



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIẾN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2022 – 2023

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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. **HDQT** : Hội đồng Quản trị
5. **BĐH** : Ban Điều hành
6. **BTGD** : Ban Tổng Giám đốc
7. **Ban TCT** : Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, Lương thưởng
8. **CTCP** : Công ty cổ phần
9. **Công ty TNHH MTV** : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
10. **KCN** : Khu công nghiệp
11. **HSH** : Hoa Sen Home
12. **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
13. **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
14. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh
15. **SPTM** : Sản phẩm thương mại
16. **VLXD** : Vật liệu xây dựng
17. **HSN** : Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2022 – 2023

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	NGƯỜI TRÌNH BÀY
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.	Đề xuất thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký.	
3.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	
II.	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
1.	Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023.	Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày
2.	Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.	Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc thừa ủy quyền HĐQT trình bày
3.	Báo cáo và Tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ, BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022; - Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ tối đa trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập quỹ thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023. 	Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực thừa ủy quyền HĐQT trình bày

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	NGƯỜI TRÌNH BÀY
4.	Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022, theo hướng: Tách các Mảng SXKD Thép, SXKD Nhựa và Kinh doanh phân phối VLXD - Nội thất Hoa Sen Home, đồng thời thành lập các CTCP Nhựa, CTCP Hoa Sen Home, hướng đến mục tiêu IPO các công ty cổ phần.	Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực thừa ủy quyền HĐQT trình bày
5.	Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.	Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày
6.	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 BCTC trong NĐTC 2022 – 2023.	
7.	Một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.	
8.	Thảo luận và giải đáp thắc mắc cổ đông.	
9.	Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ.	
THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (20 phút)		
10.	Công bố kết quả biểu quyết.	
11.	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023.	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1.	Phát biểu bế mạc Đại hội và lời cảm ơn.	

ĐỀ XUẤT THÀNH PHẦN ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ

I. Đề xuất thành phần Đoàn Chủ tọa:

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 LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	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 NGUYÊN 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 Trục Văn phòng HĐQT	Thành viên
3.	Ông LÂM HỒ NGỌC KHÁNH – Phó Văn phòng HĐQT	Thành viên
4.	Ông LONG QUỐC HUY	Thành viên
5.	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 2022 – 2023.....	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 NHÓM CÔNG TY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	9
CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2021 – 2022.....	14
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ.....	14
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT.....	34
III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ.....	38
IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ	42
V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ.....	46
VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING	48
VII. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ - GIÁM SÁT TUÂN THỦ	49
CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2022 – 2023	51
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2023.....	51
II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2022 – 2023.....	51
III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2022 – 2023	51
CHƯƠNG V: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN	55
I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN	55
II. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ	57
III. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN.....	58
IV. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH	59

V. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM	60
VI. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ	61
VII. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH.....	62
VIII. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI.....	63
IX. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN	64
X. CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC	64

CHƯƠNG VI: CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA..... 65

I. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.....	65
II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023	65
III. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến nội dung Tài chính	66
IV. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022, theo hướng: Tách các Mạng SXKD Thép, SXKD Nhựa và Kinh doanh phân phối VLXD - Nội thất Hoa Sen Home, đồng thời thành lập các CTCP Nhựa, CTCP Hoa Sen Home, hướng đến mục tiêu IPO các công ty cổ phần	68
V. Thông qua Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ 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 2022 - 2023	69

KẾT LUẬN 70

CHƯƠNG I
QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2022 – 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn Nghị định 155/2020/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 được quy định chi tiết tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua và được áp dụng cho kỳ ĐHĐCĐ thường niên của NĐTC 2022 – 2023, 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

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn cần đề cao công tác phòng bệnh. Do đó, thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban Tổ chức khuyến khích 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; Thành viên Ban Tổ chức có mặt tại Đại hội*) tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn sức khỏe:

- Người tham dự Đại hội phải tiêm **tối thiểu 02 liều vắc xin**, đã được tiêm ít nhất 14 ngày tính đến thời điểm tham dự hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19.
- Người tham dự Đại hội được khuyến khích đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh (nếu có).

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

Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành 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; 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. Cổ đông tham dự và biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ cho đến khi Đại hội kết thúc.

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 15 (mười lăm) 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	5.980.549.860.000 (Năm nghìn chín trăm tám mươi tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
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 40 ngày 16/11/2022.
Người đại diện theo pháp luật	1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT 2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành 3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm 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, thương mại, phân phối và bán lẻ.

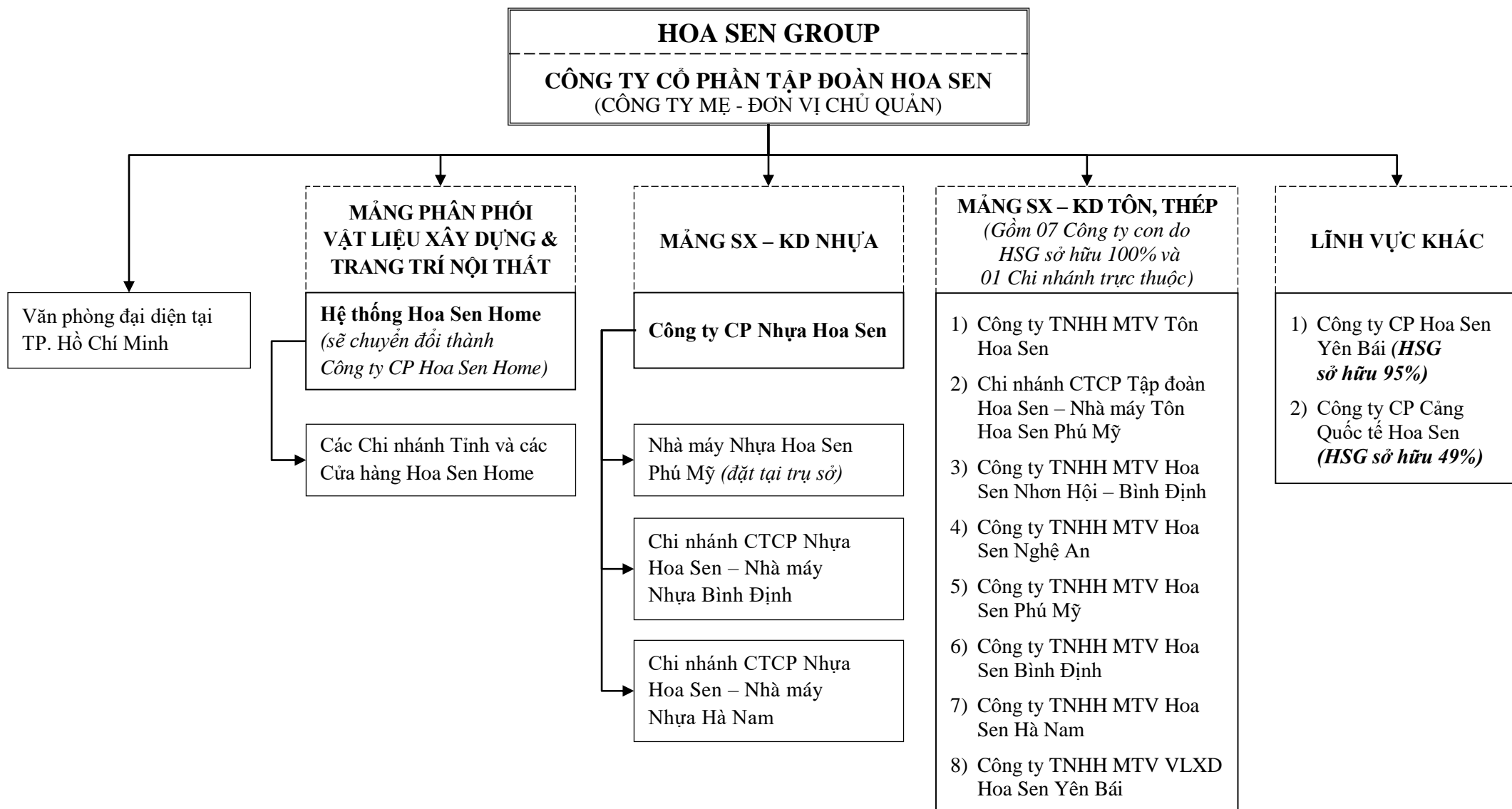
II. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 – 2010		
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 30 tỷ đồng, bao gồm 22 nhân viên và 3 chi nhánh phân phối – bán lẻ trực thuộc.
2.	Năm 2002 – 2003	Tăng số lượng chi nhánh lên 34, tập trung chủ yếu tại các khu vực: Miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung.
3.	Ngày 08/08/2004	Khánh thành trụ sở Tập đoàn Hoa Sen tại số 09 Đại lộ Thống nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mạ màu I, công suất thiết kế 45.000 tấn/năm.
4.	Năm 2005	Số lượng chi nhánh tăng lên 56 và đưa vào hoạt động các dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm I, dây chuyền mạ màu II và dây chuyền mạ công nghệ NOF.
5.	Tháng 11/2006	Thành lập Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen với số vốn điều lệ 320 tỷ đồng.
6.	Tháng 12/2007	Công ty Cổ phần Hoa Sen đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và tiến hành nhận sáp nhập 3 công ty, gồm Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Vật liệu Hoa Sen, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen.
7.	Ngày 05/12/2008	Cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HSG.
8.	Năm 2009	Vốn điều lệ của Tập đoàn tăng từ 570 tỷ đồng lên 1.008 tỷ đồng.
9.	Năm 2010	Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và nâng tổng số chi nhánh tăng lên 106.
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 – 2020		
1.	Năm 2012	Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
2.	Tháng 03/2013	Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mỏng (công nghệ NOF) với công suất thiết kế 120.000 tấn/năm thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
3.	Ngày 08/01/2014	Đưa vào hoạt động các dây chuyền thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, nâng tổng công suất thiết kế các dây chuyền hiện tại của Tập đoàn lên gần 1 triệu tấn cán nguội và 1.2 triệu tấn tôn mạ mỗi năm.
4.	Năm 2015	Nâng tổng số chi nhánh lên 190 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn từ 1.008 tỷ đồng lên 1.310 tỷ đồng.

Stt	Thời gian	Nội dung
5.	Năm 2016	Được vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2016” và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
6.	Năm 2017	Lần thứ hai nhận được giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á” do tạp chí tài chính Euromoney bình chọn; Được vinh danh trong Top 3 – Mid Cap Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2017 (IR Awards 2017). Đồng thời, triển khai hệ thống ERP, đánh dấu bước tiến lớn của Tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả quản trị.
	Năm 2018	Vốn điều lệ của Tập đoàn tăng từ 3.500 tỷ đồng lên 3.850 tỷ đồng. Chính thức triển khai tái cấu trúc HTPP trên toàn quốc theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.
7.	Năm 2019	Được vinh danh trong “Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019”. Hoàn thành công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.
8.	Năm 2020	Lần thứ 5 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia cho cả 3 nhóm sản phẩm: Tôn Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, khẳng định vị thế và uy tín của Hoa Sen – Thương hiệu dẫn đầu trên thương trường.
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 – 2022		
1.	Tháng 03/2021	Tiếp tục thiết lập kỷ lục xuất khẩu mới với sản lượng 121.000 tấn, doanh thu xuất khẩu vượt mốc 100 triệu USD/tháng, Tập đoàn Hoa Sen đang dẫn đầu và chiếm gần 1/2 sản lượng xuất khẩu tôn mạ toàn ngành với kênh xuất khẩu rộng khắp đến hơn 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2.	Ngày 25/04/2021	Sản phẩm Tôn Hoa Sen và Ống thép Hoa Sen nhận Giải thưởng Vàng Chất lượng Quốc gia 2019 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
3.	Trong 6 tháng cuối năm 2021	Đón nhận các giải thưởng cao quý như: Top 1 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 của ngành Vật liệu xây dựng, “Top 50 Doanh nghiệp đại chúng uy tín & hiệu quả 2021” và “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2021” do Forbes Việt Nam bình chọn. Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn được vinh danh “Đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, nội thất tiêu biểu” trong Chương trình bình chọn Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2021 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.
4.	Ngày 23/04/2022	Được vinh danh Top 10 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đánh giá.

