (được thông qua tại cuộc họp ngày 06/09/2019).
35.	14/NQ/HĐQT/2020	12/05/2020	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019
36.	15/NQ/HĐQT/2020	12/05/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
37.	16/NQ/HĐQT/2020	19/05/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
38.	17/NQ/HĐQT/2020	15/06/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
39.	18/NQ/HĐQT/2020	18/06/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
40.	19/NQ/HĐQT/2020	29/06/2020	Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ của NĐTC 2019 – 2020 để trình ĐHĐCĐ xem xét việc phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
41.	20/NQ/HĐQT/2020	30/06/2020	<p>Phiên họp HĐQT định kỳ trong tháng 06 & 07/2020, với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong tháng 06/2020 và kế hoạch kinh doanh, dự báo chi phí tài chính cho tháng 07/2020. - Thông qua tiến độ tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ của HĐQT năm 2019 – 2020. - Thông qua chủ trương triển khai rà soát, phân tích, nghiên cứu các điểm mới của pháp luật để tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Hệ thống Quy chế quản trị Tập đoàn cho phù hợp.
42.	21/NQ/HĐQT/2020	01/07/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
43.	21A/NQ/HĐQT/2020	04/07/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (“VIB”) - TTKD KHDN Sailing
44.	22/NQ/HĐQT/2020	06/07/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh TP.HCM
45.	23/NQ/HĐQT/2020	21/07/2020	Thông qua việc nghiên cứu phương án và xúc tiến chuyển nhượng một số Dự án của Tập đoàn tại Cà Ná Ninh Thuận
46.	23A/NQ/HĐQT/2020	21/07/2020	Xem xét, đánh giá quá trình Tập đoàn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quận 9, TP.HCM
47.	24/NQ/HĐQT/2020	27/07/2020	<p>Thông qua một số chủ trương liên quan đến các Công ty con và Dự án, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các Công ty sau: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận (chủ đầu tư Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná); + Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận (chủ đầu tư Dự án KCN Cà Ná). - Giải thể các Công ty sau: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH MTV Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; + Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; + Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; + Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
48.	25/NQ/HĐQT/2020	27/07/2020	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng và dự án công nghiệp đối với Ông NGUYỄN TẤN HÒA
49.	26/NQ/HĐQT/2020	29/07/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP.HCM
50.	27/NQ/HĐQT/2020	31/07/2020	Thông qua chủ trương tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020
51.	28/NQ/HĐQT/2020	01/08/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
52.	29/NQ/HĐQT/2020	08/08/2020	Thông qua chủ trương vay vốn và chỉ định người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank
53.	30/NQ/HĐQT/2020	14/08/2020	Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng và đồng ý cho thôi việc theo Đơn đối với Ông NGUYỄN MINH KHOA kể từ ngày 14/08/2020
54.	31/NQ/HĐQT/2020	01/09/2020	Thay đổi Người đứng đầu tại một số Chi nhánh
55.	32/NQ/HĐQT/2020	03/09/2020	<p>Phiên họp HĐQT định kỳ trong tháng 08 & 09/2020, với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong tháng 08/2020 và kế hoạch kinh doanh, dự báo chi phí tài chính cho tháng 09/2020. - Thông qua các mục tiêu, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn (giai đoạn 2021 – 2026) để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. - Thông qua chủ trương thành lập Ban Chiến lược & Đầu tư Phát triển để hỗ trợ, giúp việc cho Ủy ban Phát triển chiến lược thuộc HĐQT thực thi các mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. - Thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác cổ phiếu, cổ phần và quan hệ cổ đông. - Thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức và tái cấu trúc.
56.	33/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Thông qua các chủ trương về giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTC 2020 – 2021.
57.	33A/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NĐTC 2019 – 2020 của các Công ty con trực thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

5. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban, Ban chuyên trách 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 TGDĐ trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT / ĐHĐCĐ thông qua.

Trong NĐTC 2019 – 2020, Ủy ban thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
Ủy ban Phát triển chiến lược	<p>1. Đối với việc phát triển mục tiêu, chiến lược Tập đoàn</p> <p>Ủy ban đã nghiên cứu, hoạch định và xây dựng các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn trình HĐQT xem xét. Các mục tiêu, chiến lược này đã được HĐQT chấp thuận để tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội thường niên NĐTC 2020 – 2021. Đồng thời, Ủy ban cũng đã đề xuất HĐQT thành lập Ban Chiến lược & phát triển để tổ chức thực thi các mục tiêu, chiến lược đã được đề ra.</p> <p>2. Đối với các Dự án Nhà máy sản xuất:</p> <p>Ủy ban đã tổ chức, chỉ đạo và giám sát các đơn vị chức năng, theo dõi sát sao, đảm bảo quá trình vận hành ổn định, có hiệu quả của các Nhà máy sản xuất đã hoàn thành. Hiện tại, Ủy ban đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án cải tiến kỹ thuật đối với các Dự án Nhà máy sản xuất trong tương lai.</p> <p>3. Đối với các Dự án tại Cà Ná – Ninh Thuận:</p> <p>Trong NĐTC 2019 – 2020, sau khi đánh giá sự chuyển biến của tình hình khách quan không còn phù hợp với định hướng chiến lược ban đầu khi triển khai các Dự án tại Cà Ná, đồng thời Tập đoàn cũng đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển, Ủy ban đã kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định hướng xử lý đối với Dự án tại Cà Ná như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná và Công ty Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná;- Giải thể Công ty Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná; Công ty Xi măng Hoa Sen Cà Ná; Công ty Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná. <p>4. Đối với các Dự án khác:</p> <p>Ủy ban đã xem xét, kiến nghị HĐQT quyết định việc tiếp tục triển khai, hoàn thiện để Dự án đầu tư Hạ tầng KCN Du Long và Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng & tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, phù hợp với nguồn lực hiện tại của Tập đoàn.</p> <p>5. Đối với các Dự án tạm dừng triển khai:</p> <p>Ủy ban đã tham mưu, trình HĐQT xem xét việc cân đối nguồn lực để chấm dứt dự án, giải thể Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn để thu hồi vốn đầu tư.</p>

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<p style="text-align: center;">Ủy ban Quản trị & Lương thưởng</p>	<p>1. Công tác sắp xếp, kiện toàn 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 HTPP, 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. <p>2. Công tác quản lý nguồn nhân lực</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, xây dựng và trình HĐQT phê duyệt 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 đơn vị	Kết quả hoạt động trong HĐQT
<p>Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông</p>	<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 ĐHCĐ; 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 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.
<p>Ủy ban Kiểm toán</p>	<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. - Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong hoạt động tài chính – kế toán của Tập đoàn.

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
	<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. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong NĐTC 2019 – 2020

Trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020 vào ngày 13/01/2020 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/2020 ngày 13/01/2020.

Nội dung triển khai chi tiết như sau 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 2019 – 2020	Tập đoàn đã hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD cho NĐTC 2019 – 2020. Chi tiết được thể hiện các phần tiếp theo của báo cáo.
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 2018 – 2019 trong tháng 05/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 5% - Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu - Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả: 4.446.252.130.000 đồng
3.	<p>Trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020. 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 2% LNST hợp nhất - Quỹ phúc lợi: Tối đa 2% LNST hợp nhất - Quỹ tài trợ, từ thiện: Tối đa 2% LNST hợp nhất 	<p>HĐQT đã thực hiện trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020 với tỷ lệ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng: 2% LNST hợp nhất - Quỹ phúc lợi: 2% LNST hợp nhất - Quỹ tài trợ, từ thiện: 2% 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 2019 – 2020	<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 2019 – 2020.</p> <p>Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thể hiện tại Nghị quyết 04A/NQ/HĐQT/2020 ngày 19/02/2020 và đã được công bố thông tin theo quy định</p>

Trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để cùng đồng hành với Tập đoàn trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển trung – dài hạn. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 08/08/2020 tại Hội trường Thống Nhất.

Tuy nhiên, trong tháng 07/2020, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại. Kéo theo đó là các chỉ đạo, mệnh lệnh hành chính của Cơ quan Nhà nước về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, thị trường chứng khoán đã diễn biến bất lợi. HĐQT xét thấy diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu HSG nói riêng chưa phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty và chưa phù hợp với việc xây dựng và triển khai phương án phát hành để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Do đó, HĐQT đã áp dụng Mục 2 – Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ bất thường NĐTC 2019 – 2020 đã được công bố tại Tài liệu phục vụ Đại hội đăng tải ngày 27/07/2020, để ra quyết định tạm hoãn việc tổ chức Đại hội sang một thời điểm khác phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và tuân thủ đúng các Thông báo, Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đã thống nhất sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

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

7.1. Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT 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	<p>1. Thẩm quyền đại diện theo pháp luật:</p> <p>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.</p> <p>2. Lãnh đạo, điều phối hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc:</p> <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 các định hướng, chủ trương do ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua; - Chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
		<p>3. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số lĩnh vực theo phân công của HĐQT:</p> <p>Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Nhập khẩu nguyên vật liệu; Xuất khẩu; Kinh doanh nội địa (HTPP, kinh doanh thương mại); Xây dựng và hoạch định kế hoạch & chính sách kinh doanh, Nhân sự; Tuyển dụng & đào tạo.</p> <p>4. Chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối, tổ chức thực thi các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn</p> <p>Tổ chức thực thi các chủ trương của HĐQT và điều phối các nguồn lực để triển khai các chiến lược phát triển của Tập đoàn, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát triển chuỗi Siêu thị phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen Home; - Phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm thương mại trong lĩnh vực VLXD, nội thất; - Triển khai Dự án công nghệ thông tin & ERP giai đoạn II.
2.	<p>HOÀNG ĐỨC HUY Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kiểm soát nội bộ</p>	<p>Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kiểm soát nội bộ.</p>
3.	<p>VŨ VĂN THANH Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Marketing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Tài chính & phòng vệ thương mại, Marketing; 2. 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 tại Nghệ An, Hà Nam, Yên Bái.
4.	<p>HỒ THANH HIẾU Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh và Dự án CNTT & ERP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Kinh doanh thương mại (tôn – thép – nhựa); vận hành hệ thống CNTT & ERP; 2. 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 tại Bình Định.
5.	<p>TRẦN QUỐC PHẨM Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư & Xây dựng</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Xây dựng cơ bản; Xúc tiến đầu tư các dự án bất động sản (nếu có). 2. Tổ chức triển khai và giám sát thi công, hoàn thiện, nghiệm thu đối với công tác xây dựng cơ bản (nhà xưởng, hạ tầng giao thông, công trình) tại các Dự án của Tập đoàn (bao gồm các Dự án Nhà máy sản xuất và các Dự án bất động sản khác).

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
6.	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.
7.	TRẦN THÀNH NAM Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách HTPP	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Quản lý HTPP; Kinh doanh, phát triển thị trường đối với các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc HTPP.
8.	NGUYỄN TẤN HÒA Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, cung ứng và dự án công nghiệp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Kỹ thuật, chất lượng; Theo dõi hiệu suất vận hành của các Dự án công nghiệp; Mua hàng và Cung ứng để phục vụ mảng kinh doanh truyền thống. 2. 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; 3. 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.

