

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**



**VĂN KIẾN**  
**HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2023 – 2024**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024**

**VĂN KIỆN**  
**HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2023 – 2024**

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **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
2. **ĐHĐCĐ** : Đại hội đồng cổ đông
3. **HDQT** : Hội đồng Quản trị
4. **HĐTV** : Hội đồng thành viên
5. **BĐH** : Ban Điều hành
6. **BTGD** : Ban Tổng Giám đốc
7. **Ban Tái cấu trúc** : Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng
8. **VP. HDQT** : Văn phòng Hội đồng Quản trị & Chủ tịch Hội đồng Quản trị
9. **KCN** : Khu công nghiệp
10. **CTCP** : Công ty cổ phần
11. **Công ty TNHH MTV** : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
12. **NĐTC** : Niên độ tài chính
13. **BCTC** : Báo cáo tài chính
14. **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
15. **Người có liên quan** : Là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành
16. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh
17. **SPTM** : Sản phẩm thương mại
18. **VLXD** : Vật liệu xây dựng
19. **HT** : Hệ thống
20. **CBNV** : Cán bộ nhân viên
21. **CBCNV** : Cán bộ công nhân viên

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Stt	Nội dung	Ghi chú
<b>I</b>	<b>NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông; Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự; Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
2	ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký	
3	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
<b>II</b>	<b>CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI</b>	
1	Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề xuất phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029	Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc trình bày
2	Báo cáo và trình bày các nội dung liên quan đến kết quả SXKD trong NĐTC 2022 – 2023; Báo cáo định hướng hoạt động SXKD trong NĐTC 2023 – 2024	Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc trình bày
3	Các báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính: - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán - Kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 - Phương án xử lý lợi nhuận của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 - Chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn	Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực trình bày
4	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phương hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029	Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày
5	Tờ trình ĐHĐCĐ 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 của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024	
6	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các chủ trương liên quan đến chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị Tập đoàn; mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn	Ban Thư ký đọc Tờ trình

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG (30 phút)</b>	
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI</b>	
<b>V</b>	<b>BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029</b>	
1	HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ	Ban Kiểm phiếu thực hiện
2	ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	
3	Ban Kiểm phiếu giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, hướng dẫn bầu cử và điều hành việc bầu cử	
4	ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	
<b>VI</b>	<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (30 phút)</b>	
<b>VII</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ HĐQT</b>	
1	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội	Ban Kiểm phiếu trình bày
2	Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	
<b>VIII</b>	<b>HĐQT HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN VÀ BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH THUỘC HĐQT</b>	
1	HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội	
2	HĐQT họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2024 – 2029	
3	HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT	
4	Công bố việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các chức danh thuộc Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh, đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐQT	
<b>IX</b>	<b>THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	

# MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I: QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2023 – 2024.....</b>	<b>1</b>
<b>CHƯƠNG II: QUY CHẾ VÀ HỒ SƠ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 .....</b>	<b>3</b>
<b>CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN.....</b>	<b>25</b>
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN .....	25
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN .....	26
III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH NHÓM CÔNG TY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN.....	30
<b>CHƯƠNG IV: BÁO CÁO HỢP NHẤT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2022 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĐTC 2023 – 2024.....</b>	<b>34</b>
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2022 – 2023 .....	34
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2022 – 2023 .....	53
III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2022 – 2023.....	56
IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRONG NĐTC 2022 – 2023.....	58
V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ TRONG NĐTC 2022 – 2023.....	61
VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING TRONG NĐTC 2022 – 2023 .....	62
VII. BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI TRỢ – TỪ THIỆN TRONG NĐTC 2022 – 2023 .....	62
VIII. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, TUÂN THỦ TRONG NĐTC 2022 – 2023.....	64
IX. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2023 – 2024 .....	65
<b>CHƯƠNG V: BÁO CÁO HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2018 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO NHIỆM KỲ 2024 – 2029.....</b>	<b>67</b>
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 5 NĂM (2018 – 2023)...	67
II. BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHIỆM KỲ 2018 – 2023 .....	75
III. ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN TRONG NHIỆM KỲ 2024 – 2029.....	78
<b>CHƯƠNG VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN .....</b>	<b>80</b>
<b>CHƯƠNG VII: CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ .....</b>	<b>89</b>
<b>DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2023 – 2024 .....</b>	<b>97</b>
<b>TỔNG KẾT .....</b>	<b>98</b>