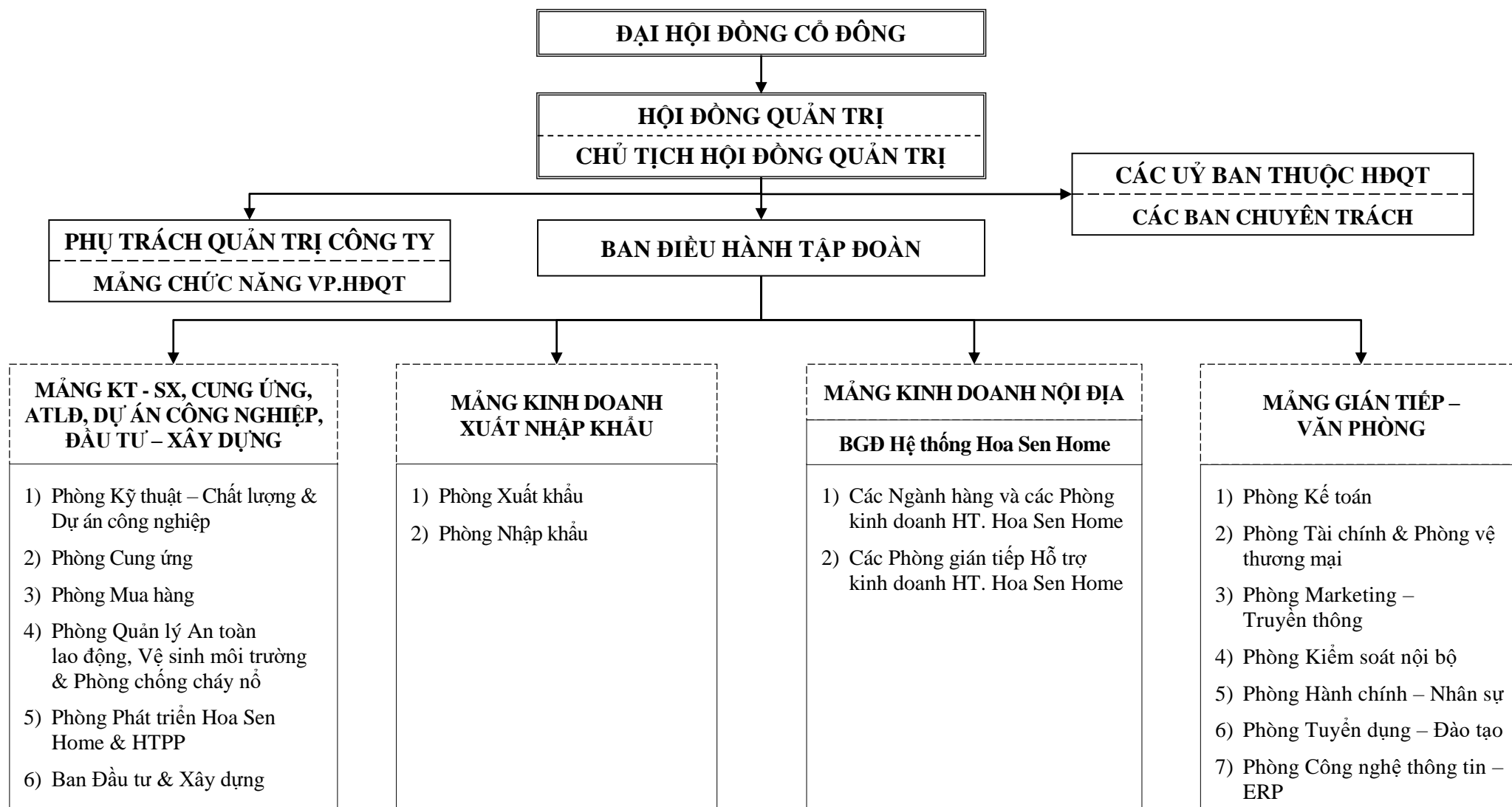
Stt	Thời gian	Nội dung
5.	Ngày 19/05/2022	Cửa hàng thứ 100 của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home chính thức được khai trương, đánh dấu hành trình phát triển không ngừng nghỉ trong suốt hơn 1 năm của Hệ thống Hoa Sen Home.
6.	Ngày 08/09/2022	Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh “Doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan” do Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Tạp chí Hải quan tổ chức bình chọn.
7.	Ngày 17/09/2022	Cửa hàng thứ 110 của Hệ thống Siêu thị vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home chính thức khai trương, đánh dấu cột mốc phát triển vượt bậc của chuỗi Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc, vươn lên một trong những hệ thống phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

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



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

(Công ty mẹ, Đơn vị chủ quản của Nhóm Công ty và Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen)



III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NHÓM CÔNG TY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

1. Mô hình Nhóm Công ty và Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen

Mô hình hoạt động của Nhóm Công ty và Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen được phân tầng thành 02 cấp, cụ thể như sau:

1.1. Văn phòng Tập đoàn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là đại diện để thực hiện thẩm quyền quản trị - điều hành toàn bộ Nhóm Công ty, Đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Với vai trò đại diện cho Văn phòng Tập đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các chức năng sau:

- Công ty mẹ của các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen;
- Cổ đông/Thành viên góp vốn của các Công ty liên kết do Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập;
- Đơn vị chủ quản của các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

1.2. Các Đơn vị trực thuộc

Bao gồm 08 Công ty con; 02 Công ty liên kết; 01 Chi nhánh Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; 01 Văn phòng đại diện; 01 Hệ thống Hoa Sen Home (*đơn vị đặc thù, tổ chức như một công ty*) và các Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng Hoa Sen Home trực thuộc.

Các Đơn vị trực thuộc Tập đoàn được sắp xếp tách bạch theo từng Mảng chức năng, cụ thể như sau:

Stt	Mảng chức năng	Đơn vị	Chức năng – Vai trò
1.	Mảng SXKD tôn, thép	Gồm: - 07 Công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. - 01 Chi nhánh trực thuộc – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.	Sản xuất, cung ứng các sản phẩm thép, gồm: <i>Tôn mạ, ống thép, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng.</i>
2.	Mảng SXKD nhựa	CTCP Nhựa Hoa Sen	SXKD các sản phẩm nhựa, gồm: <i>Ống nhựa, phụ kiện nhựa.</i> CTCP Nhựa Hoa Sen có 03 Nhà máy trực thuộc, gồm: - Nhà máy Nhựa Phú Mỹ (đặt tại trụ sở Công ty); - Chi nhánh CTCP Nhựa Hoa Sen – Nhà máy nhựa Bình Định; - Chi nhánh CTCP Nhựa Hoa Sen – Nhà máy nhựa Hà Nam.

Stt	Mảng chức năng	Đơn vị	Chức năng – Vai trò
3.	Mảng phân phối VLXD & Trang trí nội thất	Hệ thống Hoa Sen Home (Được tổ chức, hoạt động như một công ty. Trong thời gian tới, sẽ được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần)	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách kinh doanh, phân phối các sản phẩm truyền thống (tôn, thép) và sản phẩm thương mại (VLXD, trang trí nội thất, thiết bị điện, công cụ dụng cụ...) thông qua Hệ thống Cửa hàng Hoa Sen Home. - Thay mặt Tập đoàn thực hiện thẩm quyền quản trị - điều hành trực tiếp đối với các Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng Hoa Sen Home.
4.	Các lĩnh vực khác	<ul style="list-style-type: none"> - CTCP Hoa Sen Yên Bái. - CTCP Cảng Quốc tế Hoa Sen. 	Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, thực hiện thủ tục pháp lý đối với các dự án trong lĩnh vực bất động sản, cảng biển.
5.	Gián tiếp	Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh	Là Đơn vị gián tiếp, nơi đặt bộ máy hoạt động của Văn phòng Tập đoàn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen).

2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Văn phòng Tập đoàn)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đóng vai trò là Đơn vị đại diện cho Tập đoàn để thực hiện thẩm quyền quản trị - điều hành toàn bộ Nhóm Công ty và Đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Do đó, cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cũng đồng thời là cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn.

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được phân cấp, phân mảng như sau:

Stt	Đơn vị/Nhóm Đơn vị	Diễn giải
I.	CÁC ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO – QUẢN TRỊ CẤP CAO	
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 đệ trình theo quy định pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. - ĐHĐCĐ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn.
2.	Hội đồng Quản trị (“HQQT”)	<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.

Stt	Đơn vị/Nhóm Đơn vị	Diễn giải
		<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thành lập các Ủy ban để thực thi các chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành, cụ thể gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ủy ban Phát triển chiến lược; + Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng; + Ủy ban Kiểm toán; + Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông. - HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị Tập đoàn và Quy chế Tổ chức & Hoạt động của HĐQT.
3.	Ban Điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Điều hành là Đơn vị 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. - Ban Tổng Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. - Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và hạn mức phê duyệt cụ thể của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị Tập đoàn và hệ thống Giấy ủy quyền, Quyết định phân cấp thẩm quyền do Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành ban hành.
4.	Các Ban, chức danh chuyên trách giúp việc cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Các Ban chuyên trách giúp việc cho HĐQT bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển (“<i>Ban Chiến lược - Phát triển</i>”): Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Phát triển chiến lược. + Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, Lương thưởng (“<i>Ban Tái cấu trúc</i>”): Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng. + Ban Quan hệ cổ đông: Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông. + Ban Hỗ trợ kiểm toán: Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Kiểm toán. + Phụ trách Quản trị Công ty: 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. - Ngoài các Ban chuyên trách nêu trên, HĐQT thành lập một số Đơn vị khác (mang tính chất kiêm nhiệm) để giúp việc cho các công tác đặc thù của HĐQT như: Hội đồng Nhân lực; Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật; ... - Các Ban chuyên trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế Tổ chức & Hoạt động của từng Ban.

Stt	Đơn vị/Nhóm Đơn vị	Diễn giải
II.	CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG (được phân nhóm theo từng Mảng chức năng cụ thể)	
1.	Mảng chức năng Văn phòng HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT, đồng thời hỗ trợ Ban Tái cấu trúc, Ban Quan hệ cổ đông và Phụ trách Quản trị Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được HĐQT phân công, phân nhiệm. - Mảng chức năng này gồm các Đơn vị sau: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Trợ lý Chủ tịch HĐQT; + Ban Trợ lý HĐQT; + Ban Pháp chế; + Ban Chính sách – VHDN & Thanh tra.
2.	Mảng KT – SX, Cung ứng, ATLĐ, Dự án công nghiệp và Đầu tư – Xây dựng	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách quản lý, điều phối và theo dõi các công việc liên quan đến: Kỹ thuật – Sản xuất; Chất lượng; Cung ứng, Mua hàng; Dự án công nghiệp; An toàn lao động – Vệ sinh môi trường – Phòng chống cháy nổ; Đầu tư – Xây dựng. - Mảng chức năng này bao gồm các Đơn vị sau: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Kỹ thuật – Chất lượng & DACN; + Phòng Cung ứng; + Phòng Mua hàng; + Phòng Quản lý ATLĐ, VSMT & PCCN; + Phòng Phát triển Hoa Sen Home & HTPP; + Ban Đầu tư & Xây dựng.
3.	Mảng Kinh doanh nội địa	<ul style="list-style-type: none"> - Mảng Kinh doanh nội địa được quản lý, vận hành bởi Hệ thống Hoa Sen Home (“HT. Hoa Sen Home”). - HT. Hoa Sen Home được tổ chức và hoạt động như một công ty độc lập, với cơ cấu tổng quan gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ban Giám đốc HT. Hoa Sen Home (sẽ nâng cấp thành Ban Tổng Giám đốc sau khi HT. Hoa Sen Home được chuyển đổi thành CTCP Hoa Sen Home); + Các Giám đốc Kinh doanh; Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh; + Các Ngành hàng, Phòng Kinh doanh; + Các Phòng Chức năng Hỗ trợ kinh doanh.

Stt	Đơn vị/Nhóm Đơn vị	Diễn giải
4.	Mảng Kinh doanh xuất nhập khẩu	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách nghiệp vụ nhập khẩu nguyên vật liệu và kinh doanh xuất khẩu. - Mảng chức năng này bao gồm các Đơn vị sau: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Xuất khẩu; + Phòng Nhập khẩu.
5.	Mảng Gián tiếp – Văn phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các công việc liên quan đến tổ chức, vận hành hoạt động hàng ngày của Văn phòng Tập đoàn và toàn bộ Nhóm Công ty, Đơn vị trực thuộc Tập đoàn. - Mảng chức năng này bao gồm các Đơn vị sau: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Kế toán; + Phòng Tài chính & Phòng vệ thương mại; + Phòng Marketing – Truyền thông; + Phòng Kiểm soát nội bộ; + Phòng Hành chính – Nhân sự; + Phòng Tuyển dụng – Đào tạo; + Phòng CNTT – ERP.

CHƯƠNG III
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2021 – 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần HĐQT đương nhiệm

- HĐQT đương nhiệm có 06 thành viên, 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 có 02 Thành viên HĐQT Độc lập.
- Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT đương nhiệm 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

Các Thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối NĐTC 2022 – 2023 và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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 chính của các Ủy ban gồm Chủ tịch Ủy ban và các Thành viên, các Thành viên của Ủy ban đều là Thành viên HĐQT. Ngoài ra, còn có các Ban chức năng trực thuộc giúp việc cho HĐQT và các Ủy ban.

Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT 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. HĐQT cũng đồng thời 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 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 và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT như sau:

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc	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>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện phương án, lộ trình mở rộng và phát triển Hệ thống Hoa Sen Home.
2.	Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng <i>(Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, 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 trị cấp cao, quản lý cấp cao của Tập đoàn; - Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác với các chức danh trực thuộc HĐQT; - Xem xét, kiến nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành cũng như tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi cho toàn thể CBCNV Tập đoàn; - Xem xét, kiến nghị các phương án phát triển nhân sự của Tập đoàn.

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc	Chức năng, nhiệm vụ
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính và các công bố chính thức liên quan đến tình hình, kết quả tài chính của Công ty; - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; - Xem xét, phê duyệt và theo dõi, rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; - Giám sát chức năng kiểm toán của Công ty; - Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, 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, phát hành cổ phiếu cổ phần của Công ty.

Cơ cấu và thành phần nhân sự của các Ủy ban 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

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ
	BAN CHIẾN LƯỢC & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban triển khai
2.	ỦY BAN QUẢN TRỊ & BỔ NHIỆM, 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 & NHÂN SỰ, LƯƠNG THƯỞNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban điều phối
		Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban Thường trực - Triển khai
	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 hỗ trợ triển khai
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH – Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Phó Ban hỗ trợ triển khai
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

Là cơ quan quản lý hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHCĐ thông qua, 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, đồng thời ban hành những Quy định, Quy chế hoạt động của Tập đoàn, để từ đó quyết định xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Các quy định, quy chế và hoạt động được ban hành đều tuân thủ theo các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng.

Trong NĐTC 2021 – 2022, HĐQT đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nhân sự, ... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Tập đoàn. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

HĐQT đã có các chỉ đạo củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty thành viên, sắp xếp nhân sự bên cạnh việc thu hút bổ sung một số nhân sự chất lượng cao phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn hiệu quả, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với thị trường, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, giải quyết các vấn đề của chủ đầu tư một cách hiệu quả, mang lại hiệu quả hoạt động cao và giữ vững được vị thế của Tập đoàn Hoa Sen trong ngành.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên	Chức năng
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	<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, Luật Chứng khoán, 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 & Bổ nhiệm, 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 Chủ tịch HĐQT 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.

Stt	Thành viên	Chức năng
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành (“Phó Chủ tịch HĐQT”)	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt cho Chủ tịch HĐQT 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 thực hiện 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.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	<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.
4.	Ông 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.	Ông 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.	Ông 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 2021 – 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022), HĐQT đã tổ chức 38 phiên họp để thông qua 48 Nghị quyết cuộc họp liên quan đến các nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tại các phiên họp này, tùy thuộc vào tính chất của từng vấn đề HĐQT sẽ ban hành một hoặc nhiều Nghị quyết để triển khai công việc tuân thủ quy định pháp luật.

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	38	100%
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	38	100%
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành	16/01/2018	38	100%
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	38	100%
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	38	100%
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	38	100%

Bảng tóm tắt trích yếu nội dung một số cuộc họp quan trọng của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ/HĐQT/2022	07/01/2022	Thay đổi địa chỉ một số Chi nhánh trực thuộc.
2.	01A/NQ/HĐQT/2022	07/01/2022	Thông qua việc ủy quyền cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành thuộc HĐQT thực hiện chức năng, quyền hạn được phân công phân nhiệm.
3.	02/NQ/HĐQT/2022	12/01/2022	Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
4.	03/NQ/HĐQT/2022	12/01/2022	Thông qua phương án tái cấu trúc Tập đoàn theo phương án chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty để trình ĐHCĐ xem xét tại Hội nghị thường niên
5.	04/NQ/HĐQT/2022	14/01/2022	Thay đổi địa chỉ một số Chi nhánh trực thuộc.
6.	05/NQ/HĐQT/2022	11/02/2022	Thay đổi địa chỉ một số Chi nhánh trực thuộc.
7.	05A/NQ/HĐQT/2022	11/02/2022	Thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.
8.	06/NQ/HĐQT/2022	19/02/2022	Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 01/2022 và tháng 02/2022.
9.	06A/NQ/HĐQT/2022	19/02/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trực và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc sản xuất.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10.	07/NQ/HĐQT/2022	21/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
11.	08/NQ/HĐQT/2022	21/02/2022	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
12.	09/NQ/HĐQT/2022	01/03/2022	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang.
13.	09A/NQ/HĐQT/2022	01/03/2022	Thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.
14.	10/NQ/HĐQT/2022	01/03/2022	Thông qua việc bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định.
15.	11/NQ/HĐQT/2022	22/03/2022	Thông qua chủ trương thanh lý một số tài sản của Tập đoàn.
16.	12/NQ/HĐQT/2022	24/03/2022	Thông qua việc triển khai tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.
17.	12A/NQ/HĐQT/2022	24/03/2022	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.
18.	13/NQ/HĐQT/2022	28/03/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của CTCP Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2021 – 2022.
19.	13A/NQ/HĐQT/2022	28/03/2022	Thông qua việc chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
20.	14/NQ/HĐQT/2022	30/03/2022	Thông qua việc hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung Tâm.
21.	14A/NQ/HĐQT/2022	01/04/2022	Thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.
22.	15/NQ/HĐQT/2022	08/04/2022	Thay đổi địa chỉ một số Chi nhánh trực thuộc.
23.	16/NQ/HĐQT/2022	22/04/2022	Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24.	17/NQ/HĐQT/2022	25/04/2022	Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.
25.	18/NQ/HĐQT/2022	29/04/2022	Thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.
26.	19/NQ/HĐQT/2022	19/05/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều liên quan đến triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.
27.	20/NQ/HĐQT/2022	19/05/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.
28.	21/NQ/HĐQT/2022	30/05/2022	Thông qua nội dung trả lời đối với các ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 và công nhận hiệu lực của các văn bản, tài liệu gửi kèm trong hồ sơ ESOP 2022.
29.	22/NQ/HĐQT/2022	01/06/2022	Thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.
30.	23/NQ/HĐQT/2022	14/06/2022	Thay đổi địa chỉ một số Chi nhánh trực thuộc.
31.	24/NQ/HĐQT/2022	24/06/2022	Thay đổi địa chỉ một số Chi nhánh trực thuộc và chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh thành Cửa hàng
32.	25/NQ/HĐQT/2022	30/06/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 03, 04, 05 và 06 năm 2022.
33.	25A/NQ/HĐQT/2022	30/06/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua chi tiết một số nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mảng nhựa, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022.
34.	26/NQ/HĐQT/2022	01/07/2022	Thông qua việc xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đối với Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen năm 2022.
35.	27/NQ/HĐQT/2022	01/07/2022	Thay đổi người đứng đầu một số Chi nhánh trực thuộc.
36.	28/NQ/HĐQT/2022	05/07/2022	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
37.	29/NQ/HĐQT/2022	12/07/2022	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở Giao dịch.
38.	30/NQ/HĐQT/2022	15/07/2022	Công nhận hiệu lực của Nghị quyết số 26/NQ/HĐQT/2022 - Thông qua việc xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đối với Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen năm 2022.
39.	31/NQ/HĐQT/2022	15/07/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án "Nhà máy Óng Thép mạ kèm nhúng nóng".
40.	32/NQ/HĐQT/2022	20/07/2022	Thông qua việc cho phép 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 (Vietinbank).
41.	32A/NQ/HĐQT/2022	28/07/2022	Thông qua việc vay vốn và thế chấp của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
42.	33/NQ/HĐQT/2022	29/07/2022	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện thực hiện các thủ tục liên quan tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương.
43.	33A/NQ/HĐQT/2022	01/08/2022	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu tại các Chi nhánh Tỉnh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen gồm: Chi nhánh Tỉnh Thái Bình, Chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi.
44.	34/NQ/HĐQT/2022	03/08/2022	Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 - 2021 bằng cổ phiếu.
45.	35/NQ/HĐQT/2022	08/08/2022	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (UOB).
46.	36/NQ/HĐQT/2022	01/09/2022	Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết đã được HĐQT ban hành.
47.	37/NQ/HĐQT/2022	29/09/2022	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức NĐTC 2020 – 2021.
48.	38/NQ/HĐQT/2022	30/09/2022	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan Công ty.

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 sản xuất kinh doanh 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 Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua.

Trong NĐTC 2021 – 2022, các 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	<ul style="list-style-type: none">- Nghiên cứu, hoạch định các mục tiêu, xây dựng chiến lược phát triển đã được HĐQT chấp thuận để tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.- Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển đã hỗ trợ tổ chức thực thi các mục tiêu, chiến lược đã được hoạch định. Cụ thể, trong NĐTC 2021 – 2022 Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home mở rộng thêm 30 Cửa hàng và nâng tổng số hiện tại lên hơn 110 Cửa hàng, từng bước mở rộng thương hiệu phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.- Trên cơ sở thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư của Tập đoàn, Ủy ban đã kiến nghị HĐQT xem xét việc xúc tiến thanh lý Dự án trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng & tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái để thu hồi vốn đầu tư, tập trung nguồn lực cho những chiến lược phát triển trọng tâm trong tương lai.- Lập phương án và tổ chức triển khai chủ trương tái cấu trúc chuyên đổi mô hình hoạt động của Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và được giao phụ trách chính toàn bộ Mạng sản xuất kinh doanh nhựa của Tập đoàn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho cổ đông. Song song đó, kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Hệ thống Hoa Sen Home như một công ty độc lập, tạo tiền đề để thành lập Công ty Cổ phần Phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen (Hoa Sen Home) – Đơn vị chuyên trách trong hoạt động kinh doanh phân phối, bán lẻ VLXD & Nội thất.

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<p>Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2021 – 2022, trước những biến động khó lường của tình hình kinh tế - xã hội, Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng đã xây dựng, 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 Hệ thống Hoa Sen Home 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. - Ủy ban đã tư vấn và tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của Tập đoàn, kiến nghị HĐQT xem xét phê duyệt những vấn đề cơ bản trong mô hình quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn và các Công ty con; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Tập đoàn. - Trong năm 2022, Ủy ban đã tư vấn, tham mưu cho HĐQT về chương trình nâng cao phúc lợi của CBNV cùng các giải pháp liên quan đến giữ chân nhân tài. Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục triển khai chương trình Quản trị viên dự nguồn, Quy hoạch cán bộ kế thừa với định hướng xây dựng một đội ngũ nòng cốt vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm và hội tụ đủ tố chất để đảm nhận những vị trí chủ chốt trong Tập đoàn.
<p>Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị HĐQT xem xét, thông qua chủ trương chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định. - Tiếp xúc, gỡ gỡ, giải đáp thắc mắc, các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký. - Thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy định mới của pháp luật, từ đó xem xét kiến nghị phương án điều chỉnh hệ thống quy định nội bộ của Tập đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. - Đàm phán, làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong hoạt động huy động vốn để thực hiện các Dự án đang triển khai. - Xem xét, đề xuất, tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các Công ty con, Nhà máy và Dự án đang triển khai.

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
Ủy ban Kiểm toán	<p>1. Trong NĐTC 2021 – 2022, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai công tác rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn và có các kết luận như sau</p> <p>a. Về tình hình tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 – 2022, tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn chủ sở hữu được cải thiện, cơ cấu tài chính ổn định. - Hoạt động SXKD được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh khó lường hiện nay của thị trường. <p>b. Về Báo cáo tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Tổng Giám đốc 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 Điều hành 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. <p>2. Ủy ban Kiểm toán còn thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 xem xét 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 2021 – 2022, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty, các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản và được CBTT theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. <p>3. Đánh giá môi trường kiểm soát và kiểm toán nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn có các Đơn vị chuyên trách thực hiện các công tác đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá, hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. - 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 Công ty, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành. - Tập đoàn Hoa Sen luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất 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.

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong NĐTC 2021 – 2022

Trong NĐTC 2021 – 2022, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/03/2022 để trình ĐHĐCĐ thông qua các 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/2022 ngày 21/03/2022.

Nội dung triển khai chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1.	Chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho NĐTC 2021 – 2022.	Nội dung chi tiết được báo cáo tại các phần sau của Văn kiện.
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2020 – 2021.	<p>Đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021 trong tháng 10/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 20% - Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu - Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2021 - Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả: 5.980.549.860.000 đồng - Ngày thực hiện giao dịch: 14/10/2022

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
3.	<p>Trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022 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 4% LNST hợp nhất 	Trích lập theo tỷ lệ tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4.	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của NĐTC 2021 – 2022	<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 2021 – 2022.</p> <p>Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thể hiện tại Nghị quyết 13/NQ/HĐQT/2022 ngày 28/03/2022 và đã được công bố thông tin theo quy định.</p>
5.	Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyên đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.	<p>Đối với Mạng sản xuất kinh doanh Nhựa: Từ ngày 28/04/2022, Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen được chuyển đổi thành CTCP Nhựa Hoa Sen (Tập đoàn sở hữu 99,95% vốn điều lệ). Sau khi chuyển đổi, toàn bộ máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản, hàng hóa, nhân sự, thị trường và đội ngũ kinh doanh liên quan đến sản phẩm nhựa được chuyển giao cho CTCP Nhựa Hoa Sen tiếp quản và vận hành.</p> <p>Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và Nội thất: Tập đoàn đã hoàn thiện, kiện toàn bộ máy hoạt động của Hệ thống Hoa Sen Home như một công ty độc lập, sẵn sàng chuyển đổi thành CTCP Phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen (Hoa Sen Home) khi đủ điều kiện.</p>
6.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đối với Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.	<p>Đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu/Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu - Tỷ lệ phát hành tối đa 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành) - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm - Thời gian niêm yết có hiệu lực: 15/08/2022.