7.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong NĐTC 2019 – 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 các 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 được đặt ra. 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 nhóm họp định kỳ 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 kinh doanh hàng tháng, thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Tập đoàn. 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 Hỗ trợ kiểm toán, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của HĐQT.

Trong NĐTC 2019 – 2020, 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 hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT:

8.1. Kết quả giám sát tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn

Trong NĐTC 2019 – 2020, thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc 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 2019 – 2020, HĐQT có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Tập đoàn:

❖ Về tình hình tài chính:

HĐQT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020 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 2019 – 2020, tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn chủ sở hữu sở hữu được cải thiện. Tình trạng mất cân đối tài chính được giải quyết.
- Kết thúc NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt xa kế hoạch, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay của tình hình kinh tế nói chung và thị trường nói riêng.

❖ Về Báo cáo tài chính:

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

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

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

Trong NĐTC 2019 – 2020, 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 phải thông qua HĐQT 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 được đánh giá là quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện 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 2019 – 2020, 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.	51/NQ/HĐQT/2019	17/12/2019	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 (NĐTC 2018 – 2019) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2019 đến 30/09/2020 (NĐTC 2019 – 2020)
2.	33/NQ/HĐQT/2020	30/09/2020	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/10/2019 đến 30/09/2020 (NĐTC 2019 – 2020) và kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 (NĐTC 2020 – 2021)

8.3. Đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ

❖ *Môi trường kiểm soát và kiểm toán nội bộ chặt chẽ*

Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nghiệp vụ quan trọng tại Tập đoàn, ngày càng gắn bó với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm toán nội bộ là công cụ hữu hiệu của HĐQT để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nói riêng và các Đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn nói chung nhằm bảo vệ tối đa tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Tập đoàn Hoa Sen duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn có các đơn vị chuyên trách thực hiện các công tác đấu thầu, chọn nhà cung cấp, đàm phán giá, đàm phán Hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông qua Ủy ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT còn nhận diện các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh liên quan tới các rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

❖ *Môi trường kiểm toán minh bạch*

Tập đoàn Hoa Sen luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước. Các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

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

Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020:

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	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	Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn*	120.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000
		Chủ tịch một số Công ty con trực thuộc	60.000.000
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

* Là mức lương của chức danh điều hành. Theo đó, mức lương này được tính bằng lương ngạch bậc cộng với lương hiệu quả kinh doanh. Lương hiệu quả kinh doanh sẽ tùy thuộc vào tình hình hoạt động SXKD hàng tháng của Tập đoàn.

10. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư của Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

10.1. Cổ tức, cổ phần

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 13/01/2020, trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chủ trương về phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 được 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 cho cổ đông hiện hữu	5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	24/04/2020	27/05/2020

Sau khi hoàn thành chi trả cổ tức, Tập đoàn đã thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lên 4.446.252.130.000 đồng.

Căn cứ quy định mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc tại Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017, từ ngày 25/10/2019 đến ngày 15/10/2020 Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện việc mua lại 97.700 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 và quy định của pháp luật về chứng khoán. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện mua lại là 327.100 cổ phiếu.

10.2. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2019 – 2020, 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 2019 – 2020, thông qua email quanhecodong@hoasengroup.vn được công bố công khai trên website 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.

10.3. 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.

10.4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Trong NĐTC 2019 – 2020 vừa qua, Tập đoàn đã đón tiếp, trao đổi với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen. 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.

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

Trong NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn Hoa Sen đã tích cực tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến 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:

- Buổi tập huấn tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. Nội dung buổi tập huấn hướng dẫn Doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và giới thiệu phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Buổi tập huấn: “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch: vai trò của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững” do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức.
- Nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Doanh nghiệp 2020, Dự thảo Luật Chứng khoán 2019 và các Dự thảo Nghị định, Thông tư về Quản trị Công ty, Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Cơ quan Nhà nước soạn thảo, ban hành.
- 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 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức.

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 2020

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2020

Bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2020 phải trải qua nhiều biến động lớn, bất ổn và khó khăn:

- Dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 tạo ra những tác động chưa từng có tiền lệ đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng. Giãn cách xã hội do dịch bệnh làm trì trệ việc thông thương hàng hóa, gây ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng gián đoạn, tạm dừng hoạt động. Sự bùng phát của dịch bệnh đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh ổn định từ trước đến nay.
- Thiên tai hạn hán, mưa bão, lũ lụt diễn ra trên diện rộng, liên tục trong nhiều tháng đã gây thiệt hại lớn cho đời sống của người dân và tình hình kinh tế - xã hội cả nước, gián tiếp làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa.
- Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế, tuy không tiếp tục leo thang, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm ảnh hưởng hoạt động cung ứng, sản xuất hàng hóa trên thế giới.
- Tăng trưởng kinh tế giảm so với các năm do ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai, bão lũ. Do các tác động khách quan, các ngành bất động sản, xây dựng có dấu hiệu chậm lại, gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm VLXD.

Mặc dù vậy, với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và các Bộ ngành, cũng như nỗ lực của các doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có một số điểm sáng thuận lợi:

- Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt. Giãn cách xã hội từng bước được dỡ bỏ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy tác dụng. Tính đến cuối năm 2020, nền kinh tế đang trên đà phục hồi, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng trở lại.
- Tuy tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng, nhưng các chỉ số vĩ mô cơ bản vẫn cho thấy sự ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm. Lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ ổn định. Vốn đầu tư công vào các dự án xây dựng cơ bản, hạ tầng được giải ngân đúng tiến độ, góp phần tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm VLXD.
- Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Trong năm 2020, nhiều Hiệp định tự do thương mại được ký kết, trong đó có các Hiệp định tiêu chuẩn cao, thị trường rộng như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTTPP); Hiệp định tự do thương mại song phương Việt Nam – Châu Âu (EVFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... đã mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển kinh tế.

1.2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2020

Thị trường ngành thép trong năm 2020 tuy có khởi sắc so với 02 năm trước đây, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều bất ổn, khó lường:

- Giá thép nguyên liệu tiếp tục biến động phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gây tác động đến chi phí mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thép.
- Chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp.
- Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Các doanh nghiệp thép phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là: Công suất sản xuất dư thừa; Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh; Tình trạng hàng giả, hàng nhái gia tăng; Sản lượng thép giá rẻ, kém chất lượng vẫn được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020

Trong NĐTC 2019 – 2020, mặc dù phải trải qua những giai đoạn bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc phải linh hoạt, sáng tạo trong việc điều hành hoạt động SXKD, nhằm củng cố nền tảng ổn định đã được tạo lập từ NĐTC trước, vượt qua các khó khăn, thử thách.

Kết thúc NĐTC 2019 – 2020, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, Tập đoàn đã ghi nhận kết quả kinh doanh thắng lợi, tăng trưởng so với các NĐTC trước.

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2019 – 2020 với kế hoạch:

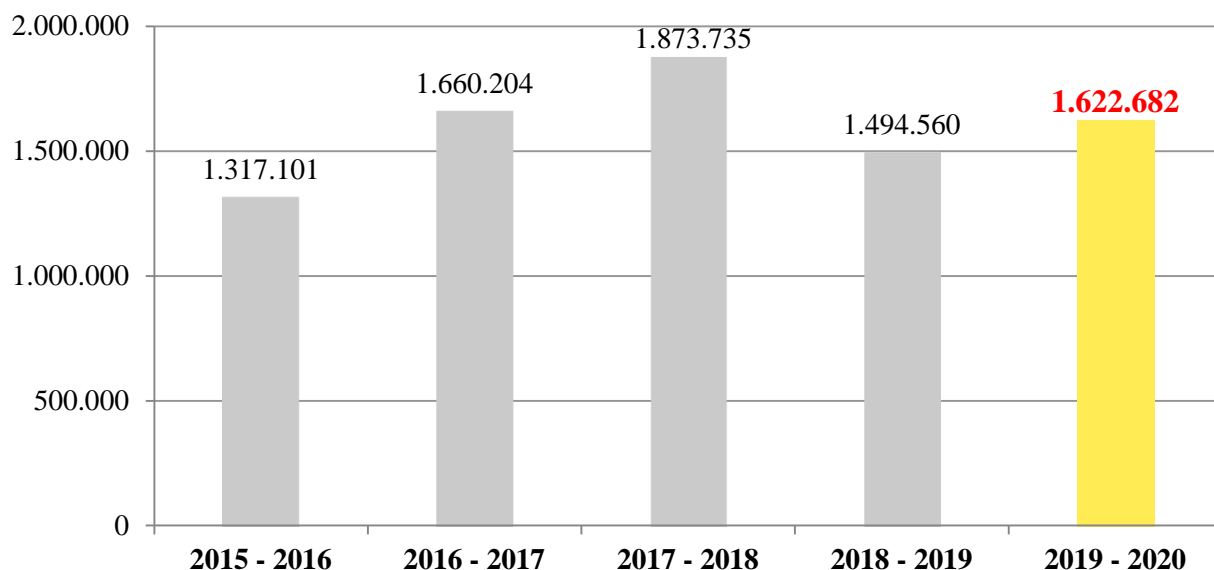
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2019 – 2020	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.622.682	108%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.000	27.531	98%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400	1.153	288%

Kết quả kinh doanh NĐTC 2019 – 2020 so với NĐTC 2018 – 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2018 – 2019	NĐTC 2019 – 2020	Tăng trưởng so với cùng kỳ
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.494.560	1.622.682	9%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.035	27.531	(2%)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	361	1.153	219%

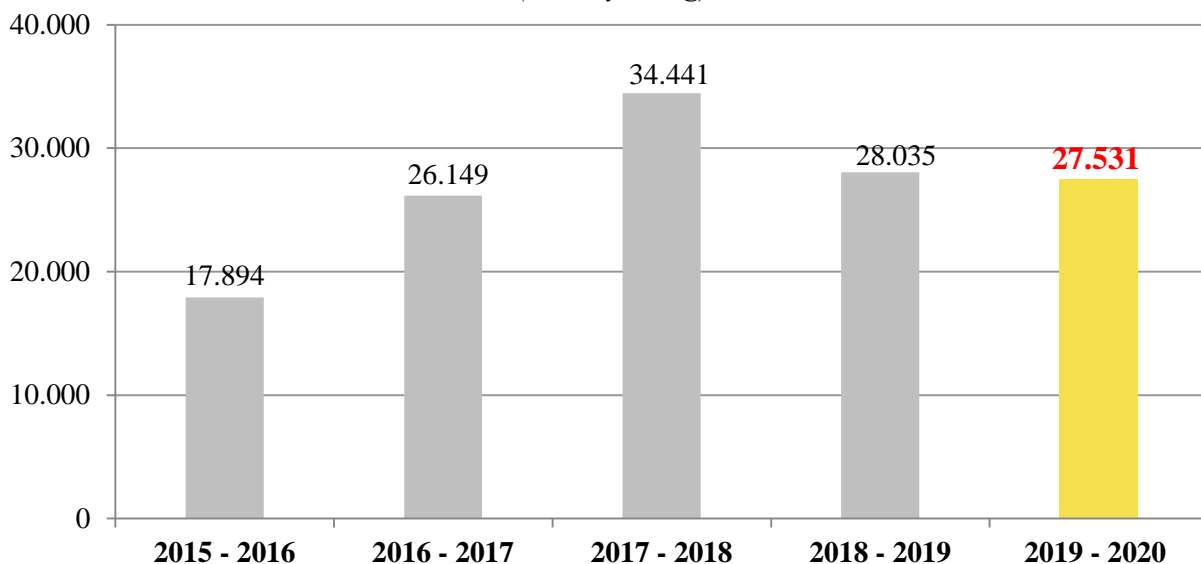
Sản lượng tiêu thụ trong NĐTC 2019 – 2020 đạt 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