# CHƯƠNG I

## QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2023 – 2024

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.

Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ thường niên được quy định chi tiết tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua và được áp dụng cho kỳ ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024, cụ thể như sau:

### **I. 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 Đại hội thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.

### **II. 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.

### **III. 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 CTCP Tập đoàn Hoa Sen. 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.

#### **IV. NGUYÊN TẮC THẢO LUẬN, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC**

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

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

Thắc mắc của cổ đông được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội. Việc trả lời sẽ được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua hoặc theo quyết định của Chủ tọa. Trường hợp các ý kiến không được trả lời hết trong khuôn khổ thời gian của chương trình sẽ được Tập đoàn trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (<https://www.hoasengroup.vn>) trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày kết thúc Đại hội.



## CHƯƠNG II

# QUY CHẾ VÀ HỒ SƠ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

## I. QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được ban hành nhằm:

- 1.1 Đảm bảo công tác đề cử, bầu cử thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- 1.2 Đảm bảo cơ chế thực thi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông;
- 1.3 Đảm bảo nguyên tắc tập trung, ổn định, trật tự trong quá trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói chung và công tác bầu cử nói riêng.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- 2.1 Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho toàn bộ trình tự, thủ tục liên quan đến công tác đề cử ứng viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT.
- 2.2 Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong kỳ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## II. CƠ CHẾ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### Điều 3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- 3.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 06 người.
- 3.2 Cơ cấu và số lượng thành viên không điều hành, thành viên độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- 3.3 Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên không điều hành và thành viên độc lập nếu cùng lúc đáp ứng các điều kiện tại khoản 4.2 và khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT**

4.1 Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
- c. Phù hợp với các nguyên tắc, giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp;
- d. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT trong cùng nhóm công ty, bao gồm các công ty con, công ty liên kết;
- e. Có thể không là cổ đông của Công ty; và
- f. Có thể không mang quốc tịch Việt Nam, không cư trú ở Việt Nam.

4.2 Thành viên không điều hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT tại khoản 4.1 Điều này; và
- b. Không đồng thời nắm giữ các vị trí trong Ban Điều hành Tập đoàn, theo quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty.

4.3 Thành viên độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên không điều hành tại khoản 4.2 Điều này;
- b. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn/người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **Điều 5. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT**

5.1 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT.

Số lượng ứng viên mà các cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định như sau:

<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông</b>	<b>Số ứng viên tương ứng được đề cử ứng viên HĐQT</b>
Từ 10% đến dưới 20%	01 (một) ứng viên
Từ 20% đến dưới 30%	Tối đa 02 (hai) ứng viên
Từ 30% đến dưới 40%	Tối đa 03 (ba) ứng viên
Từ 40% đến dưới 50%	Tối đa 04 (bốn) ứng viên
Từ 50% đến dưới 60%	Tối đa 05 (năm) ứng viên
Từ 60% đến dưới 70%	Tối đa 06 (sáu) ứng viên
Từ 70% trở lên	Tối đa 07 (bảy) ứng viên

5.2 Nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ và số lượng được quy định tại khoản 5.1 Điều này.

5.3 Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông tại khoản 5.1 và 5.2 Điều này không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ tiến hành đề cử bổ sung theo nguyên tắc sau:

a. Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng thuộc HĐQT sẽ tổ chức tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này để trình HĐQT xem xét, đề cử.

b. Cổ đông/nhóm cổ đông không đủ điều kiện đề cử ứng viên HĐQT có thể giới thiệu nhân sự cho Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng đánh giá, lựa chọn và trình HĐQT xem xét, đề cử.

c. Sau khi nhận được sự giới thiệu từ Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng và cổ đông/nhóm cổ đông tại điểm a và điểm b khoản này, HĐQT sẽ họp và thông qua Nghị quyết HĐQT về việc đề cử bổ sung ứng viên HĐQT.