7. Thù lao và các khoản thu nhập khác của Thành viên HĐQT

Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022:

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

Các khoản thu nhập khác của HĐQT tại Công ty:

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

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

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

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

Trong NĐTC 2021 – 2022, HĐQT Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty, bao gồm:

- Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất đối với Ông Nguyễn Minh Phúc; và
- Phân công nhiệm vụ trực cho Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Marketing.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc được phân công, phân nhiệm để thực hiện các mảng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn theo đúng các định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đồng thời, HĐQT còn kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sắp xếp, đánh giá phù hợp các cán bộ quản lý đơn vị trước những thay đổi của thị trường và các vấn đề phát sinh, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành.

Stt	Họ tên - Chức danh	Nội dung
1.	<p style="text-align: center;">Ông TRẦN QUỐC TRÍ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thứ ba</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thẩm quyền đại diện theo pháp luật. Thực hiện thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật thứ ba theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty. 2. Lãnh đạo, điều phối hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức, điều phối, phân công phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành chung hoạt động SXKD hàng 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. 3. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số lĩnh vực theo phân công của HĐQT. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Nhập khẩu nguyên vật liệu; Xuất khẩu; Kinh doanh nội địa; Xây dựng và hoạch định kế hoạch & chính sách kinh doanh, Nhân sự; Tuyển dụng & Đào tạo. 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. 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: <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; - Tiếp tục công tác triển khai Dự án công nghệ thông tin & ERP giai đoạn 2.
2.	<p style="text-align: center;">Ông HOÀNG ĐỨC HUY Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kiểm soát nội bộ</p>	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kiểm soát nội bộ.

Stt	Họ tên - Chức danh	Nội dung
3.	<p align="center">Ông VŨ VĂN THANH Phó Tổng Giám đốc Trực kiêm Phụ trách Tài chính – Marketing</p>	<ol style="list-style-type: none"> Giữ vai trò thường trực tại Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc hàng ngày của Tập đoàn. Điều hành hoạt động nghiệp vụ của các Phòng/Ban gồm: Phòng Marketing, Phòng Mua hàng Sản phẩm thương mại và các Phòng/Ban khác theo phân công, phân nhiệm của HĐQT và Tổng Giám đốc. 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; Kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen.
4.	<p align="center">Ông HỒ THANH HIẾU Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh nội địa</p>	<ol style="list-style-type: none"> Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Kinh doanh thương mại (tôn – thép – nhựa); Vận hành hệ thống CNTT & ERP. 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. <p><i>Ghi chú:</i> Từ ngày 06/10/2022, HĐQT đã chấp thuận cho Ông Hồ Thanh Hiếu được thôi nhiệm chức vụ Phó TGD và giải quyết cho thôi việc theo đơn vì lý do sức khỏe.</p>
5.	<p align="center">Ông TRẦN QUỐC PHẨM Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư & Xây dựng</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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). 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).
6.	<p align="center">Ông NGUYỄN NGỌC HUY Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu</p>	<p>Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Kinh doanh xuất khẩu, Phòng vệ Thương mại (bao gồm trong nước và nước ngoài) của Tập đoàn.</p>
7.	<p align="center">Ông TRẦN THÀNH NAM Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống Hoa Sen Home</p>	<ol style="list-style-type: none"> Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh của toàn Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home. Hỗ trợ mảng Công nghệ thông tin – ERP theo phân công, phân nhiệm của Tổng Giám đốc và HĐQT.

Stt	Họ tên - Chức danh	Nội dung
8.	Ông NGUYỄN TẤN HÒA Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cung ứng và Dự án công nghiệp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý thực hiện nghiệp vụ mảng Cung ứng (bao gồm Truyền thống và Sản phẩm thương mại), Dự án công nghiệp, Đấu thầu và mảng Công nghệ thông tin – ERP. 2. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động của các Phòng/Ban: Phòng Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Kỹ thuật chất lượng & Dự án công nghiệp, Phòng Công nghệ thông tin & ERP.
9.	Ông NGUYỄN MINH PHÚC Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trực tiếp chủ trì, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác về kỹ thuật, chất lượng, định mức tiêu hao và công tác vận hành sản xuất tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 2. Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý thực hiện nghiệp vụ mảng Kỹ thuật – Sản xuất. 3. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động các Phòng/Ban bao gồm: Phòng Kỹ thuật chất lượng, Phòng ATLD, VSMT & PCCN và các Phòng/Ban khác theo phân công, phân nhiệm theo chức danh.

8.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong NĐTC 2021 – 2022

HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh NĐTC 2021 – 2022 đã được ĐHQĐ thông qua. Trên cơ sở đó, HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT diễn ra 03 tháng/lần, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt (Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Trưởng/Phó Ban Hỗ trợ kiểm toán, Kế toán Trưởng, Phụ trách Quản trị Công ty) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc cũng đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tập đoàn, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT còn xem xét và cho ý kiến bằng văn bản đối với các phát sinh trong hoạt động SXKD ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban trực thuộc với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của các Ủy ban một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

Trong NĐTC 2021 – 2022, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, 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.

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

9.1. Thông tin cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 598.054.986 cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 593.154.186 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (ESOP 2022): 4.900.800 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 49%.

9.2. Tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty

9.2.1 Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 21/03/2022, trong tháng 07/2022 Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai phát hành cổ phiếu cho Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty từ 4.934.818.960.000 đồng lên **4.983.826.960.000 đồng**. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, ngày chính thức giao dịch là 05/07/2023.

9.2.2 Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 21/03/2022, trong NĐTC 2021 – 2022 HĐQT Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện đúng chủ trương về phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021 được thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cổ phiếu về tài khoản cổ đông
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	15/09/2022	14/10/2022

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 4.983.826.960.000 đồng lên **5.980.549.860.000 đồng**.

9.3. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2021 - 2022, 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 2021 - 2022, 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.

9.4. 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 96/2020/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.

9.5. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Trong NĐTC 2021 – 2022 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.

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

Trong NĐTC 2021 - 2022, 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. Hồ Chí Minh tổ chức.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

1. Tổng quan về tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2022

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2022

HQQT nhận định tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2022 đang từng bước phục hồi, tăng trưởng trở lại và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, đan xen với những khó khăn và thách thức. Cụ thể như sau:

- *Thuận lợi:*

- + Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, công tác tiêm ngừa phòng dịch bệnh được triển khai tốt, gia tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, đảm bảo thích ứng an toàn và bình thường hoá với dịch bệnh.
- + Kinh tế vĩ mô dần được ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, xuất siêu tăng cao, các nhu cầu về năng lượng, lương thực, thực phẩm được đáp ứng đầy đủ, thị trường lao động từng bước phục hồi và cải thiện.
- + Các chính sách tài khoá được thực hiện hiệu quả, kết hợp hài hoà, linh hoạt với chính sách tiền tệ, góp phần ổn định tỷ giá, lãi suất, kiểm soát tốt lạm phát ở mức thấp.

- *Khó khăn:*

- + Căng thẳng địa chính trị gia tăng. Việc các nền kinh tế lớn áp dụng các biện pháp trừng phạt lẫn nhau đã cản trở chuỗi cung ứng và hoạt động toàn cầu hóa, gây suy giảm nhu cầu tiêu thụ, gia tăng lạm phát, tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh, làm chậm đà phục hồi kinh tế toàn cầu.
- + Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến lược Zero Covid khiến tình trạng chuỗi cung ứng bị gián đoạn kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam.

1.2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2022

Thị trường ngành thép trong năm 2022 phải đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp, tác động đáng kể đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành, cụ thể:

- Các chính sách tín dụng bị thắt chặt đã tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, những công trình, dự án xây dựng không được triển khai theo kế hoạch, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm sâu.
- Ảnh hưởng từ căng thẳng Nga – Ukraina dẫn đến giá dầu tăng cao làm tăng giá cước vận chuyển, giá thép nguyên liệu biến động liên tục, khó dự báo, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và hoạt động cung ứng, xuất khẩu hàng hoá, gia tăng giá thành sản phẩm và giảm biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép.
- Lượng hàng tồn kho tại các đại lý còn nhiều, việc xuất khẩu sang các thị trường quốc tế gặp nhiều khó khăn. Chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu có xu hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp.
- Thị trường nội địa tiếp tục chịu sự 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; Sản phẩm thép giá rẻ, kém chất lượng vẫn chưa được kiểm soát tốt gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2021 - 2022

Năm 2022 – một năm với nhiều biến động và khó khăn đối với môi trường kinh doanh toàn cầu, ngành thép Việt Nam cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng. Bằng những nỗ lực cùng các giải pháp phù hợp, Tập đoàn Hoa Sen vẫn giữ được trạng thái ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh dù đạt được kết quả khiêm tốn nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể CBCNV vẫn cố gắng hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu của NĐTC 2021 – 2022.

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2021 - 2022 với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2021 - 2022	Thực hiện NĐTC 2021 - 2022	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.000.000	1.819.009	91%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	46.399	49.711	107%
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	1.500	251	17%

Kết thúc NĐTC 2021 – 2022, Tập đoàn Hoa Sen đạt tổng doanh thu hơn 49.700 tỷ đồng, mặc dù vượt kế hoạch về doanh thu, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 251 tỷ đồng. Những bất lợi của thị trường đã tạo ra nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Xét một cách khách quan, trong giai đoạn thị trường ngành thép còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc Tập đoàn ghi nhận được lợi nhuận và tăng trưởng về doanh thu là một tín hiệu khả quan ở bối cảnh hiện tại.

Để có thể ổn định hoạt động SXKD trong bối cảnh khó khăn bủa vây như hiện tại, HĐQT cùng Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với diễn biến thị trường, duy trì phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình tài chính của Tập đoàn. Cụ thể, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tăng cường hiệu quả quản trị - điều hành:

Trong NĐTC vừa qua, Ban Điều hành Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt nhằm củng cố các lợi thế cạnh tranh cốt lõi để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó, Tập đoàn thực hiện tối ưu hóa hệ thống quy trình, quy định tác nghiệp theo hướng tinh giảm thủ tục; Đảm bảo tính khoa học, hợp lý trong việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, quy trình, quy định; Chuyển đổi cơ chế quản lý theo hướng áp dụng định mức, giao khoán chỉ tiêu nhằm phát huy hiệu quả trong hoạt động quản trị, kiểm soát.

Tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn đáp ứng công việc đạt hiệu quả tối ưu; Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết giảm các nhóm chi phí phục vụ hoạt động của Tập đoàn phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

- Củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và xuất khẩu:

Trong NĐTC 2021 – 2022, bên cạnh việc đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, Tập đoàn tiếp tục tìm kiếm và mở rộng các thị trường xuất khẩu mới giàu tiềm năng. Tập đoàn đã tận dụng tốt các lợi thế mở ra từ những Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) ... để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Hiện tại, sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen đã có mặt tại hơn 87 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tất cả sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen luôn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính, như: tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, tiêu chuẩn EN của Châu Âu, tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, tiêu chuẩn AS của Úc, tiêu chuẩn BIS của Ấn Độ, tiêu chuẩn SNI của Indonesia, tiêu chuẩn SIRIM của Malaysia, ...

Trong NĐTC vừa qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hiện hữu như: Dịch bệnh Covid-19, nhu cầu tiêu thụ giảm; Chiến tranh Nga – Ukraina làm khan hiếm và gia tăng giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nhiên liệu; Chính sách Zero Covid từ Trung Quốc; Các hàng rào thuế quan, ... Chính vì vậy, tại thị trường nội địa, bên cạnh sản xuất và kinh doanh các mặt hàng truyền thống (tôn, thép, ống nhựa), Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nội thất, tăng cường hiệu quả hoạt động của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home hiện có.

- Phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home:

Trong NĐTC vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen đẩy mạnh phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home, đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh tại Hệ thống. Với lợi thế về thương hiệu và hệ thống cửa hàng trải dài trên khắp cả nước cùng nguồn nhân lực và tệp khách hàng sẵn có, Tập đoàn hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và khai thác tối đa hiệu quả hoạt động, giá trị của hệ thống cửa hàng hiện tại.