Biểu đồ sản lượng tiêu thụ qua các NĐTC
(Đvt: Tấn)



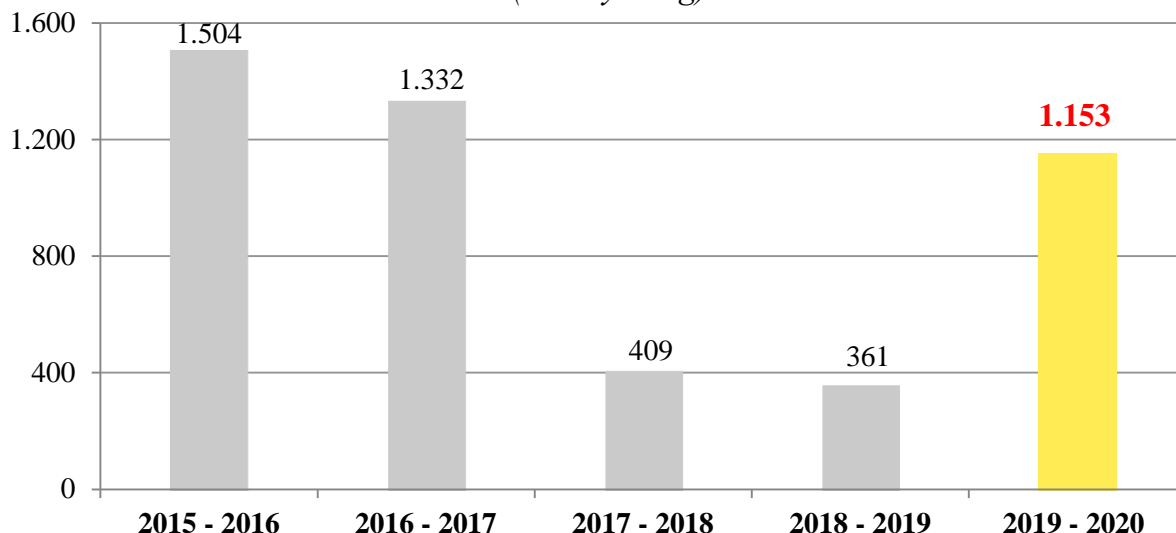
Chỉ tiêu doanh thu thuần trong NĐTC 2019 – 2020 đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch.

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



Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong NĐTC 2019 – 2020 có sự tăng trưởng ấn tượng và vượt bậc, đạt 1.153 tỷ đồng, vượt hơn gấp đôi so với kế hoạch và tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ. Điều này xuất phát từ việc Tập đoàn đã thành công trong việc tái cấu trúc HTPP; các Nhà máy vận hành hiệu quả; hệ thống CNTT & ERP hoạt động ổn định.

Biểu đồ lợi nhuận sau thuế qua các NĐTC
(Đvt: tỷ đồng)

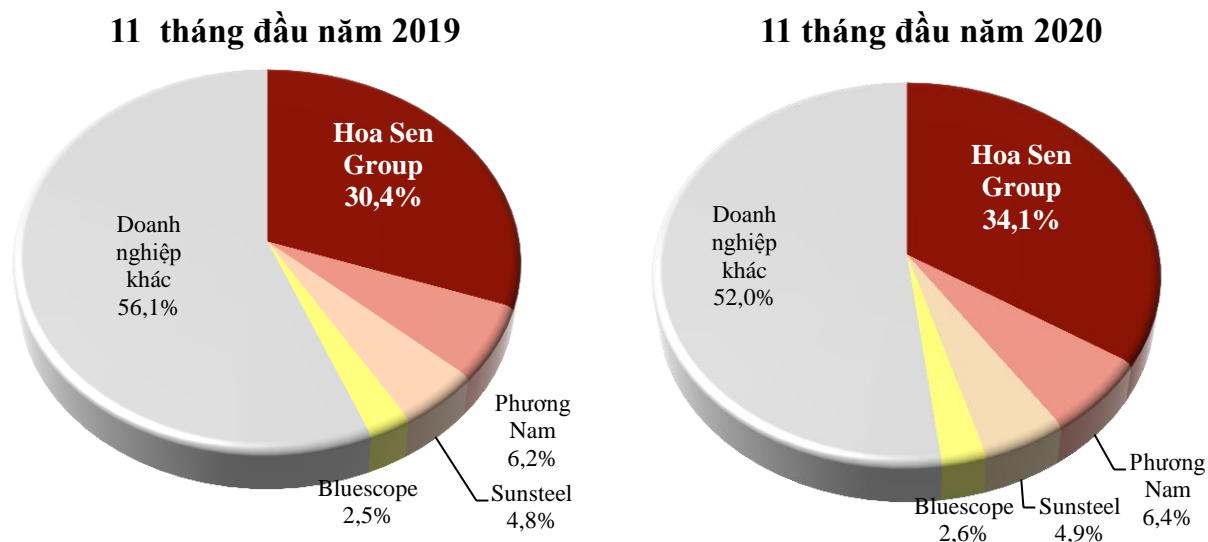


3. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2019 – 2020

a) Thị phần tôn

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Hoa Sen đạt sự tăng trưởng về thị phần tôn mạ và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường, với thị phần 34,1%.

Biểu đồ thị phần 11 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ



Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

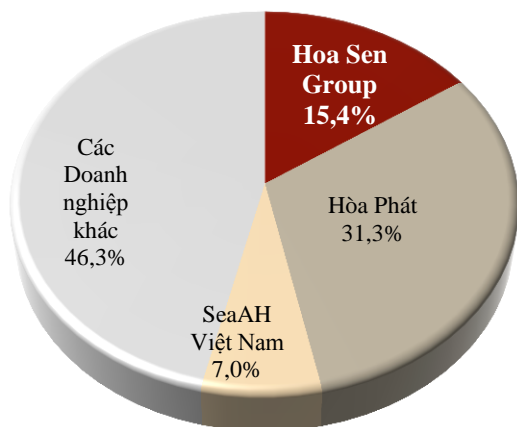
Ghi chú: Số liệu thống kê này chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam. Đã loại trừ sản lượng bán của Công ty Perstima Việt Nam do sản xuất tôn mạ thiếc vì tôn mạ thiếc không phục vụ ngành công nghiệp xây dựng.

b) Thị phần ống thép

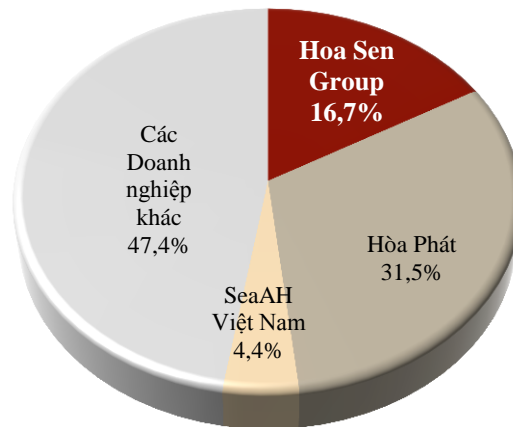
Theo số liệu của Hiệp hội Thép, thị phần ống thép của Tập đoàn Hoa Sen trong 11 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng và đạt 16,7% trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Biểu đồ thị phần ống thép 11 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ

11 tháng đầu năm 2019



11 tháng đầu năm 2020



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.

Như vậy, kết thúc NĐTC 2019 – 2020, kết quả SXKD của Tập đoàn đã có những chuyển biến tích cực và ấn tượng. Các chỉ tiêu đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với các NĐTC trước. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh. Điều này cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại của Tập đoàn, sau giai đoạn khó khăn, thử thách trong 02 NĐTC vừa qua.

Việc Tập đoàn đạt được kết quả SXKD nổi bật trong NĐTC 2019 – 2020 xuất phát từ các yếu tố sau:

- Thực hiện chiến lược kinh doanh đúng đắn, sáng tạo:

Trong 02 NĐTC vừa qua, Tập đoàn đã có sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt, đúng đắn, hài hòa và sáng tạo. Theo đó, chủ trương của HĐQT đối với hoạt động SXKD của Tập đoàn là không chạy đua tăng sản lượng bằng cách cạnh tranh giảm giá bán. Giá bán sản phẩm Hoa Sen phải phản ánh đúng chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu của Tập đoàn. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đánh giá, quy hoạch lại các kênh tiêu thụ, các vùng tiêu thụ, các khu vực thị trường 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.

Trong NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới là tôn HOA SEN GOLD thuộc phân khúc cao cấp với nhiều ưu điểm vượt trội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp đứng đầu ngành tôn.

- Triển khai thành công tái cấu trúc toàn Tập đoàn:

Tập đoàn đã triển khai thành công công tác tái cấu trúc toàn bộ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả kinh doanh và năng lực tài chính. Trong đó, tập trung vào công việc trọng tâm sau:

- + **Tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng, gồm:** Kiểm soát tốt hàng tồn kho; Kiểm soát và tiết giảm hiệu quả chi phí sản xuất; Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; quy hoạch lại chiến lược kinh doanh (Tập trung vào nhóm khách hàng lẻ, địa phương hóa đội ngũ bán hàng, áp dụng chính sách tăng trưởng sản lượng nhựa...).
- + **Tái cấu trúc tài chính, chi phí, gồm:** Kéo giảm dư nợ vay Tập đoàn; Tái cơ cấu tài sản của Tập đoàn để đảm bảo hiệu quả và tối ưu trong quá trình hoạt động (Thanh lý các tài sản đã qua sử dụng, dôi dư sau khi sắp xếp; Chuyển nhượng một số dự án, công ty con được đánh giá là không phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới...).
- + **Tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị HTPP, gồm:** Chuyển đổi mô hình quản trị HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng; Ứng dụng ERP và hóa đơn điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng.
- + **Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, nội vụ, gồm:** Tinh gọn, sắp xếp lại hệ thống chức danh quản lý; Tinh giảm, sắp xếp lại các đơn vị trung gian; Tinh giảm nhân sự toàn Tập đoàn.

- Vận hành có hiệu quả đối với Hệ thống ERP:

Hệ thống ERP đã và đang vận hành và ứng 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.