### **III. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ**

#### **Điều 6. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT**

6.1 Thành phần hồ sơ khi đề cử ứng viên HĐQT bao gồm:

a. Phiếu đề cử hợp lệ, theo mẫu do Công ty ban hành.

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên, bao gồm các thông tin cơ bản: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, giấy tờ chứng thực cá nhân); Quá trình công tác; Số cổ phần mà ứng viên nắm giữ tại Công ty; Bảng kê khai thông tin người có liên quan của ứng viên và số cổ phần nắm giữ của từng người.

- c. Bản cam kết của ứng viên về việc:
- Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp do mình cung cấp;
  - Hiểu rõ và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong HĐQT nếu được bầu là thành viên HĐQT; và
  - Làm việc trên cơ sở trung thực, trung thành, cẩn trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất của Công ty và tất cả cổ đông nếu được bầu là thành viên HĐQT.
- d. Bản sao y chứng thực các giấy tờ, tài liệu liên quan đến ứng viên, bao gồm:
- Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu);
  - Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến trình độ chuyên môn (nếu có).

6.2 Trường hợp ứng viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thì ngoài các hồ sơ theo quy định tại khoản 6.1 Điều này, cổ đông/nhóm cổ đông cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

- a. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán – VSD (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông);
- b. Danh sách đầy đủ của nhóm cổ đông đề cử (trường hợp ứng viên HĐQT do nhóm cổ đông đề cử);
- c. Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên HĐQT do nhóm cổ đông đề cử).

6.3 Trường hợp ứng viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại khoản 5.3 Điều 5 Quy chế này thì ngoài các hồ sơ theo quy định tại khoản 6.1 Điều này, HĐQT cần cung cấp Nghị quyết của HĐQT về việc đề cử bổ sung ứng viên HĐQT.

## **Điều 7. Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử ứng viên HĐQT**

7.1 Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm đến địa chỉ sau:

### **Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT – CTCP Tập đoàn Hoa Sen**

- Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 39 990 111 (số nội bộ: 88242)
- Fax: (028) 39 976 610                      Email: [quanhecodong@hoasengroup.vn](mailto:quanhecodong@hoasengroup.vn)

7.2 Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT phải được gửi về địa chỉ nêu tại khoản 7.1 Điều này không trễ hơn 25 (hai mươi lăm) ngày trước ngày tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024.

7.3 Hồ sơ đề cử hợp lệ là hồ sơ mà Công ty nhận được trước thời hạn cuối cùng được quy định tại khoản 7.2 Điều này.

7.4 Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHCĐ.

## **IV. CƠ CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

### **Điều 8. Đối tượng có quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 và phải tham dự tại Đại hội thì có quyền bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

### **Điều 9. Phiếu bầu cử**

9.1 Để bầu cử thành viên HĐQT, cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết) được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

9.2 Phiếu bầu cử thể hiện các thông tin sau: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết); Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó; Tổng số phiếu bầu của cổ đông; Danh sách các ứng viên.

9.3 Phiếu bầu cử được in thống nhất và được đóng dấu CTCP Tập đoàn Hoa Sen.

9.4 Khi nhận được Phiếu bầu cử, cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết) phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

### **Điều 10. Nguyên tắc và phương thức bầu cử**

10.1 Việc bầu cử được thực hiện trên nguyên tắc bỏ phiếu kín vào Thùng phiếu do Ban Tổ chức chuẩn bị và được kiểm tra bởi Ban Kiểm phiếu.