Phủ sóng rộng khắp các tỉnh, thành phố với hơn 110 Cửa hàng trên toàn quốc, Hoa Sen Home là đối tác phân phối chính thức của các thương hiệu vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất lớn, cao cấp trên thế giới, vươn lên một trong những hệ thống phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Song song đó, Tập đoàn đã áp dụng đồng bộ công nghệ mới tại Hệ thống (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP, Quản lý bán hàng – POS), giúp cho việc kết nối chuỗi cung ứng trở nên hiệu quả và thuận tiện vượt bậc.

- Mở rộng thị trường, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường ống nhựa tại Việt Nam:

Trong 2 năm qua, làn sóng dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhờ có sự cam kết mạnh mẽ, bền bỉ, kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, ống nhựa Hoa Sen đã vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức để duy trì ổn định hoạt động và tăng trưởng trong kinh doanh.

Là doanh nghiệp sản xuất ống nhựa đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống thiết bị, công nghệ đạt chuẩn tự động hóa và quy trình sản xuất khép kín, sản lượng ống nhựa Hoa Sen có chất lượng sản phẩm cao đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường. Không chỉ có chất lượng sản phẩm vượt trội, các nhà máy sản xuất ống nhựa Hoa Sen đặt tại 3 miền Bắc – Trung – Nam kết hợp với hệ thống cửa hàng trải dài trên khắp cả nước đã tiết giảm được chi phí vận chuyển, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng theo từng khu vực, giúp cho Tập đoàn Hoa Sen có được những thành công đáng kể không chỉ ở khu vực phía Nam mà còn vươn rộng ra thị trường miền Bắc và miền Trung.

Trong NĐTC 2021 – 2022, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, tối ưu hóa nguồn lực và tăng hiệu quả hoạt động của Tập đoàn theo từng mảng kinh doanh.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2020 -2021	NĐTC 2021 - 2022
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
1.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,3	1,64
	Hệ số thanh toán nhanh		0,4	0,4
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN				
2.	Tỷ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,59	0,36
	Tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	1,46	0,56
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	lần	2,46	1,56
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG				
3.	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,46	4,54
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,8	2,9
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI				
4.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,9	0,5
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	39,8	2,31
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	16,2	1,5
	Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	10,1	0,7
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/ cổ phiếu	8.741	405

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

Kể từ năm 2020, 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 sản xuất kinh doanh cốt lõi (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.

Do đó, trong NĐTC 2021 – 2022, Tập đoàn đã tập trung nguồn lực để triển khai các Dự án trọng tâm để thực thi chiến lược phát triển, gồm: Dự án phát triển Hệ thống Hoa Sen Home, mở rộng danh mục sản phẩm thương mại; Dự án hoàn thiện hệ thống CNTT – ERP giai đoạn 2; Dự án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn. Cụ thể như sau:

Stt	Dự án	Tiến độ
1.	Phát triển Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home	<p>1. Kết quả thực hiện trong NĐTC 2021 – 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã chuyển đổi toàn bộ HTPP thành Hệ thống Hoa Sen Home bằng cách: <ul style="list-style-type: none"> + Mở mới hơn 110 Cửa hàng phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc. + Đưa các sản phẩm là VLXD, thiết bị nội thất, công cụ dụng cụ (gọi chung là sản phẩm thương mại) vào bán tại các Cửa hàng tôn – thép truyền thống của HTPP (trong trường hợp tại thị trường đó chưa có Cửa hàng Hoa Sen Home). - Tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thương mại, đa dạng hóa mẫu mã, quy cách, quy chuẩn. - Tái cấu trúc, chuyển đổi bộ máy quản trị Hệ thống Hoa Sen Home theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, hoạt động nhưng một công ty độc lập. <p>2. Kế hoạch triển khai trong NĐTC 2022 – 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục nâng cấp, chuyển đổi các Cửa hàng phân phối hiện tại thành các Cửa hàng Phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen Home. - Trong năm 2023, Tập đoàn sẽ mở mới từ 05 – 10 Cửa hàng Hoa Sen Home, tùy theo tình hình và diễn biến của thị trường. - Tiếp tục đàm phán, thỏa thuận, ký Biên bản ghi nhớ với các vị trí dự kiến mở mới nếu thấy phù hợp và đáp ứng các tiêu chí được đặt ra. - Tiếp tục theo dõi, cập nhật và đánh giá tình hình hoạt động đối với từng mặt hàng sản phẩm thương mại theo từng thời điểm triển khai cụ thể. - Tiếp tục đàm phán, hợp tác với các nhà cung cấp, đối tác để mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực VLXD – Nội thất. - Cập nhật thông tin thị trường, điều chỉnh chính sách giá bán sản phẩm cạnh tranh, ưu tiên tăng doanh số bán hàng. - Lập kế hoạch phát triển theo từng vùng, miền cụ thể nhằm đảm bảo chi phí vận chuyển hợp lý và xây dựng hệ thống tổng kho, logistics, cung ứng hàng hóa đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất. - Triển khai vận hành hệ thống ERP áp dụng cho các công tác quản lý hàng tồn kho, quản lý bán hàng ...

Stt	Dự án	Tiến độ
2.	Triển khai Dự án CNTT – ERP – Giai đoạn 2	<p>1. Kết quả thực hiện trong NĐTC 2021 – 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng CNTT – ERP tại Tập đoàn Hoa Sen, đáp ứng nhu cầu chủ động khai thác, phân tích thông tin từ hệ thống dữ liệu tập trung tại Công ty mẹ. Bảo đảm các yêu cầu: Đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời để ra quyết định. - Kiểm soát theo sát thời gian thực các dữ liệu hàng hóa, kế toán, tài chính. Chủ động kiểm soát phát hiện các lỗi để hỗ trợ khắc phục kịp thời, bảo đảm tính tuân thủ quy trình của các cá nhân tham gia hệ thống. - Bảo đảm tính tin cậy cao đối với các số liệu như doanh thu, tồn kho, giá vốn, ... để điều hành doanh nghiệp, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các mục tiêu lớn và các cân đối vĩ mô. <p>2. Kế hoạch triển khai trong NĐTC 2022 – 2023</p> <p>Trong NĐTC 2022 – 2023, kế hoạch triển khai Dự án CNTT – ERP giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn tập trung vào các công việc trọng yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai ERP – Giai đoạn 2 phân hệ WMS kết hợp với QR Code/Barcode. - Tiếp tục các nội dung theo kế hoạch triển khai dự án phần mềm quản lý chuỗi siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home. - Triển khai dự án chuyển đổi Email Office 365. - Triển khai gói dịch vụ quản lý ủy quyền đối với hệ thống CNTT HSG. - Triển khai vận hành website bán hàng trực tuyến, hệ thống hợp trực tuyến.
3.	Tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn	<p>1. Chuyển giao Mảng SXKD Nhựa cho CTCP Nhựa Hoa Sen</p> <p>Trong NĐTC 2021 – 2022, Tập đoàn đã thực hiện các công việc trọng tâm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập CTCP Nhựa Hoa Sen trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen và hoàn tất chuyển giao mảng SXKD Nhựa của Tập đoàn cho CTCP Nhựa Hoa Sen; Kiện toàn cơ cấu tổ chức, định biên chức danh, định biên nhân sự và bộ máy hoạt động của CTCP Nhựa Hoa Sen. - Chuyển giao mảng Nhựa từ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam sang CTCP Nhựa Hoa Sen cho 02 Chi nhánh CTCP Nhựa Hoa Sen tại Bình Định và Hà Nam. - Từ tháng 07/2022, CTCP Nhựa Hoa Sen đã đi vào hoạt động ổn định và bắt đầu vận hành toàn mảng SXKD Nhựa của Tập đoàn.

Stt	Dự án	Tiến độ
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại, CTCP Nhựa Hoa Sen đang tập trung chuẩn bị các nguồn lực và điều kiện cần thiết để chuyển đổi thành Công ty đại chúng nhằm phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (IPO) tại một thời điểm phù hợp. <p>2. Chuyển giao mảng Phân phối VLXD – Nội thất cho CTCP Hoa Sen Home</p> <p>Trong NĐTC 2021 – 2022, Tập đoàn đã thực hiện các công việc trọng tâm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập bộ máy hoạt động của Hệ thống Hoa Sen Home với cơ cấu được xây dựng và tổ chức như một công ty độc lập. Theo đó, bộ máy Hoa Sen Home bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ban Giám đốc Hệ thống Hoa Sen Home; + Các Đơn vị kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm theo từng Ngành hàng/Nhóm Ngành hàng; + Các Đơn vị Hỗ trợ kinh doanh thực hiện chức năng hỗ trợ kinh doanh, tổng hợp báo cáo kinh doanh và xây dựng chính sách – kế hoạch kinh doanh; + Các Đơn vị phân phối, bán lẻ để đưa sản phẩm trực tiếp đến Người tiêu dùng (gồm Chi nhánh Tỉnh; Cửa hàng truyền thống; Cửa hàng Hoa Sen Home). - Chuẩn bị các nguồn lực cho việc thành lập CTCP Hoa Sen Home và chuyển đổi hệ thống Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng hiện tại của Tập đoàn sang trực thuộc CTCP Hoa Sen Home trong tương lai; - Thiết lập lộ trình, phương án và trình tự, thủ tục để phục vụ cho công tác chuyển đổi trong tương lai; - Lên phương án về kế hoạch nhân sự chủ chốt cho CTCP Hoa Sen Home sau khi được thành lập (gồm các chức danh: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng).

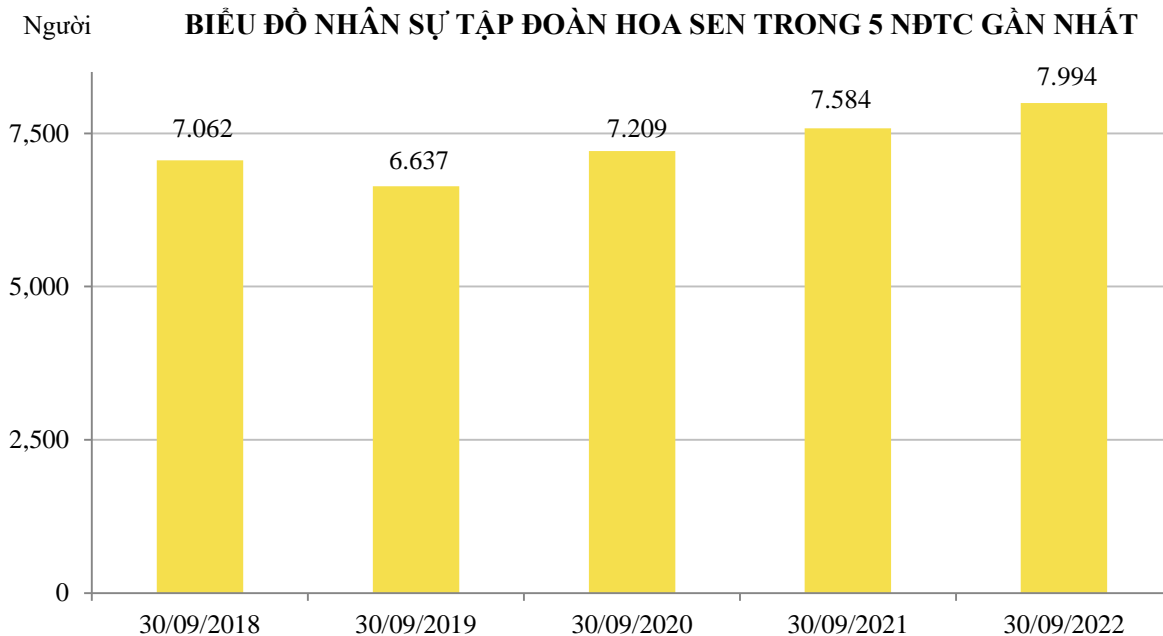
Riêng đối với Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái, trong NĐTC 2021 – 2022, HĐQT đã bàn bạc, thống nhất chủ trương xúc tiến, tìm kiếm đối tác có nhu cầu để nhận chuyển nhượng Dự án.

IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2021 – 2022

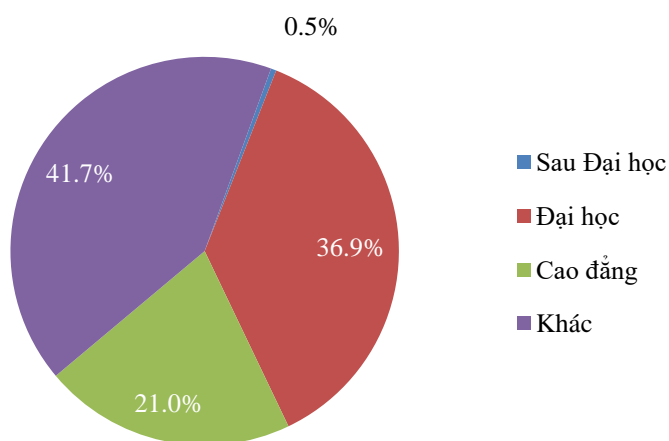
1.1. Số lượng cán bộ công nhân viên

Tính đến ngày 30/09/2022, tổng số CBCNV Tập đoàn Hoa Sen là 7.994 người.