Việc đưa vào vận hành Hệ thống ERP & CNTT đã góp phần tối ưu hóa các quy trình hoạt động của Tập đoàn, tiết giảm chi phí vận hành, tiết giảm các công đoạn trung gian và góp phần tinh giảm nhân sự.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2018 – 2019	NĐTC 2019 – 2020
1.	Sản lượng bán	Tấn	1.494.560	1.622.682
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.035	27.531
3.	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	11,3	16,8
4.	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,9	2,3
	- Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	2,7	2,0
5.	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	6,2	8,1
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp / Doanh thu thuần	%	1,7	1,7

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2018 – 2019	NĐTC 2019 – 2020
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
1.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,84	1,00
	Hệ số thanh toán nhanh		0,3	0,4
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN				
2.	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	68	63
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	215	169
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	%	315	269
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG				
3.	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,5	4,6
	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	%	1,3	4,2
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	6,6	19,1
	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	2,1	6,5
	Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	0,9	5,0
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	853	2.593

III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Dự án Nhà máy sản xuất

Trong NĐTC 2019 – 2020, các Dự án Nhà máy sản xuất của Tập đoàn đã và đang vận hành ổn định, hiệu quả, phát huy các lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tăng năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí vận chuyển.

2. Các Dự án đầu tư khác

Trong NĐTC 2019 – 2020, sau khi đánh giá và xem xét cẩn trọng các điều kiện khách quan có ảnh hưởng đến tầm nhìn và lợi thế của Tập đoàn trong việc triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, cảng biển, luyện cán thép..., HĐQT đã nhận định:

- Trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển biến của tình hình khách quan đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi Tập đoàn xúc tiến đầu tư các Dự án;
- Ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án, theo hướng: Tập trung nguồn lực vào việc củng cố, phát huy hiệu quả của mảng SXKD truyền thống (tôn – thép – nhựa); Đảm bảo ghi nhận ổn định doanh thu, lợi nhuận qua các năm; Cải thiện các chỉ số về năng lực tài chính và cân đối tài chính; Kéo giảm dư nợ vay của Tập đoàn về trong vài năm sau; Tập trung củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống CNTT và ERP; Khai thác lợi thế cạnh tranh của HTPP bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng tầm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Từ các lý do trên, HĐQT đã đi đến thống nhất hướng định hướng đối với một số Dự án, Công ty con. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Công ty con / Dự án	Nội dung
1.	Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận (Chủ đầu tư của Dự án “Cảng biển Tổng hợp Cà Ná”)	<ul style="list-style-type: none">- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của các Công ty cho đối tác khác.- Tỷ lệ vốn góp được chuyển nhượng: 100%.- Giá trị chuyển nhượng: Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn chi phí thực tế mà Tập đoàn đã góp vốn vào các Dự án tính đến thời điểm thực hiện chuyển nhượng.
2.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận (Chủ đầu tư của Dự án “Đầu tư hạ tầng KCN Cà Ná”)	<ul style="list-style-type: none">- Đối tác nhận chuyển nhượng: Tập đoàn đã chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty này cho đối tác có năng lực tài chính, có quan tâm đến các Dự án trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.

Stt	Tên Công ty con / Dự án	Nội dung
3.	Công ty TNHH MTV Đầu tư KLH Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận	<p>HĐQT đã thông qua chủ trương giải thể các Công ty này do Tập đoàn không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện các Dự án.</p>
4.	Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận	
5.	Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận	
6.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn	
7.	<p>Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long – Ninh Thuận</p> <p><i>(Chủ đầu tư của Dự án “Đầu tư hạ tầng KCN Du Long”)</i></p>	<p>1. Các hạng mục đã hoàn thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổng chào và tường rào bao quanh KCN; - Hệ thống chiếu sáng cho cổng chào KCN; - Trạm điện 400kVA. <p>2. Các hạng mục đang triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nút giao thông đấu nối KCN vào Quốc lộ: Hoàn thành trong tháng 11/2020, đang hoàn thiện các hạng mục, gồm: xây kè đá và mái taluy hai bên đường vào vào KCN - Nhà điều hành KCN, bao gồm: Thi công hạ tầng Nhà điều hành KCN. San lấp, thi công hệ thống hạ tầng thuộc khuôn viên Nhà điều hành. - Hoàn thiện hạ tầng giao thông cho một số tuyến đường nội bộ chính trong KCN. <p>3. Kế hoạch triển khai:</p> <p>Trong NĐTC 2020 – 2021, HĐQT thông qua kế hoạch triển khai Dự án như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục; - HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm việc với các đối tác có quan tâm để thống nhất định hướng hoạt động đối với KCN, sau khi các hạng mục đã cơ bản hoàn thành.

Stt	Tên Công ty con / Dự án	Nội dung
8.	<p>Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái</p> <p><i>(Chủ đầu tư của Dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái ”)</i></p>	<p>1. Đối với khối nhà TTTM:</p> <p>Đã hoàn thiện phần thô của công trình, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng cơ bản; - Sơn hoàn thiện mặt ngoài; - Lắp đặt kính bao che, lan can sân vườn; - Lắp đặt cơ điện; - Thi công hạ tầng khu vực Dự án. <p>2. Đối với khu vực nhà phố thương mại liền kề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã hoàn thiện việc thiết kế, quy hoạch phân lô đối với khu đất, với quy hoạch 100m²/lô. - Đang chuẩn bị triển khai thi công một số hạng mục hạ tầng cấp thoát nước, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh tại khu vực Dự án. - Hiện đang hoàn thiện phương án thiết kế nhà phố liền kề theo quy hoạch của Dự án, để chuẩn bị cho công tác thi công nhà mẫu. <p>3. Kế hoạch triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đã nhất trí tiếp tục đầu tư thêm để hoàn thiện các hạng mục đang dở, nhằm tăng giá trị tài sản. - Các hạng mục dự kiến triển khai trong NĐTC 2020 – 2021: <ul style="list-style-type: none"> + Hoàn thiện phần nội thất cho 90 phòng khách sạn; + Hoàn thiện phần mặt ngoài của tòa tháp khách sạn Hoa Sen Yên Bái; + Hoàn thiện hạ tầng nội bộ và xây dựng một số nhà mẫu tại khu đất dự kiến xây dựng Nhà ở thương mại liền kề.

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN CHO GIAI ĐOẠN 2021 – 2026

1. *Bối cảnh:*

1.1. *Các yếu tố bên ngoài:*

HDQT nhận định: Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng nói riêng đã có những chuyển biến đáng kể, tác động nhiều mặt đối với phương thức kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp, trong đó phải kể đến là:

- Thứ nhất, thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay chủ yếu hướng đến sự tiện lợi và nhanh chóng. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm giải pháp toàn diện và cung cấp sự lựa chọn đa dạng để đáp ứng nhu cầu nhanh nhất và đầy đủ nhất. Do đó, việc kinh doanh các sản phẩm VLXD – nội thất theo mô hình truyền thống, nhỏ lẻ, ít đa dạng về sản phẩm sẽ khó đáp ứng được thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng trong xã hội hiện nay;
- Thứ hai, sự đổi mới, cải tiến về công nghệ thông tin trong những năm gần đây đã diễn ra rất mạnh mẽ. Nhiều nền tảng, công nghệ mới đã được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc: Nâng cao chất lượng bán hàng và trải nghiệm của người tiêu dùng; song song đó là cải thiện hiệu quả trong việc quản lý kho vận, chuỗi cung ứng;
- Thứ ba, bối cảnh bùng phát của dịch bệnh COVID-19 kéo theo các hệ quả như: Hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, cách ly... đã trở thành một trong yếu tố làm chuyển đổi các phương thức giao dịch truyền thống, như: Thanh toán tiền mặt, mua hàng trực tiếp... thành các phương thức giao dịch mới, như: Mua hàng trực tuyến, bán hàng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...

Trước những chuyển biến về tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường nói riêng, HDQT đã cân nhắc, xem xét về việc nâng cấp phương thức, mô hình kinh doanh truyền thống lên một phương thức mới, hiện đại và sáng tạo hơn.

1.2. *Các yếu tố bên trong:*

Xét ở góc độ nội tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã có những chuyển biến tích cực và cải thiện, đảm bảo sự phù hợp và khả thi cho việc thực hiện các mục tiêu – chiến lược đề ra, cụ thể:

- Tính đến cuối NĐTC 2019 – 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tăng trưởng ổn định trở lại. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ. Dòng tiền duy trì ổn định. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi nhận liên tục, đều đặn;
- Dư nợ của Tập đoàn giảm mạnh và đạt mức thấp nhất so với các năm trước đây. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu được đưa về mức phù hợp. Tình trạng mất cân đối tài chính đã được giải quyết;
- Thị trường xuất khẩu được mở rộng. Sản phẩm xuất khẩu đa dạng. Tập đoàn đã tận dụng có hiệu quả lợi thế mà Hiệp định tự do thương mại đã mở ra. Sản lượng xuất khẩu tăng trưởng đều đặn;
- Thị trường nội địa tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh. Công tác quản trị, kiểm soát được củng cố. Kỹ năng bán hàng và chất lượng phục vụ khách hàng của nhân viên kinh doanh luôn được bồi dưỡng và nâng cao.

2. Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021 – 2026

Trước những nhận định về bối cảnh khách quan và năng lực nội tại, HĐQT đề ra chiến lược phát triển trọng tâm cho giai đoạn 2021 – 2026 như sau:

- **Phát huy hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, gồm:** Tối ưu hóa hệ thống sản xuất – cung ứng; nâng cao lợi thế cạnh tranh của các kênh kinh doanh xuất khẩu và nội địa; và ứng dụng có hiệu quả nền tảng và công nghệ sẵn có;
- **Phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình mới, gồm:** Đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh trong mảng VLXD và nội thất; thiết lập chuỗi Siêu thị VLXD – nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.
- **Đẩy mạnh nâng cấp, cải tiến công nghệ, gồm:** Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nền tảng hiện đại, tiên tiến vào hoạt động kinh doanh như: Thương mại điện tử; Bán hàng qua ứng dụng điện thoại; Trí tuệ nhân tạo; Nghiên cứu dữ liệu khách hàng; Quản trị chuỗi cung ứng thông minh.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong NĐTC 2020 – 2021 để thực hiện chiến lược phát triển:

Để thực hiện các chiến lược phát triển nêu trên, HĐQT đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn hiện tại như sau:

Stt	Nhiệm vụ trọng tâm	Nội dung thực hiện
1.	Phát triển hệ thống Siêu thị VLXD – nội thất HOA SEN HOME	<ol style="list-style-type: none">1. Hệ thống Siêu thị VLXD – nội thất Hoa Sen Home sẽ được phát triển theo 02 phương thức:<ul style="list-style-type: none">- Nâng cấp các Cửa hàng truyền thống thành các Hoa Sen Home;- Mở mới các Hoa Sen Home trên toàn quốc.2. Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn sẽ phát triển một số Siêu thị Hoa Sen Home tại Miền Nam và Miền Trung (từ Quảng Bình trở vào).3. Sau khi mô hình Hoa Sen Home đi vào vận hành ổn định và có hiệu quả, Tập đoàn sẽ triển khai cải tạo các Cửa hàng truyền thống thành Hoa Sen Home, song song với việc mở mới các Hoa Sen Home trên cả nước.
2.	Mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực VLXD – nội thất	<p>1. Định hướng thực hiện:</p> <p>Việc mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh của Tập đoàn sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp tác với các nhà cung cấp trong lĩnh vực VLXD – nội thất để phân phối, bán lẻ các sản phẩm của các nhà cung cấp, đổi đến tận tay người tiêu dùng thông qua Hệ thống siêu thị VLXD – Nội thất Hoa Sen Home.</p> <p>Trong giai đoạn trung – dài hạn, Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Nhóm VLXD cơ bản:</i> Tấm cách âm – cách nhiệt, vật liệu hàn, sơn kim loại, bồn nước, tôn lấy sáng...

Stt	Nhiệm vụ trọng tâm	Nội dung thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nhóm sắt thép</i>: Thép xây dựng, thép góc, thép hình, inox, thanh nhôm, lưới B40... - <i>Nhóm công cụ dụng cụ</i>: Thiết bị cầm tay, thiết bị điện, phụ kiện,... - <i>Nhóm nội thất</i>: Sơn nước, gạch ốp lát, đá ốp, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp,... <p>2. Kế hoạch triển khai trong NĐTC 2020 – 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riêng trong NĐTC 2019 – 2020, đã đưa vào kinh doanh các nhóm sản phẩm: Vít khoan; vật liệu hàn; tấm cách nhiệt; bồn nước; máy nước nóng; thép hình; sơn kim loại; đá cắt, đá mài; thép xây dựng. - Dự kiến trong NĐTC 2020 – 2021, sẽ tiếp tục đưa vào kinh doanh thêm các nhóm sản phẩm: Thép xây dựng và thép hình cho Miền Trung và Miền Bắc; sơn nước, bột trét; sơn kim loại; gạch men; thiết bị vệ sinh; keo silicone; tôn lấy sáng; lưới B40; thiết bị cầm tay; thiết bị điện; chống thấm; keo dán gạch; keo chà rôn; thanh nhôm định hình; inox và các sản phẩm khác.
3.	Triển khai Dự án CNTT – ERP giai đoạn 2	<p>1. Định hướng thực hiện:</p> <p>Trên cơ sở thành công của việc đưa vào vận hành hệ thống ERP giai đoạn 1, HĐQT đã nhất trí thông qua định hướng triển khai Dự án CNTT – ERP giai đoạn 2 gồm các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các ứng dụng để hoàn thiện hoạt động bán hàng, gồm: Quản lý bán hàng; Quản lý nhân viên kinh doanh; Hệ thống đào tạo E-learning cho nhân viên bán hàng; Các ứng dụng và nền tảng chăm sóc khách hàng; - Website bán hàng trực tuyến Hoa Sen Home để phục vụ kinh doanh đa sản phẩm; - Phân hệ Quản lý nhân sự áp dụng cho toàn Tập đoàn để chuẩn hóa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực; - Phân hệ Quản lý chuỗi cung ứng để hoàn thiện công tác quản lý tồn kho, cung ứng, vận chuyển nhằm tối ưu hóa chi phí, thời gian, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng. <p>2. Kế hoạch triển khai trong NĐTC 2020 – 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn tập trung tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn lộ trình triển khai và giám sát triển khai các hạng mục của Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của Tập đoàn. - Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn sẽ lựa chọn xong đơn vị triển khai.

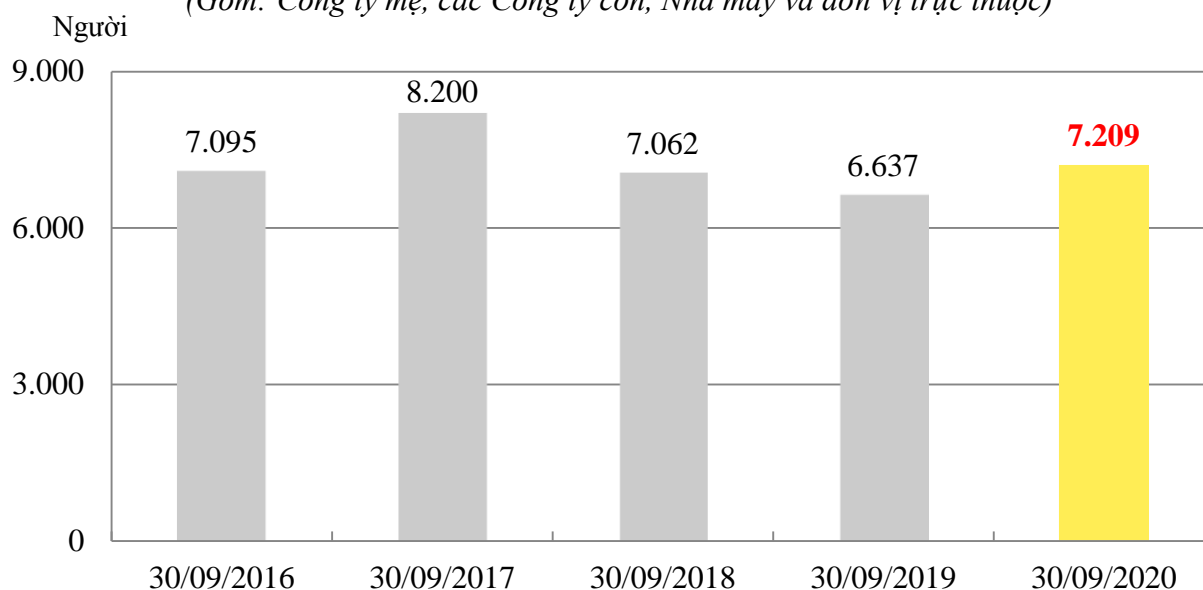
V. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2019 – 2020

Tính đến 30/09/2020, tổng số CBCNV toàn Tập đoàn Hoa Sen là 7.209 người.

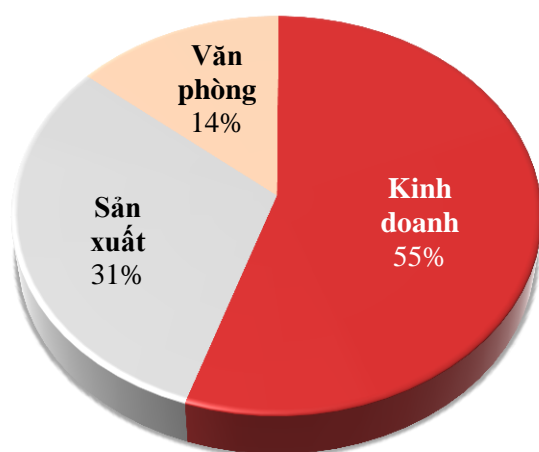
Biểu đồ biến động nhân sự toàn Tập đoàn

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

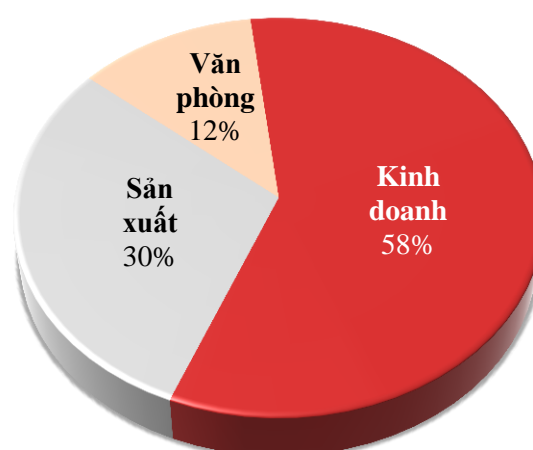


Cơ cấu nhân sự toàn Tập đoàn được phân bổ trên cơ sở ưu tiên cho hoạt động SXKD, nhưng vẫn đảm bảo các chức năng khác của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả, ổn định.

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



Cơ cấu nhân sự theo chức năng
tính đến 30/09/2020



2. Trách nhiệm với người lao động

Thực hiện triết lý văn hóa “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”, Tập đoàn Hoa Sen luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm, môi trường..., có trách nhiệm vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, Tập đoàn cam kết và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm với chính CBCNV của mình, trong đó bao gồm các hoạt động trọng tâm sau:

- Triển khai các giải pháp quản trị - điều hành nhằm ổn định và phát triển hoạt động SXKD, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế phức tạp như hiện nay, 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.
- Ký kết thỏa ước lao động tập thể trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.
- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra pháp luật lao động hàng năm để thực hiện đúng quy định của luật cũng như thể hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm với người lao động trong các vấn đề liên quan đến môi trường, thời gian làm việc, hợp đồng lao động...
- Tổ chức đối thoại với người lao động theo định kỳ để Tập đoàn báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng sắp tới để CBCNV nắm bắt được tình hình công ty. Đồng thời, Công ty có cơ hội được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, từ đó giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động và có hành động thiết thực nhằm hài hòa lợi ích của hai bên.
- Tất cả nhân viên đều được đối xử bình đẳng và được hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp.
- Tất cả nhân viên đều được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật, được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, được mua bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Chủ động thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh Covid – 19 và để bảo vệ cho CBCNV Tập đoàn, đồng thời góp phần ngăn chặn rủi ro lây lan trong cộng đồng.
- Luôn 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

Trong NĐTC 2019 – 2020, vượt lên những khó khăn thách thức từ dịch bệnh và chiến tranh thương mại, Tập đoàn Hoa Sen đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Ngoài sự điều hành linh hoạt của Ban Lãnh đạo, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, chính sách lương, thưởng, phúc lợi gắn liền với hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng là yếu tố quan trọng góp phần mang lại thành công cho Hoa Sen trong niên độ vừa qua.

Đề tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trong NĐTC 2019 – 2020, ngoài việc duy trì và cải tiến chính sách tiền lương gắn với hiệu quả theo hướng đơn giản và dễ nắm bắt, Tập đoàn đã ban hành các chính sách thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm cho đội ngũ quản lý, thưởng kinh doanh mặt hàng mới, thưởng vượt chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị kinh doanh, thưởng vượt kế hoạch sản xuất, chất lượng cho các nhà máy...

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.

Tập đoàn Hoa Sen đã điều chỉnh mức lương tối thiểu cho CBCNV theo quy định của Chính phủ vào tháng 01/2020 và 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.

Điều chỉnh chính sách phụ cấp tiền ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn của CBCNV toàn Tập đoàn.

Tổ chức chế độ làm việc linh hoạt đối với CBCNV nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh Covid – 19 gồm: Chia văn phòng làm việc phù hợp với nơi cư trú của CBCNV, thực hiện chính sách làm việc online tại nhà, cung cấp vật tư thiết bị, đồ uống phục vụ công tác chống dịch, đặc biệt quan tâm tới sức khỏe và an toàn cho Phụ nữ có thai, hỗ trợ xe đưa đón CBCNV.

Các chính sách phúc lợi khác: 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, tặng quà cho con của CBCNV hàng năm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.

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 pháp luật hiện hành.

4. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc

Qua các năm, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được công ty chú trọng. Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường làm việc cho CBCNV, chủ động ngăn ngừa các thiệt hại về con người, tài sản và môi trường:

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- Định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC.
- 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...
- 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. Mỗi NĐTC, Tập đoàn đều ban hành chính sách Chất lượng – Môi trường, An toàn sức khỏe nghề nghiệp; thực hiện đo kiểm môi trường làm việc hàng năm để đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn theo quy định cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

5. Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, cùng phát triển

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.