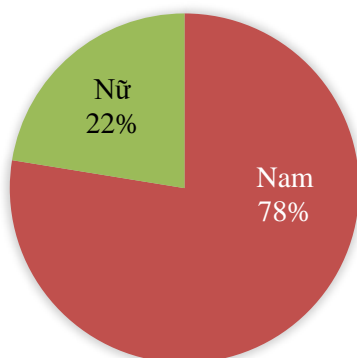
1.2. Cơ cấu trình độ cán bộ công nhân viên

**CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2022**



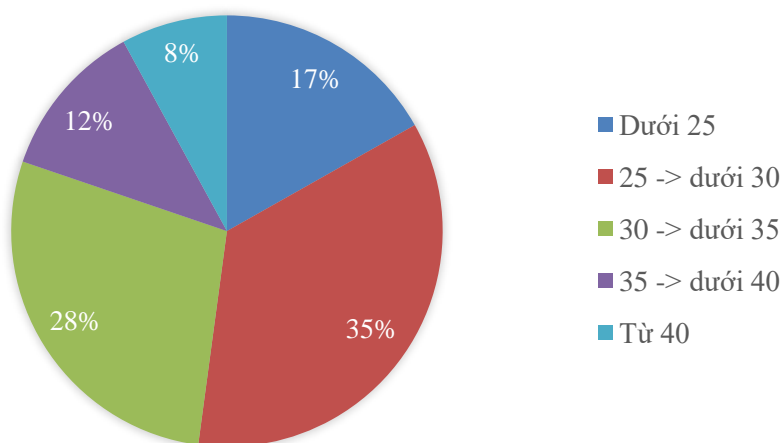
1.3. Cơ cấu nhân sự theo giới tính

CƠ CẤU GIỚI TÍNH CBCNV TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2022



1.4. Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi

CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO ĐỘ TUỔI TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2022



2. Đánh giá tình hình nhân sự NĐTC 2021 – 2022

Đối với một doanh nghiệp, chính sách nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân người lao động, đặc biệt trong thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay. Vì thế, Tập đoàn Hoa Sen luôn chú trọng cải tiến chính sách nhân sự, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực linh hoạt theo từng giai đoạn và định hướng trong tương lai. Trong NĐTC 2021 – 2022, Tập đoàn Hoa Sen đã xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như sau:

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
1.	Trách nhiệm đối với người lao động	<ul style="list-style-type: none">- 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 Công ty 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 BHXH, BHYT, BHTN, được mua bảo hiểm tại nạn 24/24.- Luôn cam kết không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức.- NĐTC 2021 – 2022, tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã phần nào được kiểm soát, dần khôi phục lại mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Tập đoàn Hoa Sen vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với sức khỏe của toàn bộ CBCNV trong Tập đoàn.

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
2.	Chính sách lương, thưởng và các khoản hỗ trợ	<ul style="list-style-type: none"> - Để tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, trong NĐTC 2021 - 2022, Tập đoàn vẫn duy trì chính sách lương của các nhà máy gắn với sản lượng và chất lượng sản xuất. - Đối với các đơn vị kinh doanh, Tập đoàn tiến hành điều chỉnh chính sách lương mới tạo động lực cho các nhân viên kinh doanh chủ động tích cực bán hàng nhiều hơn, nâng cao hiệu quả trong việc kinh doanh từ đó nâng cao thu nhập của người lao động. - Các khoản hỗ trợ như hỗ trợ xăng xe, nhà ở, đi lại, điện thoại, hỗ trợ chi nhánh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ thai sản, hỗ trợ kết hôn, chính sách thưởng vẫn được duy trì trong niên độ vừa qua. - Các chính sách lương, thưởng, phụ cấp và các khoản hỗ trợ linh hoạt trên góp phần tăng thêm thu nhập cho CBCNV, ổn định nhân sự đồng thời cũng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
3.	Chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi khác	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ CBCNV khi trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn 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 luôn thực hiện tốt công tác đóng bảo hiểm theo quy định và thường xuyên được BHXH Tỉnh Bình Dương tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, vừa qua Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký quyết định khen thưởng Tập đoàn Hoa Sen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2021”. - Điểm nổi bật nhất trong NĐTC 2021 – 2022 là Tập đoàn Hoa Sen đã điều chỉnh mức bảo hiểm tai nạn 24/24 lên 500.000.000 đồng/người/vụ cho toàn thể CBCNV Công ty (bao gồm cả nhân viên thử việc) từ tháng 05/2022. Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen đã điều chỉnh mức lương tối thiểu cho CBCNV theo quy định của Chính phủ vào tháng 07/2022. - Ngoài việc bồi thường của cơ quan BHXH hay bảo hiểm tai nạn 24/24 mà Công ty đã mua cho người lao động thì Công ty còn chi trả chi phí điều trị, thực hiện việc bồi thường/trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật và tùy từng mức độ nặng nhẹ của các vụ tai nạn lao động mà Công ty còn có chính sách hỗ trợ riêng nhằm bù đắp, động viên cũng như bồi dưỡng để tái tạo lại sức lao động cho CBCNV. - Chính sách bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các CBCNV làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng được thực hiện theo quy định hiện hành. - 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, tặng quà cho con của CBCNV hàng năm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, tết Trung thu vẫn được duy trì trong niên độ 2021 – 2022. - Công ty cũng đã tổ chức cho CBCNV được đi tham quan du lịch trong niên độ vừa qua nhằm tạo điều kiện cho CBCNV được nghỉ ngơi cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
4.	ATLĐ – VSMT tại nơi làm việc	<p>Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Do đó, Công ty luôn thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC định kỳ. - Trang bị đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ năng an toàn, vệ sinh 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 về an toàn trong lao động như: Sơ cấp cứu, an toàn lao động, an toàn bức xạ, an toàn hóa chất, an toàn điện... - 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. - Chủ động thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường; Rà soát, ban hành chính sách Chất lượng – Môi trường, An toàn sức khỏe nghề nghiệp; Thực hiện đo kiểm môi trường lao động 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. - Mặc dù Dịch Covid-19 đang được kiểm soát, Công ty luôn nghiêm túc thực hiện các công tác phòng chống dịch như: Khẩu trang, khử khuẩn, tiêm phòng Vắc xin đầy đủ cho CBCNV... và triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ

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

Trong NĐTC 2021 – 2022, Ban TGD 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.

2. Đánh giá công tác tổ chức hoạt động phong trào, Đoàn thể

Trong NĐTC 2020 - 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên các hoạt động phong trào, văn hoá, văn nghệ tại các Đơn vị thuộc Tập đoàn Hoa Sen bị hạn chế tổ chức theo quy định phòng chống dịch bệnh. Năm 2022, Ban Lãnh đạo Tập đoàn và Ban Chấp hành CĐCS đã tổ chức, khôi phục lại các hoạt động phong trào trong tình hình “bình thường mới” sau đại dịch Covid-19 cũng như thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm và hướng tới kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (08/08/2001 – 08/08/2022) như Hội thi tiếng hát Sen Vàng, Giải bóng đá mini, Hội thao Hoa Sen Khoẻ, Cuộc thi viết trên ân phẩm Sen Vàng định kỳ... Với tâm huyết của Ban lãnh đạo và Ban tổ chức cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CBCNV Tập đoàn trên cả nước đã cùng nhau xây dựng hình ảnh Hoa Sen năng động, sáng tạo và giàu lòng nhiệt huyết, tiếp tục gìn giữ và phát huy hơn nữa những nét văn hóa tốt đẹp của Tập đoàn.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV, ĐVCD, CNLD 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; Quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho con CBCNV, ĐVCD, CNLD nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06), Tết Trung thu...

Kêu gọi, quyên góp hỗ trợ cho 05 trường hợp ĐVCD bị tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền quyên góp trên 100.000.000 đồng.

Các chế độ hiếu hỷ, bệnh tật của ĐVCD, người lao động được thực hiện đúng quy định trong quy chế thu, chi tài chính của Công đoàn.

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

Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, nội dung xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong Quy chế phối hợp được coi là một nội dung quan trọng, xuyên suốt đồng thời gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

4. Các hoạt động cải tiến làm việc, cải tiến kỹ thuật

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã chủ động đề xuất và khuyến khích phát huy sáng kiến từ CBCNV nhằm phát động nhiều sáng kiến mới nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đề xuất nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

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

Ban Chấp hành CĐCS và CBCNV 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, Ban Chấp hành CĐCS cũng thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình nguyện vọng của CBCNV trong Tập đoàn để phối hợp cùng Ban Lãnh đạo giải quyết những vướng mắc, ổn định tư tưởng, giúp cho CBCNV an tâm công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS còn phối hợp với các Đơn vị thường xuyên phát động những 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.

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 CBCNV phù hợp với tình hình hoạt động SXKD hiện nay và quy định pháp luật trên cơ sở ban hành, sửa đổi các Quy chế, Quy trình, Quy định cụ thể như: Thỏa ước Lao động tập thể; Quy chế phối hợp giữa CĐCS và Ban Tổng Giám đốc, Nội quy công ty...

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

Trong NĐTC 2021 – 2022, 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 đẩy mạnh phát triển chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên cả nước, mang đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng, Tập đoàn tiếp tục khai thác tốt hình thức mua hàng trực tuyến thông qua website thương mại điện tử hoasenhomes.vn và ứng dụng (App) Hoa Sen Home. Tại đây, khách hàng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về các chủng loại sản phẩm, từ mô tả, tính năng cho đến nguồn gốc, xuất xứ và đặt mua dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng. Cùng với đó, tất cả các sản phẩm của Hệ thống Hoa Sen Home cũng đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Tiki, ... Với hình thức mua hàng trực tuyến này, Tập đoàn Hoa Sen lần đầu tiên mang đến sự đổi mới trong phương thức mua hàng vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

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

- Tài trợ cho các chương trình: Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Mái ấm gia đình Việt, Dalat Best Dance Crew 2022 – Hoa Sen Home Cup.

- Thông qua hành trình “San sẻ yêu thương – Chung tay cùng vượt qua đại dịch Covid-19”, Tập đoàn đã trao tặng 11,5 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương và gần 6 tỷ đồng cho các vật phẩm gồm: Trang thiết bị y tế, thực phẩm, nhu yếu phẩm...

- Thông qua chương trình Tri ân “Lực lượng tuyến đầu chống dịch nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam”, Tập đoàn đã trao tặng hơn 4 tỷ đồng cho các đơn vị, cá nhân có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống dịch.

- Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tài trợ xây nhà tình thương, trao mái tôn cho các hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khắc phục hậu quả sau bão lũ.

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 gắn kết với cộng đồng.