Trong NĐTC 2019 – 2020, cũng do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 nên các hoạt động văn nghệ, hội thao, thể thao nhằm kỷ niệm 18 năm thành lập Tập đoàn không được tổ chức như mọi niên độ trước. Tuy nhiên, kết hợp cùng Công đoàn, Công ty vẫn duy trì tặng quà vào các dịp như Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ 08/03, Ngày phụ nữ Việt Nam.

6. Công tác tuyển dụng và đào tạo

6.1. Công tác tuyển dụng

Với giá trị cốt lõi “Trung thực - Cộng đồng - Phát triển” và văn hoá đặc trưng “10 chữ T” coi con người là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Trong suốt những năm qua, chính sách tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt được Tập đoàn Hoa Sen chú trọng hàng đầu nhằm xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn.

Trong NĐTC 2019 – 2020, đánh dấu bước chuyển trong công tác tuyển dụng bằng việc áp dụng đồng bộ quy trình tuyển dụng mới, đi sát hơn vào nhu cầu thực tế của Tập đoàn đã nhanh chóng giải quyết được nhu cầu nhân lực cho toàn Tập đoàn cả về số lượng và chất lượng. Với định hướng và chiến lược nhân sự đúng đắn, Tập đoàn Hoa Sen đã đẩy mạnh công tác truyền thông rộng khắp và linh hoạt áp dụng các hình thức tuyển dụng, kết hợp cách thức truyền thông và ứng dụng công nghệ. Qua đó, Tập đoàn đã tuyển chọn được đội ngũ nhân sự chuyên trách dày dặn kinh nghiệm nhưng không thiếu sự trẻ trung, năng động và sáng tạo.

NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh tuyển dụng thông qua việc tham gia các chương trình tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm,... tại các Trường Đại học/Cao đẳng trên cả nước. Ngoài ra, Tập đoàn cũng không ngừng chú trọng việc hợp tác với các Đơn vị tuyển dụng uy tín, đồng thời tận dụng hiệu quả của các phương tiện truyền thông để tiếp cận tối đa nguồn ứng viên tiềm năng, đưa hình ảnh thương hiệu “Tuyển dụng Tập đoàn Hoa Sen” đến gần hơn với người lao động. Trong cuộc bình chọn “Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2019” do CareerBuilder tổ chức, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục được vinh danh là thương hiệu tuyển dụng dẫn đầu trong lĩnh vực Xây dựng – Vật liệu xây dựng. Qua đó có thể thấy, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang được nhiều ứng viên quan tâm, tin tưởng và lựa chọn là nơi gắn bó, phát triển sự nghiệp bởi môi trường làm việc chuyên nghiệp và những giá trị văn hóa cốt lõi mà doanh nghiệp luôn hướng đến.

6.2. Công tác đào tạo

Bên cạnh công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu tuyển dụng để thu hút và tiếp cận nguồn ứng viên tiềm năng thì Tập đoàn cũng không ngừng chú trọng công tác đào tạo để phát triển và giữ chân nhân tài hiện tại, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và hiệu quả trong việc quản trị nguồn nhân lực.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự hội tụ đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực để đáp ứng cho từng vị trí công việc, 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, kiến thức chuyên môn cho toàn Tập đoàn trên khắp cả nước.

Đặc biệt, trong NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh tổ chức các lớp đào tạo “Cán bộ dự nguồn cho Hệ thống Phân phối” nhằm xây dựng một đội ngũ quản lý kế thừa ưu tú để bổ nhiệm vào các chức danh Cửa hàng Trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh Tỉnh của Hệ thống phân phối. Với khung chương trình đào tạo được thiết kế khoa học, kết hợp giữa lý thuyết và những trải nghiệm thực tế, giúp trang bị cho nhân sự đầy đủ những kiến thức chuyên môn cũng như những kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học đồng thời tiết giảm chi phí và tăng cường hiệu quả quản lý trong công tác đào tạo, Tập đoàn còn linh hoạt các hình thức tổ chức từ đào tạo trực tiếp tại Chi nhánh/Cửa hàng, đào tạo tập trung theo khu vực, đào tạo trực tuyến qua các ứng dụng công nghệ,....

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin Tập đoàn đã và đang triển khai áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, ứng dụng và tích hợp công nghệ hiện đại vào công tác giảng dạy sẽ giúp nhân viên chủ động hơn trong việc học và theo dõi lộ trình học tập của cá nhân. Ngoài ra, hệ thống còn giúp công tác quản lý đào tạo được chặt chẽ, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

VI. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ - GIÁM SÁT TUÂN THỦ

Trong NĐTC 2019 – 2020, 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 công việc
1.	Tư vấn, soát xét, thẩm định Hợp đồng, Giao dịch	<p>1. Các công việc đã thực hiện:</p> <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...- 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. <p>2. Kết quả thực hiện:</p> <p>Trong NĐTC 2019 – 2020, Tổng số lượng Hợp đồng đã được soát xét là 559 Hợp đồng. Tổng số lượng Thư bảo lãnh đã được soát xét là 197 Thư bảo lãnh.</p>
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.

Stt	Nhóm công tác	Báo cáo công việc
4.	Pháp lý sở hữu trí tuệ	<p>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...</p> <p>1. Công tác đăng ký, quản lý sở hữu nhãn hiệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng nhãn hiệu trong nước: 94 (gồm 03 nhãn đang trong quá trình cấp GCN); - Số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Hoa Sen Group: 76 (trong đó 16 quốc gia đang trong quá trình xét đơn); - Số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ bảo hộ nhãn hiệu Lotus Corp: 07. <p>2. Các thủ tục theo dõi, thực hiện trong kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Pháp chế & Tuân thủ thuộc Văn phòng HĐQT tiếp tục theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu, gồm: - Sửa đổi, cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận; - Nộp tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại một số Quốc gia; - Đăng ký lại nhãn hiệu tại một số Quốc gia; - Đăng ký mới nhãn hiệu Hoa Sen Home; - Gia hạn nhãn hiệu tại một số Quốc gia. <p>3. Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ:</p> <p>Trong NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn đã giải quyết 01 trường hợp vi phạm sở hữu trí tuệ. Kết quả, người vi phạm đã tháo gỡ.</p>
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. Việc tuyên truyền, phổ biến quy định mới của pháp luật đến toàn bộ Tập đoàn thông qua email Bantinphapluat@hoasengroup.vn. - Hỗ trợ Phòng/Ban chuyên môn nắm bắt và cập nhật các điểm mới của quy định pháp luật để phục vụ cho nhu cầu công việc. - 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, gồm: Doanh nghiệp, Chứng khoán, Thuế, Hải quan, Phòng vệ thương mại, Chính sách liên quan ngành Thép...trên cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn.

Stt	Nhóm công tác	Báo cáo công việc
6.	Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý có liên quan đến SXKD	<p>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.</p> <p>Các lĩnh vực thường phát sinh yêu cầu tư vấn gồm: Đầu tư; Thương Mại; Đất đai; Môi trường; Bảo hiểm; Thủ tục hành chính....</p>
7.	Công tác sự vụ khác	<p>Trong NĐTC 2019 – 2020, Ban Pháp chế & Tuân thủ thuộc Văn phòng HĐQT đã triển khai các công tác sau:</p> <p>1. Hoàn thiện tình trạng pháp lý đất đai tại các Chi nhánh cho theo quy định pháp luật mới:</p> <p>Triển khai các thủ tục nhằm hoàn thiện tình trạng pháp lý đất đai, pháp lý xây dựng tại một số Chi nhánh do Tập đoàn đứng tên, để phù hợp với các quy định pháp luật mới.</p> <p>2. Giải quyết yêu cầu bảo hiểm đối với tài sản, hàng hóa:</p> <p>Phối hợp với các đơn vị để bảo vệ quyền lợi Tập đoàn đối với các sự kiện bảo hiểm liên quan đến Nhà máy, vận chuyển hàng hóa.</p>
8.	Kiểm tra, giám sát tuân thủ	<ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2019 – 2020, các Tổ thanh, kiểm tra đã thực hiện 05 đợt thanh kiểm tra đối với các đơn vị. - Quá trình kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài sản, máy móc thiết bị; Quản lý hàng hóa; Nghiệp vụ bán hàng; Quản lý công nợ; Lập và quản lý hóa đơn; Phòng cháy chữa cháy, Vệ sinh môi trường, An toàn lao động. - Kết quả kiểm tra là một trong các căn cứ để các đơn vị rà soát, hoàn thiện và hệ thống quy trình tác nghiệp một cách chặt chẽ và đầy đủ hơn.

VII. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ

1. Kết quả thực hiện chính sách, chế độ cho CBCNV

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (“CĐCS”) đã phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự Tập đoàn thực hiện công tác chăm lo đến đời sống và chế độ phúc lợi cho CBCNV cụ thể như:

- **Về chế độ lương và phụ cấp:** Trong NĐTC 2019 – 2020, Công đoàn và 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.
- **Về chế độ bảo hiểm:** Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vẫn được Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV (bao gồm cả nhân viên chính thức và nhân viên thử việc). Về phía Công đoàn, Trong nhiều năm qua, Ban chấp hành CĐCS đã đề xuất với Ban Tổng Giám đốc phê duyệt chủ trương về việc Đoàn viên công đoàn được mua bảo hiểm tai nạn con người cho người thân của Đoàn viên công đoàn với mức giá ưu đãi, hỗ trợ các quyền lợi cho người thân Đoàn viên công đoàn.

2. Đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể:

Trong NĐTC 2019 – 2020, Ban Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho CBCNV của Công ty.

Bên cạnh đó, các quy định tại Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể giữa Công ty và đại diện CBCNV đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo được quyền lợi của CBCNV.

3. Đánh giá các hoạt động Đoàn thể:

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua phong trào, văn hóa văn nghệ trong toàn Tập đoàn. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 để đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm theo khuyến cáo của Bộ y tế, Cơ quan nhà nước nên một số hoạt động, phong trào thi đua trong năm 2020 bị giới hạn, không diễn ra rầm rộ như những năm trước.

Tuy nhiên các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV Nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 vẫn được duy trì; thăm hỏi, tặng quà Con CBCNV nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06), Tết Trung thu... thu hút sự quan tâm của CBCNV Tập đoàn

Bên cạnh đó, để chung tay cùng Cộng đồng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Ban Lãnh đạo Tập đoàn phối hợp cùng BCH Công đoàn cơ sở đã có những chủ trương thiết thực để kịp thời hỗ trợ những khó khăn cho CBCNV cũng như hỗ trợ cho Cộng đồng như trích Quỹ Tài trợ - Từ thiện thăm hỏi người dân các địa phương, lắp đặt cây ATM gạo ở các địa phương, phát gạo từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn các Quận TP.HCM và hỗ trợ cho công nhân lao động tại Công đoàn CKCN Bình Dương...