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

NĐTC 2021-2022 là giai đoạn tình hình kinh tế - xã hội biến động phức tạp và khó lường, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển biến linh hoạt, đổi sách hợp lý để đương đầu và khắc phục khó khăn. Từ tình hình đó đã đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác pháp chế doanh nghiệp như: Nhanh chóng xử lý các tranh chấp phát sinh; Đàm phán, phòng tránh các tranh chấp tiềm tàng và nhanh chóng cập nhật, vận dụng các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh Tập đoàn đẩy mạnh mở rộng kinh doanh các chủng loại ngành hàng sản phẩm Hoa Sen Home; Đẩy mạnh công tác bán hàng, quản lý công nợ; Thanh lý các hợp đồng cũ và đàm phán, ký kết các hợp đồng cho năm mới trong tình hình kinh tế xã hội mới, Ban Pháp chế đã tích cực bám sát hoạt động của Tập đoàn, kịp thời xử lý các công việc phát sinh nhằm đáp ứng tiến độ công việc chung của Tập đoàn. Một số công tác Ban Pháp chế đã thực hiện trong NĐTC này như sau:

Stt	Nhóm công tác	Nội dung thực hiện
1.	Công tác liên quan Hoa Sen Home	<ul style="list-style-type: none">- Tham gia vào các cuộc họp mở Cửa hàng Hoa Sen Home định kỳ để xử lý các yêu cầu công việc về pháp lý trong giai đoạn cao điểm tìm kiếm vị trí và mở mới Cửa hàng Hoa Sen Home.- Thẩm định hồ sơ pháp lý đất đai của từng vị trí dự kiến mở Cửa hàng Hoa Sen Home, chỉ ra những điểm hạn chế về pháp lý, những rủi ro tiềm ẩn, nhận xét và tư vấn về quy trình thủ tục thực hiện theo quy định pháp luật.- Rà soát pháp lý các hợp đồng liên quan Hoa Sen Home, các thỏa thuận đặt cọc, văn bản liên quan đến hoạt động phát triển Hệ thống Hoa Sen Home và các bảo lãnh ngân hàng phát sinh từ hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho Tập đoàn.
2.	Thẩm định, soát xét tính pháp lý của các Hợp đồng, Thỏa thuận, Thư bảo lãnh ngân hàng	<ul style="list-style-type: none">- Cải tiến Quy trình soạn thảo và thẩm định các hợp đồng phát sinh từ hoạt động SXKD, nội dung xác định trách nhiệm của các Đơn vị liên quan trong việc soạn thảo, thẩm định hợp đồng nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của hợp đồng, đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn Hoa Sen, tăng tính hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty.- Tiếp tục soạn thảo, ban hành, điều chỉnh các mẫu hợp đồng cho các hoạt động phát sinh thường xuyên, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các Phòng, Ban, Đơn vị về việc rút ngắn thời gian đàm phán, thỏa thuận với đối tác/khách hàng.- Tiến hành soát xét, thẩm định hợp đồng do các Đơn vị của HSG ký kết trong NĐTC 2020 - 2021.- Việc thẩm định tính pháp lý của hợp đồng trước khi ký kết với các đối tác, khách hàng đã góp phần rà soát, khắc phục những thiếu sót, tư vấn kịp thời cho các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan để hoàn thiện hợp đồng.- Việc thẩm định tính pháp lý đối với các hợp đồng đã đảm bảo sự tuân thủ quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả trong giải quyết công việc, hạn chế các rủi ro pháp lý xảy ra và đảm bảo quyền lợi cho Tập đoàn.- Rà soát pháp lý các thư bảo lãnh ngân hàng phát sinh từ hợp đồng do các đơn vị gửi yêu cầu, đưa ra ý kiến tư vấn chỉnh sửa nhằm bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của Tập đoàn.

Stt	Nhóm công tác	Nội dung thực hiện
3.	Nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện định kỳ thông qua bản tin pháp luật gửi bằng email đến toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn, giúp cán bộ nhân viên kịp thời nắm bắt chính sách pháp luật để áp dụng vào hoạt động nghiệp vụ hằng ngày, nâng cao hiệu quả công việc và tính tuân thủ pháp luật. - Công tác nghiên cứu pháp luật được triển khai ổn định, theo dõi, bám sát chính sách ngành thép, nhựa. Đồng thời, mở rộng nghiên cứu các chính sách pháp luật liên quan đối với các lĩnh vực sản phẩm thương mại Hoa Sen Home. Các lĩnh vực được đặc biệt quan tâm nghiên cứu và theo dõi gồm: Chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách quản lý chuyên ngành, ... - Tham gia góp ý xây dựng các dự thảo quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, như: Thuế, Hải quan, chính sách phát triển ngành thép, xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa, ...
4.	Tham mưu, tư vấn pháp luật cho các đơn vị trong Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn pháp lý các tình huống mà các Đơn vị gặp phải trong quá trình hoạt động, giúp Đơn vị nắm bắt yếu tố pháp lý và phương án tối ưu giải quyết vấn đề. Một số lĩnh vực thường xuyên phát sinh tình huống cần tư vấn là: Mua bán hàng hóa; Vận chuyển hàng hóa; Xuất nhập khẩu; Thủ tục Hải quan; Chính sách thuế; Chính sách quản lý chuyên ngành sản phẩm hàng hóa; ... - Ban Lãnh đạo và các Đơn vị về vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã được tham mưu, tư vấn đầy đủ. Công tác tham mưu, tư vấn pháp lý luôn kịp thời, đảm bảo sự chính xác.
5.	Công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng, khiếu nại bảo hiểm bồi thường tổn thất tài sản, hàng hóa	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia giải quyết tranh chấp phát sinh và tranh chấp tiềm tàng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Một số vụ việc tiêu biểu như tranh chấp hợp đồng xuất khẩu, tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế băng đường biển, tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng, ... - Phối hợp Đơn vị nội bộ khiếu nại thành công từ các công ty bảo hiểm bồi thường các vụ tổn thất tài sản, hàng hóa cũng và các vụ bảo hiểm tai nạn con người.
6.	Sở hữu trí tuệ	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhãn hiệu trong nước và Quốc tế của Tập đoàn Hoa Sen được thường xuyên theo dõi, cập nhật và thực hiện. - Các vụ việc vi phạm nhãn hiệu của Tập đoàn như: Tự ý treo biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu của HSG, sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của HSG được kịp thời xử lý. - Tiến hành đăng ký kịp thời các tài sản sở hữu trí tuệ mới phát sinh theo chủ trương của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.
7.	Công tác đại diện lãnh đạo tham gia tố tụng	<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi xử lý trong các vụ án, vụ việc tranh chấp tại tòa án, yêu cầu thi hành án. - Hướng dẫn pháp lý trong hoạt động thu hồi công nợ của Hệ thống Hoa Sen Home.
8.	Hỗ trợ các công tác khác	Tham mưu, đề xuất và đưa ra nhiều ý kiến góp ý liên quan đến các vấn đề: Trình tự, thủ tục đầu tư dự án, đất đai; Chính sách ưu đãi đầu tư; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

CHƯƠNG IV
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2022 – 2023

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2023

HQQT nhận định, xuất khẩu thép năm 2023 vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức về cạnh tranh và rào cản thương mại. Bên cạnh đó, cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, các chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, tỷ giá leo thang có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành. Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, Tập đoàn vẫn đang duy trì sự ổn định về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.

II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	KQKD 2021 – 2022	KHKD 2022 – 2023 (Phương án 1)		KHKD 2022 – 2023 (Phương án 2)	
			Kế hoạch	So sánh tương đối	Kế hoạch	So sánh tương đối
1	Sản lượng (tấn)	1.819.009	1.520.000	84%	1.630.000	90%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	49.711	34.000	68%	36.000	72%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	251	100	40%	300	120%

III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2022 – 2023

1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành

- 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 Tập đoàn với toàn hệ thống phân phối, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại các Chi nhánh, Cửa hàng, đồng thời hoàn thiện mô hình vận hành Hệ thống Hoa Sen Home trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa mảng kinh doanh mới và mảng kinh doanh truyền thống.
- Quyết liệt rà soát, chuẩn hoá các quy trình làm việc và định mức năng suất lao động, chú trọng cải cách sơ đồ tổ chức, thể hiện rõ nguyên tắc quản trị theo hướng tập trung vào kết quả, tăng tối đa sự chủ động, linh hoạt trong công việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp trong điều hành quản lý, xem xét, nghiên cứu cải tổ mô hình quản trị từ quản trị tập trung sang hình thức quản trị theo lĩnh vực kinh doanh riêng biệt để tối ưu hoá nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh áp dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, quản lý, hành chính, lưu trữ và truyền tải thông tin.
- 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.

2. Đối với hoạt động kinh doanh

- Ưu tiên phát triển thị trường nội địa trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều bất ổn, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phát triển và duy trì hệ thống bán lẻ hiện tại, xây dựng và áp dụng các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu, hậu mãi một cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, đồng thời triển khai các phương thức bán hàng mới như bán hàng trực tuyến, bán hàng trả góp nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
- Đối với hoạt động xuất khẩu, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới giàu tiềm năng và phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm xuất khẩu, đồng thời có các biện pháp hợp lý nhằm ứng phó với các động thái phòng vệ thương mại từ một số thị trường khó tính nhằm cải thiện biên lợi nhuận xuất khẩu, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Theo dõi sát sao và quyết liệt áp dụng các giải pháp tiết giảm chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, kéo giảm hàng hoá thành phẩm tồn kho một cách hợp lý nhằm tăng biên lợi nhuận, kéo giảm dư nợ ngắn hạn, giảm chi phí tài chính, tăng cường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Tập trung phát triển Hệ thống Siêu thị Hoa Sen Home, phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng và nội thất bằng cách nâng cấp mạng lưới phân phối hiện tại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến và phần mềm mới để gia tăng trải nghiệm khách hàng.
- Thiết lập Chính sách kinh doanh ổn định, hiệu quả gắn liền với công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, giám sát tuân thủ và tối ưu chi phí ở tất cả các Đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

3. Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng

- Tăng cường tính tối ưu trong việc sắp xếp, bố trí hoạt động sản xuất, song song với việc thiết lập và đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt các định mức trong hoạt động sản xuất như: Tiêu hao nguyên vật liệu, tiêu hao năng lượng, sử dụng công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, ... nhằm đảm bảo tiết giảm các chi phí trong hoạt động sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm.
- Tăng cường áp dụng các biện pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động các dây chuyền và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ biến động về giá nguyên liệu trên thị trường, tính toán nhu cầu và thời điểm mua nguyên vật liệu thích hợp để chọn được giá mua hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo sự tối ưu trong giá vốn nguyên liệu của Tập đoàn.
- Tối ưu hoá thời gian và chi phí vận tải – cung ứng hàng hoá như: Nghiên cứu, tính toán phương thức, lộ trình vận tải tối ưu đối với từng đơn hàng, thực hiện đấu thầu, chào giá cạnh tranh để lựa chọn Đơn vị vận tải đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả phù hợp; Xây dựng, ban hành các quy tắc, hướng dẫn trong vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ, đường thủy nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
- Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến quản lý kho như: Cải tiến quy trình làm việc, giảm thủ tục dựa trên nền hệ thống quản lý kho ERP. Thực hiện tái cơ cấu, bố trí Tổng kho tại các khu vực phù hợp, đảm bảo sự nhanh chóng, kịp thời và tiết giảm chi phí trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.
- Đẩy mạnh các chương trình cải tiến sản xuất, sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm hao phí năng lượng và nguyên vật liệu trong sản xuất.

4. Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược

- Khai thác ổn định nhằm gia tăng năng lực sản xuất, củng cố lợi thế cạnh tranh về chi phí, tăng cường hiệu quả của dòng tiền.
- Nghiên cứu các phương án đầu tư mới để mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
- Tổ chức triển khai dự án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động của Tập đoàn theo lộ trình phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình hoạt động của Tập đoàn, cụ thể:
 - + *Đối với Mạng sản xuất kinh doanh nhựa:* Tiếp tục củng cố hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai IPO vào một thời điểm phù hợp. Dự kiến, trong khoảng thời gian 2024 – 2026, nếu tình hình kinh tế thuận lợi, HĐQT sẽ hoàn thiện phương án IPO để trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.
 - + *Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và nội thất:* Tiếp tục mở rộng, củng cố hiệu quả kinh doanh của Hệ thống Hoa Sen Home. Đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen (“CTCP Hoa Sen Home”) và tổ chức chuyển giao mạng phân phối VLXD – nội thất cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp (Dự kiến trong khoảng thời gian 2024 – 2026).
- Tìm kiếm, làm việc với các đối tác trong việc xúc tiến nhận chuyển nhượng các dự án của Tập đoàn.

5. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực

- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực hiện có, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ kế thừa và quản trị viên dự nguồn; Tăng cường đào tạo, nâng cao, củng cố trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên.
- Từng bước nâng cao các tiêu chuẩn, chuẩn mực trong tuyển dụng, tăng cường công tác đào tạo ban đầu nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ chuyên viên rõ ràng, khách quan; Xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV, duy trì và xây dựng các chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ, lương thưởng.
- 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.
- Thực hiện nghiêm chỉnh quyền và nghĩa vụ đối với CBCNV theo Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội như: Tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho 100% công nhân viên của Công ty.
- Tổ chức và phát huy các chương trình truyền thông nội bộ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, lan toả văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc riêng.

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.
- Triển khai công tác xây dựng thương hiệu một cách hợp lý thông qua các chương trình marketing đa dạng, sáng tạo hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện các sự kiện truyền thông, các hoạt động từ thiện, tài trợ giàu tính nhân văn, tính cộng đồng nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và góp phần xây dựng thương hiệu Hoa Sen mạnh và thân thiện.
- Xây dựng chiến dịch truyền thông thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Hoa Sen luôn đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng qua việc cung cấp các sản phẩm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng.

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

I. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Plastics Joint Stock Company
Tên viết tắt	HSN
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 lần đầu ngày 18/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 28/04/2022.
Vốn điều lệ	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (99,95%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT Ông VŨ VĂN THANH – Phó Chủ tịch HĐQT Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT – Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc	Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm: Ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC, keo dán ống nhựa uPVC, ống HDPE và ống PPR Hoa Sen.
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN – NHÀ MÁY NHỰA BÌNH ĐỊNH	
Địa chỉ	Khu A1.1 và T6.2 & 7 – KCN Nhơn Hoà, Phường Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Giấy Chứng nhận ĐKKD chi nhánh	3500786179-021
Giám đốc chi nhánh	LÊ XUÂN PHONG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm: Ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN – NHÀ MÁY NHỰA HÀ NAM	
Địa chỉ	Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
Giấy Chứng nhận ĐKHD chi nhánh	3500786179-022
Giám đốc chi nhánh	ĐẬU ĐÌNH THỰC
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm: Ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC, ống HDPE và ống nhựa PPR, phụ kiện ống nhựa PPR.

2. Tình hình hoạt động trong 2021 – 2022

Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen và tiếp nhận toàn bộ tài sản, máy móc, thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu và nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhựa của Tập đoàn

Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen là đơn vị chuyên môn hóa của Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa. Theo đó:

- Về sản xuất: Công ty đã nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều dòng sản phẩm ống nhựa như Ống nhựa PVC-U, ống nhựa HDPE, ống nhựa PP-R, ống nhựa PP-R chống tia UV, ống nhựa PVC-U luồn dây điện tròn và ống nhựa PVC-U luồn dây điện đàn hồi (ống ruột gà) và đầy đủ các loại phụ kiện đi kèm, có thể được ứng dụng rộng rãi cho nhiều mục đích như dân dụng, dự án, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp (tưới tiêu), nuôi trồng thủy sản (lồng bè) ...
- Về hoạt động kinh doanh: Thông qua hệ thống nhà phân phối và đội ngũ nhân viên phát triển thị trường, sản phẩm ống nhựa của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen đã được phân phối, mở rộng kinh doanh trên toàn quốc, góp phần mang lại lợi nhuận ổn định cho Tập đoàn.

Bằng những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ một doanh nghiệp còn non trẻ trong ngành ống nhựa, Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen đã vươn lên khẳng định vị thế, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường ống nhựa Việt Nam và được Bộ Công thương trao tặng danh hiệu Thương hiệu Quốc Gia.

II. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ

1. Thông tin 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 ĐKHH	Số 3700381324-095 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 19/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/05/2022.
Đơn vị chủ quản	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Giám đốc Nhà máy	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, sản xuất thép cán nóng dạng cuộn.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

Sở hữu quy trình sản xuất khép kín, đồng bộ kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trong ngành tại Việt Nam, đảm bảo thân thiện với môi trường, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là một trong những nhà máy tôn có quy mô sản xuất lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại với tổng công suất thiết kế đạt 1.200.000 tấn/năm.

Trong NĐTC 2021 - 2022, 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.

III. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV 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, X.Quỳnh Lập, Tx. Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 2901788319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 12/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2018.
Vốn điều lệ	1.100.000.000.000 đồng (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 Hội đồng thành viên
Giám đốc Điều hành	Ông HỒ XUÂN SỸ
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, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09/10/2020.
Giám đốc 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 2021 – 2022

Song song với việc hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ hiện đại nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, tiết giảm nguyên vật liệu và chi phí. Đồng thời hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, môi trường và sức khỏe đã được Công ty Hoa Sen Nghệ An triển khai áp dụng góp phần giúp các sản phẩm mang thương hiệu Hoa Sen khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế.

Trong NĐTC 2021 - 2022, Công ty đã đưa vào vận hành và khai thác ổn định, hiệu quả toàn bộ Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, chú trọng vấn đề nâng cao chất lượng tăng tỷ lệ hàng loại 1, giảm tỷ lệ hàng loại 2, phế phẩm xuống mức thấp nhất, tiết giảm tối đa tiêu hao, chi phí sản xuất.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cẩm 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 nhằm đưa mặt hàng ống thép tạo được năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

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

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV 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	Thôn Hội Sơn, Xã Nhon Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101453370 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2019.
Vốn điều lệ	770.000.000.000 đồng (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 NGUYỄN TẤN HÒA – Chủ tịch Công ty
Giám đốc Điều hành	Ông NGUYỄN VĂN MINH
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 2021 – 2022

Nhà máy Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định chuyên sản xuất các dòng sản phẩm tôn thép, mang thương hiệu Hoa Sen, ứng dụng trong các lĩnh vực: Xây dựng, dân dụng... Với sự đầu tư mạnh mẽ về hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại cùng với định hướng chất lượng là yếu tố hàng đầu để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, Nhà máy đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu đi các quốc gia trên thế giới.

Trong NĐTC 2021 – 2022, Nhà máy Hoa Sen Nhon Hội không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí hiệu quả để nâng cao lợi thế cạnh tranh trong nước và xuất khẩu.

V. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Ha Nam One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSHN
Địa chỉ	Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 0700759219 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 15/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/03/2016.
Vốn điều lệ	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Công ty
Giám đốc Điều hành	Ông ĐẬU ĐÌNH THỰC
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm, thép cuộn xẻ băng

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam là Đơn vị vận hành Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, hiện đang đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng các dòng sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn như: Ống thép mạ kẽm. Sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng đảm bảo 4 yếu tố “Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh, chế độ hậu mãi tốt” và đảm bảo 4 cam kết “Bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, được bảo hành”.

Trong 2021 - 2022, Nhà máy 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 cho khu vực Miền Bắc.

VI. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV 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 lần đầu ngày 08/08/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/06/2018.
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 Điều hành	Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng dòng sản phẩm ống kẽm nhúng nóng thương hiệu Hoa Sen với hệ thống dây chuyền hiện đại. Năm 2019, Nhà máy ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ với công suất 85.000 tấn/năm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Trong NĐTC 2021 – 2022, Công ty tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất – cung ứng, đồng thời triển khai các thủ tục pháp lý để đăng ký dự án đầu tư diện tích 4 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

VII. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Binh Dinh Sole Member Limited Company
Tên viết tắt	HSBD
Địa chỉ	Khu 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 lần đầu ngày 14/05/2014, đăng ký 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 NGUYỄN TẤN HÒA – Chủ tịch Công ty
Giám đốc Điều hành	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.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong việc nâng cao khả năng cung ứng các sản phẩm ống thép tại thị trường Miền Trung và xuất khẩu qua thị trường Lào, Thái Lan... với dây chuyền sản xuất và trang thiết bị hiện đại. Bằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cao, quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt cùng tinh thần không ngừng học hỏi, cầu thị, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, xứng tầm thương hiệu quốc gia.

Trong NĐTC 2021 – 2022, 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.

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

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV 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
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, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02/04/2018.
Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng (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 Điều hành	Ông HOÀNG PHÚ VINH (được bổ nhiệm từ ngày 15/02/2023)
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm thép như: Ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm...

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái là Đơn vị vận hành Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái. Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái chuyên sản xuất các sản phẩm thép như ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm... mang thương hiệu Hoa Sen, ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, dân dụng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen.

Trong NĐTC 2021 – 2022, Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái được khai thác, vận hành hiệu quả, ổn định các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, giúp giải quyết tốt nhu cầu tiêu thụ cho thị trường khu vực Tây Bắc, đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận chung của Tập đoàn.

IX. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

1. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV 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, Thành phố 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 10 ngày 03/03/2020.
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 Điều hành	Ông NGUYỄN MINH PHÚC
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 2021 – 2022

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

Trong NĐTC 2021 - 2022, 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.

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, cảng biển 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”);
- Công ty triển khai các Dự án công nghiệp, cảng biển: Công ty Cổ phần Cảng 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 Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023 bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2021 – 2022	Thực hiện NĐTC 2021 – 2022	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.000.000	1.819.009	91%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	46.399	49.711	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	251	17%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	KQKD 2021 – 2022	KHKD 2022 – 2023 (Phương án 1)		KHKD 2022 – 2023 (Phương án 2)	
			Kế hoạch	So sánh tương đối	Kế hoạch	So sánh tương đối
1	Sản lượng (tấn)	1.819.009	1.520.000	84%	1.630.000	90%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	49.711	34.000	68%	36.000	72%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	251	100	40%	300	120%

III. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến nội dung Tài chính

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn và giá trị giao dịch với các bên có liên quan

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua: a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua các Báo cáo khác có liên quan đến nội dung Tài chính

2.1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 - 2021

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cổ phiếu về tài khoản cổ đông
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	15/09/2022	14/10/2022

2.2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 - 2022

LNST hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2021 – 2022 là: **251.341.330.129 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một tỷ ba trăm bốn mươi một triệu ba trăm ba mươi nghìn một trăm hai mươi chín đồng).

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa đã được ĐHCĐ thông qua tại ngày 21/03/2022	Mức trích lập chính thức
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

2.3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST đã kiểm toán của NĐTC 2021 – 2022, đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022, ngày 21/03/2022.

- Mức thù lao cụ thể của các Thành viên HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 như sau:

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

3. Tờ trình thông qua các nội dung Tài chính

3.1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 - 2022

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 03%
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2022 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 cổ phiếu.

3.2. Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

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

- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các quỹ trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định tại Hệ thống quản trị nội bộ do HĐQT ban hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

3.3. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

- Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023: $1,5\% \times$ LNST hợp nhất đã kiểm toán.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2022 – 2023, 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.

IV. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022, theo hướng: Tách các Mạng SXKD Thép, SXKD Nhựa và Kinh doanh phân phối VLXD - Nội thất Hoa Sen Home, đồng thời thành lập các CTCP Nhựa Hoa Sen, CTCP Hoa Sen Home, hướng đến mục tiêu IPO các công ty cổ phần

Tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2021 – 2022 ngày 21/03/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo hướng: Tách và chuyên môn hóa các Mạng SXKD Thép, Nhựa và Phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen Home (chi tiết tại Điều 12 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022).

Căn cứ Khoản 1 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua báo cáo tiến độ và tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn với các nội dung chính sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tiến độ triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022, với các nội dung chính sau: Tách và chuyên môn hóa các Mạng SXKD Thép, SXKD Nhựa và phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen Home; Thành lập CTCP Nhựa Hoa Sen, CTCP Hoa Sen Home, hướng tới mục tiêu IPO các công ty cổ phần vào một thời điểm phù hợp (*sau đây gọi tắt là: “Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn”*).

2. Tiếp tục triển khai Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2022 – 2023 với các định hướng sau:

- *Đối với Mạng sản xuất kinh doanh nhựa:* Tiếp tục củng cố hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào một thời điểm phù hợp. Dự kiến, trong khoảng thời gian 2024 – 2026, nếu tình hình kinh tế thuận lợi, HĐQT sẽ hoàn thiện phương án IPO để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

- *Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và nội thất:* Tiếp tục mở rộng, củng cố hiệu quả kinh doanh của Hệ thống Hoa Sen Home. Đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen (“CTCP Hoa Sen Home”) và tổ chức chuyên giao mạng phân phối VLXD – nội thất cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp (dự kiến trong khoảng thời gian 2024 – 2026).

3. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn Đơn vị tư vấn phù hợp để hoàn thiện phương án chi tiết, khả thi; Quyết định việc thực thi các phương án, thời điểm triển khai chính thức và thực hiện các công việc cần thiết để tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, phù hợp với định hướng chiến lược của Tập đoàn.

V. Thông qua Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ 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 2022 - 2023

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

1. Thông qua Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ 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, bao gồm các báo cáo công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo, đã được Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán ký duyệt và trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

Nội dung chi tiết do Thành viên Ủy ban Kiểm toán báo cáo tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023.

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 của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023

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 2022 – 2023 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.

KẾT LUẬN

Năm 2022, nền kinh tế trong nước và thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Áp lực phục hồi sau dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị trên toàn thế giới và căng thẳng từ các cuộc chiến thương mại giữa một số quốc gia là những tác nhân chính ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế nói chung và thị trường ngành thép nói riêng.

Trước tình hình đó, bằng những chủ trương, giải pháp linh hoạt và phù hợp của HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực bền bỉ, giữ vững được trạng thái ổn định của Tập đoàn và cố gắng hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu trong NĐTC 2021 – 2022.

Bước sang năm 2023, tình hình kinh tế và thị trường dự kiến còn nhiều biến động tiêu cực. Do đó, trong NĐTC 2022 – 2023, bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống và tận dụng tối đa lợi thế kinh doanh các mặt hàng chủ lực, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tập trung phát triển chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc. Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục triển khai kế hoạch tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp của Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa từng lĩnh vực kinh doanh riêng biệt để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Song song với mục tiêu tăng trưởng bền vững, Tập đoàn Hoa Sen luôn chú ý đến trách nhiệm xã hội – cộng đồng, đạo đức Công ty và tuân thủ pháp luật. Tập đoàn Hoa Sen luôn nỗ lực để đạt được sự tin tưởng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, cổ đông và nhân viên Tập đoàn.

Với kinh nghiệm được tích lũy trong 21 năm qua cùng văn hóa “Trung thực – Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ – Thân thiện”, Tập đoàn Hoa Sen sẽ luôn đứng vững trước những khó khăn, thử thách, tạo tiền đề để tiếp tục vươn xa trên chặng đường phía trước.