Ban Chấp hành CĐCS cũng tổ chức kêu gọi, quyên góp ủng hộ, tổ chức đoàn trực tiếp thăm hỏi CBCNV, người dân tại các địa phương miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Công tác quyên góp ủng hộ được sự hưởng ứng nhiệt tình của CBCNV Tập đoàn Tổng cộng có Ban chấp hành CĐCS đã hỗ trợ cho **196 đoàn viên công đoàn**, có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

4. Các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh:

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành CĐCS đã được tổ chức thực hiện tốt, 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 sản xuất - kinh doanh của Công ty.

5. Các hoạt động cải tiến làm việc, cải tiến kỹ thuật:

Ban Chấp hành CĐCS 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 cho lao động.

6. Các hoạt động chăm lo đời sống cải thiện thu nhập CBCNV:

Trong NĐTC 2019 – 2020, Ban chấp hành CĐCS tiếp tục phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự 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.

7. Công tác phối hợp của Công đoàn Cơ sở Tập đoàn Hoa Sen triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD Tập đoàn:

Ban Chấp hành CĐCS và CBNV đã thống nhất với Ban Lãnh đạo Tập đoàn thông qua việc sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự, đồng thời, cũng thường xuyên lắng nghe, nắm tình hình nguyện vọng của CBNV trong Tập đoàn để phối hợp cùng Ban Lãnh đạo giải quyết những vướng mắc, ổn định tư tưởng, giúp cho CBNV an tâm công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS tăng cường phối hợp với các đơn vị luôn thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí, chống lãng phí và tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Kiến nghị với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời những nơi dễ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp cùng với các đơn vị chức năng trong Tập đoàn trong công tác thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi, lương thưởng cho CBNV phù hợp với tình hình hoạt động SXKD hiện nay và quy định Pháp luật trên cơ sở ban hành các Quy chế, Quy trình, Quy định cụ thể như sau: Thỏa ước Lao động tập thể; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Cơ sở và Ban Tổng Giám đốc, Nội quy công ty...

8. Công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra:

Quản lý tài chính công đoàn theo đúng hướng dẫn Công đoàn các KCN Bình Dương và điều lệ công đoàn Việt nam quy định.

Trong nhiệm kỳ qua nguồn thu – chi Tài chính Công đoàn đã thực hiện theo đúng Quy chế Thu – Chi tài chính Công đoàn, sổ sách ghi chép rõ ràng, chứng từ hợp lệ, chi đúng đối tượng. Không xảy ra trường hợp nào chi sai nguyên tắc.

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

Trong NĐTC 2019 – 2020, 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 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 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 VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020;
- Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tài trợ thư viện, 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.

Trong NĐTC 2019 – 2020, 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:

- Tháng 12/2020, Tôn Hoa Sen và Ống thép Hoa Sen đón nhận Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2020;
- Ngày 26/11/2020, Tập đoàn Hoa Sen tự hào đạt Thương hiệu Quốc gia cho cả 3 nhóm sản phẩm: Tôn Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen. Đây là lần thứ 5 liên tiếp thương hiệu Hoa Sen được vinh danh tại chương trình uy tín này;
- Ngày 17/12/2020, Tập đoàn Hoa Sen vinh danh trong danh sách Top 50 thương hiệu Việt Nam dẫn đầu 2020 do Forbes Việt Nam công bố;
- Ngày 22/09/2020, Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh trong Top 3 Mid Cap - Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020;
- Ngày 10/11/2020, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục đạt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020.

CHƯƠNG IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2020 – 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2021

HDQT nhận định, thị trường ngành thép 2021 tuy có khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường. Thêm vào đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cộng với sự bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội có thể đe dọa gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có những bước cải thiện mạnh mẽ về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.

II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2020 – 2021

Căn cứ các dự báo trong năm 2021, HDQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2020 – 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	So với thực hiện NĐTC 2019 – 2020	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.622.682	1.800.000	177.318	11%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.531	33.000	5.469	20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.153	1.500	347	30%

HDQT đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2020 – 2021 trên cơ sở đảm bảo sự tăng trưởng, bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong NĐTC 2020 – 2021, với việc tăng cường tiết giảm chi phí, cải thiện hiệu suất hoạt động, HDQT đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng 11%, doanh thu tăng trưởng 20% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.

III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2020 – 2021

Trước những diễn biến nêu trên, HDQT đề ra chương trình hành động như sau nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2020 – 2021:

1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành:

Củng 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 hoàn thiện 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 hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát trong toàn hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn HTPP, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc HTPP, đồng thời hoàn thiện mô hình vận hành Hệ thống Hoa Sen Home trên cơ sở phối kết hợp, hỗ trợ hoạt động giữa mảng kinh doanh mới và mảng kinh doanh truyền thống.

- Củng cố hiệu quả 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.
- Củng cố, khai thác một cách có hiệu quả đối với hệ thống CNTT – ERP, trên tinh thần đảm bảo sự tối ưu, tinh gọn và minh bạch trong các hoạt động SXKD. Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị triển khai Dự án CNTT – ERP giai đoạn 2.

2. Đối với hoạt động kinh doanh:

Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn 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.
- 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 bất ổn của thị trường.
- 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.
- Kinh doanh có hiệu quả đối với các sản phẩm thương mại tại Hệ thống Cửa hàng truyền thống và Hoa Sen Home của Tập đoàn.

3. Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng:

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, nâng cao chất lượng sản phẩm; Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; 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. Thường xuyên triển khai bảo trì, bảo dưỡng để tăng hiệu suất hoạt động của các Nhà máy.

- 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.
- 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.

4. Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược

- 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, đảm bảo phù hợp với diễn biến và nhu cầu của thị trường.
- Triển khai nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn và tổ chức thực hiện đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn, trong đó bao gồm: Phát triển hệ thống Hoa Sen Home; dự án CNTT & ERP giai đoạn 2; và đa dạng hóa danh mục SPTM.
- Tìm kiếm, làm việc với các đối tác trong việc xúc tiến chuyển nhượng các dự án của Tập đoàn.

5. 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 diễn biến bất ổn như hiện nay.

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.
- Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội phải trải qua nhiều bất ổn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ hiện nay.

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
Nghành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm kim loại như: Ống thép đen; Ống thép mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm...

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020

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/hợp 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 2019 – 2020, Nhà máy Hoa Sen Yên Bái đã đi vào vận hành ổn định, 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
Quyền Giám đốc	Ông ĐẬU ĐÌNH THỰC
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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, 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.

Theo kế hoạch, trong NĐTC 2020 – 2021, Công ty tiếp tục triển khai các hạng mục nhằm mở rộng Nhà máy theo kế hoạch đề ra.

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 2 ngày 09/10/2020
Người đứng đầu chi nhánh	Ông HỒ MẠNH HÙNG
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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, Công ty đã đưa vào vận hành và khai thác ổn định, hiệu quả toàn bộ Nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Công ty đã đóng góp lớn 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 2019 – 2020

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 ống nhựa, tổng công suất thiết kế 12.000 tấn/năm.

Trong NĐTC 2019 – 2020, Công ty đã vận hành, khai thác tốt các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận Tập đoàn.

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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, Công ty đã vận hành tốt, có hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị thuộc Nhà máy. Kết thúc NĐTC, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng từ hoạt động SXKD và đóng góp vào lợi nhuận Tập đoàn.

VI. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – 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 ĐKKD	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 Điều hành phụ trách	Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Tổng Giám đốc
Người đứng đầu Chi nhánh	Ông PHẠM VĂN CHUNG – Giám đốc Nhà máy
Nghành 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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, 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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, 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. Kết thúc NĐTC, Công ty đã và đang đóng góp lợi nhuận đều đặn cho Tập đoàn.

Hiện tại, Công ty tận dụng một phần nhà xưởng, công trình để phục vụ công tác kho vận, gia công đối với các sản phẩm thương mại mà Tập đoàn đưa vào kinh doanh, phân phối qua Hệ thống Siêu thị VLXD – nội thất Hoa Sen Home.

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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, 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. Kết thúc NĐTC, Công ty đã và đang đóng góp lợi nhuận đều đặn cho Tập đoàn.

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 2019 – 2020

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 2019 – 2020, Công ty đưa vào vận hành ổn định các hạng mục của Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ. Tháng 03/2020, Công ty bắt đầu xúc tiến và triển khai Dự án mở rộng Nhà máy Ống thép Hoa Sen Phú Mỹ.

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, bao gồm:

- Công ty triển khai Dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, bất động sản: Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái);
- Các Công ty triển khai các Dự án công nghiệp, cảng biển: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long, Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen.

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 NĐTC 2019 – 2020 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021 bao gồm: Các Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020 và các Phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2020 – 2021.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2019 – 2020	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.622.682	108%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.000	27.531	98%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400	1.153	288%

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	So với thực hiện NĐTC 2019 – 2020	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.622.682	1.800.000	177.318	11%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.531	33.000	5.469	20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.153	1.500	347	30%

III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 đã được kiểm toán

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020 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 2018 – 2019:

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 cho cổ đông hiện hữu	5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	24/04/2020	27/05/2020

1.2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức trong NĐTC 2019 – 2020

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2019 – 2020 là: **1.153.328.313.935 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn một trăm năm mươi ba tỷ ba trăm hai mươi tám triệu ba trăm mười ba nghìn chín trăm ba mươi lăm đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/01/2020	Tỷ lệ trích lập chính thức trong NĐTC 2019 – 2020	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	23.066.566.279
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	23.066.566.279
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	23.066.566.279
Tổng cộng				69.199.698.836

1.3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020

Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020 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 2019 – 2020 ngày 13/01/2020.

Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020 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 2019 – 2020

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 10%
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật
- 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, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), 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 2020 – 2021

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1.	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất
2.	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3.	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất

2.3. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021

Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021: **1,5% × LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2020 – 2021, 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 2020 – 2021 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 2020 – 2021 là **1.500 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% × LNST hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021**, trong đó:

- **Mức thưởng cho HĐQT và các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT:** 1,9% × LNST hợp nhất.
- **Mức thưởng cho Ban Điều hành và Kế toán trưởng Tập đoàn:** 1,5% × LNST hợp nhất.

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

2.5. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo

Ngày 29/06/2020, HĐQT đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của NĐTC 2019 – 2020 để trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và Chỉ thị hạn chế tập trung đông người, ngày 31/07/2020, HĐQT đã thông qua việc tạm hoãn Đại hội và công bố rộng rãi cho các cổ đông.

Nay xét thấy tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường ngành thép và thị trường chứng khoán vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, có khả năng gây ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, đàm phán với các đối tác tiềm năng, cũng như xây dựng và triển khai phương án phát hành.

Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, nhằm xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, phục vụ chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai, với các nội dung chính sau:

- **Tiêu chí lựa chọn đối tác:**

Ngoài các tiêu chí và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đối tác chiến lược còn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- + Có cùng tầm nhìn chiến lược với Tập đoàn;
- + Có năng lực tài chính vững mạnh;
- + Có năng lực quản trị chuyên nghiệp;

- + Có uy tín tốt trên thị trường; và
- + Cam kết hỗ trợ, đồng hành ổn định, bền vững cùng Tập đoàn trong quản trị, điều hành, quản lý, công nghệ, phát triển thị trường, nâng tầm thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh.
- **Phương án sử dụng vốn dự kiến từ phát hành:**
 Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được bổ sung vào vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn.
- **Tổ chức thực hiện:**
 - + Tại các kỳ Đại hội tiếp theo, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược theo các tiêu chí và điều kiện nêu trên.
 - + Khi tìm kiếm được đối tác chiến lược phù hợp, HĐQT sẽ xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

2.6. Trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Nhằm ghi nhận cống hiến, đóng góp của các thành viên cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn trong thời gian qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2021, cụ thể như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Mục đích phát hành | : Nhằm gắn kết lợi ích giữa cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực, gắn bó lâu dài. |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành ^(*) | : 444.625.213 cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu quỹ ^(*) | : 327.100 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ^(*) | : 444.298.113 cổ phiếu |
| 7. Tỷ lệ phát hành | : 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 4.442.981 cổ phiếu |

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 44.429.810.000 đồng
10. Đối tượng phát hành : Theo danh sách do HĐQT phê duyệt
11. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Phương thức phân phối cổ phiếu : Công ty phát hành trực tiếp theo danh sách do HĐQT phê duyệt
13. Hạn chế chuyển nhượng : Thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 06 tháng đến 01 năm.
Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trường hợp đối tượng phát hành chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, đối tượng phát hành phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng với mức giá phát hành.
14. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác của Công ty với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.
15. Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2021
16. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:
- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật;
 - Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen năm 2021. Nội dung quy định rõ các tiêu chuẩn, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành;
 - Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình;
 - Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình;

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 - + Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

V. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT; và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021

Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, đã được Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán ký duyệt và trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội. Báo cáo và Kế hoạch do Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày tại Đại hội.

2. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính trong NĐTC 2020 – 2021.

Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho 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 2020 – 2021 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. Tờ trình thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn Hoa Sen để phù hợp với quy định pháp luật mới; và bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh nhằm thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các nguyên tắc về quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ nhu cầu thực thi các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

3. Cập nhật, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty:

3.1. Tổng quan về Điều lệ Tổ chức & Hoạt động được sửa đổi, bổ sung:

Dự thảo Điều lệ Tổ chức & Hoạt động được cập nhật, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen bao gồm 20 Chương, 55 Điều. Trong đó, có **09 nội dung chính được cập nhật, bổ sung** cho phù hợp với quy định pháp luật mới và đáp ứng nhu cầu hoàn thiện cơ chế quản trị - điều hành của Tập đoàn, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Các Điều khoản còn lại được hiệu đính cho phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản quy phạm pháp luật mới hướng dẫn các Luật này, với điều kiện không làm thay đổi tinh thần chung của các Điều khoản.

3.2. Các nội dung được cập nhật, bổ sung chính tại Điều lệ:

Stt	Quy định	Nội dung cập nhật, bổ sung	Điều khoản
1.	Người nội bộ của Công ty	<p>Bổ sung các trường hợp được xác định là Người nội bộ cho phù hợp với quy định mới tại Luật chứng khoán. Cụ thể:</p> <p>Người nội bộ của Công ty Là những cá nhân nắm giữ các chức danh quan trọng trong bộ máy quản trị - điều hành Công ty và phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán khi thay đổi hoặc bổ nhiệm mới, bao gồm các chức danh sau:</p> <p>a) Các chức danh do ĐHCĐ bầu chọn, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn bằng Nghị quyết của ĐHCĐ: Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT; Thành viên các Ủy ban thuộc HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát (nếu có); Người đại diện theo pháp luật của Công ty;</p>	Điểm k khoản 1 Điều 1

Stt	Quy định	Nội dung cập nhật, bổ sung	Điều khoản
		<p>b) Các chức danh do HĐQT bổ nhiệm bằng Nghị quyết của HĐQT, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc; - Kế toán trưởng Tập đoàn; - Phụ trách Quản trị Công ty; - Thư ký Công ty; - Trưởng, Phó Ban Hỗ trợ Kiểm toán; - Trưởng, Phó các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT; - Người được ủy quyền công bố thông tin; - Các chức danh khác do HĐQT xét thấy cần bổ nhiệm bằng Nghị quyết HĐQT tùy theo từng thời kỳ. 	
2.	Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty	<p>Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau để phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển Tập đoàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. 	Khoản 1 Điều 4
3.	Quyền của cổ đông / nhóm cổ đông	<p>Cập nhật theo quy định mới tại Luật Doanh nghiệp năm 2020</p> <p>Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên được thực hiện một số quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: <ol style="list-style-type: none"> a) Yêu cầu triệu tập Hội nghị ĐHCĐ bất thường; b) Xem xét và trích lục sổ Biên bản và các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam, các báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, và tài liệu khác trừ những tài liệu có liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 	Khoản 3 và khoản 4 Điều 12

Stt	Quy định	Nội dung cập nhật, bổ sung	Điều khoản
		<p>c) Yêu cầu Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>d) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.</p>	
4.	Họp ĐHĐCĐ trực tuyến	Bổ sung quy định về cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo các quy định và nội dung hướng dẫn tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.	Điều 23
5.	Các tỷ lệ liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	<p>Cập nhật các tỷ lệ cho phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:</p> <p>1. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <p>Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và Người được ủy quyền dự họp của Cổ đông đại diện <i>trên năm mươi (50)%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Điều kiện để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện <i>trên năm mươi (50)%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ các nội dung quan trọng tại khoản 2 và khoản 4 của Điều 20 Điều lệ.</p> <p>3. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện <i>trên năm mươi (50)%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.</p>	Khoản 1 Điều 18; Khoản 3 Điều 20; Khoản 6 Điều 20.

Stt	Quy định	Nội dung cập nhật, bổ sung	Điều khoản
6.	Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ	<p>Cập nhật các nội dung về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ cho phù hợp với quy định mới tại Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty phải <i>công bố thông tin về việc chốt Danh sách Cổ đông dự họp <u>tối thiểu 20 ngày</u> trước ngày đăng ký cuối cùng</i>. Danh sách Cổ đông dự họp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Công ty. 2. <i>Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi và/hoặc đăng tải trên website của Công ty không quá 10 ngày kể từ ngày chốt Danh sách Cổ đông dự họp</i>. Ngày gửi Thông báo họp là ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. 3. <i>Các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Hội nghị ĐHĐCĐ sẽ được gửi cho các Cổ đông và/hoặc đăng tải trên website của Công ty <u>chậm nhất 21 ngày</u> trước ngày họp ĐHĐCĐ</i>. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo họp ĐHĐCĐ, trong Thông báo phải nêu rõ địa chỉ website để các Cổ đông có thể tiếp cận. 	Khoản 3, 4 và 5 Điều 17
7.	Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT độc lập	<p>Cập nhật các tiêu chuẩn để trở thành Thành viên HĐQT Độc lập theo quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT độc lập:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT tại Khoản 3 Điều này; - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định; - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, <i>trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ</i>. 	Khoản 4 Điều 25

Stt	Quy định	Nội dung cập nhật, bổ sung	Điều khoản
8.	Các Ủy ban thuộc HĐQT	<p>Quy định về thành phần, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban thuộc HĐQT, nhằm đảm bảo phù hợp với những nguyên tắc về quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất, khuyến nghị áp dụng cho Công ty đại chúng</p> <p>HĐQT thành lập <i>các Ủy ban</i> để thực hiện chức năng của HĐQT và các Ban chuyên trách trực thuộc để giúp việc cho các Ủy ban. Cụ thể gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban Phát triển chiến lược. Hỗ trợ, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban là Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển; - Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng. Hỗ trợ, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban là Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng; - Ủy ban Kiểm toán: Do 01 Thành viên HĐQT Độc lập làm Chủ tịch Ủy ban. Thành phần của Ủy ban gồm các Thành viên HĐQT Không điều hành và Thành viên HĐQT Độc lập. Hỗ trợ, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban là Ban Hỗ trợ kiểm toán; - Ủy ban Tài chính và Quan hệ cổ đông. 	Điều 29
9.	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan	<p>Cập nhật, bổ sung các trường hợp giao dịch với Người có liên quan phải trình ĐHĐCĐ phê duyệt</p> <p>ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với Người có liên quan thuộc các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất; và - Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. 	Khoản 9 Điều 37

3.3. Ngoài các nội dung được cập nhật, bổ sung chính nêu trên, HĐQT cũng hiệu đính và cập nhật một số điều khoản trong Điều lệ cho phù hợp quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các nội dung cập nhật này không làm thay đổi tinh thần chung của các điều khoản.

4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn cho phù hợp với Điều lệ Tổ chức & Hoạt động đã được cập nhật mới, để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung cập nhật tại Điều lệ và nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn theo nội dung cập nhật tại Điều lệ và nhằm thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn, cụ thể như sau:

Stt	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành	Chi tiết
1.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và vật liệu, thiết bị xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
2.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
3.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh và đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

KẾT LUẬN

Năm 2020 là một năm đầy biến động và thách thức đối với nền kinh tế trong nước lẫn thế giới. Dịch bệnh COVID-19; căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn; thiên tai hạn hán, mưa bão, lũ lụt đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và thị trường ngành thép nói riêng.

Trong bối cảnh đó, với những chủ trương, giải pháp chủ động, sáng tạo, linh hoạt của HĐQT, Ban Điều hành, cùng tinh thần nỗ lực bền bỉ của toàn thể CBCNV, kết thúc NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn Hoa Sen đã vượt qua những khó khăn, thử thách; bảo toàn và củng cố những nền tảng đã đạt được; ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng.

Tình hình kinh tế và thị trường trong năm 2021 vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Do vậy, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm cho NĐTC 2021 – 2022 là: Thận trọng trong từng bước đi, nhưng linh hoạt để nắm bắt thời cơ.

Năm 2021 cũng là cột mốc lớn đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển Tập đoàn. Đây là lúc mà Tập đoàn cần có sự chuyển mình và tiến những bước tiến xa hơn. Vì lẽ đó, sau khi đánh giá các điều kiện khách quan và năng lực nội tại, HĐQT đã xây dựng và sẽ trình ĐHCĐ thông qua các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn cho giai đoạn 2021 – 2026 tại Đại hội thường niên NĐTC 2020 – 2021. Theo đó, 03 chiến lược phát triển mũi nhọn cho giai đoạn 2021 – 2026 bao gồm:

- Phát huy hiệu quả đối với mảng sản xuất kinh doanh truyền thống;
- Phát triển mô hình kinh doanh mới, theo hướng: Đa dạng danh mục sản phẩm thương mại trong lĩnh vực VLXD – nội thất, gắn liền với việc chuỗi Siêu thị phân phối sản phẩm VLXD – nội thất Hoa Sen Home trong cả nước;
- Nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng hệ thống ERP – CNTT và các công nghệ tiên tiến vào toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện được các mục tiêu chiến lược nêu, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tập đoàn phải bền bỉ, đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để cùng nhau vượt qua thử thách, bảo toàn thành quả và gặt hái nhiều thắng lợi trong tương lai.

Với nền tảng là kinh nghiệm đã được tích lũy trong 20 năm qua gắn liền với văn hóa đặc thù “Trung thực – Trung Thành – Tận Tụy – Trí tuệ - Thân Thiện”, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục vươn xa và tiến những bước dài trên chặng đường phía trước.