10.2 Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết (sau đây gọi chung là “*Người bầu cử*”) thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

a. Mỗi Người bầu cử có tổng số quyền bầu bằng (“=”) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do người đó sở hữu và cổ phần do người khác ủy quyền (nếu có)) nhân (“×”) với số lượng ứng viên trong danh sách cần bầu;

b. Người bầu cử có thể chia đều tổng số quyền bầu của mình cho tất cả ứng viên hoặc dồn tổng số quyền bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống).

### **Điều 11. Trình tự, thủ tục tiến hành bầu cử**

11.1 Trước khi tiến hành bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ hướng dẫn tóm tắt cho Người bầu cử về các quy định liên quan đến bầu cử.

11.2 Ban Tổ chức chuẩn bị Thùng phiếu để phục vụ công tác bầu cử. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của Người bầu cử.

11.3 Người bầu cử được Ban Tổ chức dành thời gian để ghi và chuẩn bị Phiếu bầu.

11.4 Ghi Phiếu bầu:

a. Người bầu cử phải tự mình ghi vào Phiếu bầu.

b. Khi muốn bầu cho ứng viên, Người bầu cử phân bổ tổng số quyền bầu mà mình có được theo khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này cho ứng viên đó và viết số quyền bầu mà mình muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên đó.

c. Người bầu cử không bắt buộc phải chia đều số quyền bầu cho các ứng viên muốn bầu, thay vào đó Người bầu cử có thể dồn số quyền bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng viên mà Người bầu cử tin nhiệm hơn những ứng viên còn lại.

d. Số quyền bầu được phân bổ cho ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu mà Người bầu cử có được.

e. Nếu không bầu cho ứng viên nào, Người bầu cử điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

f. Trường hợp trong quá trình ghi Phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ Phiếu bầu vào Thùng phiếu, Người bầu cử được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu.

11.5 Việc bỏ phiếu vào Thùng phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh từ Đoàn Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự, ổn định trong quá trình tổ chức bầu cử, Người bầu cử bỏ phiếu vào Thùng phiếu theo sự điều động, hướng dẫn từ Ban Tổ chức. Việc bỏ phiếu kết thúc khi Người bầu cử cuối cùng bỏ phiếu vào Thùng phiếu trong thời gian bỏ phiếu.

11.6 Ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành thống kê số Phiếu bầu và lập kết quả kiểm phiếu. Đoàn Chủ tọa phân công một số nhân sự giúp việc, hỗ trợ Ban Kiểm phiếu để thực hiện thủ tục kiểm phiếu, thống kê số Phiếu bầu và lập kết quả kiểm phiếu.

11.7 Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu, có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ. Nội dung Biên bản kiểm phiếu tối thiểu gồm: Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Số và tỷ lệ Phiếu bầu hợp lệ; Số và tỷ lệ Phiếu bầu không hợp lệ; Số phiếu và tỷ lệ bầu cho từng ứng viên.

11.8 Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu sau khi hoàn tất kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được công bố trên website Công ty trong vòng 24 giờ làm việc, kể từ thời điểm thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

11.9 Kết quả bầu cử được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong đó, ghi rõ số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên, kết quả trúng cử/không trúng cử của từng ứng viên.

## **Điều 12. Tính hợp lệ của Phiếu bầu**

12.1 Chỉ những Phiếu bầu hợp lệ mới được Ban Kiểm phiếu ghi nhận và thống kê kết quả kiểm phiếu.

12.2 Phiếu bầu được xem là hợp lệ khi:

a. Là Phiếu bầu do Công ty phát hành theo mẫu thống nhất và được đóng dấu CTCP Tập đoàn Hoa Sen;

b. Bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc đề phiếu trắng; và

c. Thông tin của ứng viên trong danh sách đề cử không bị tẩy xóa, cạo sửa.

12.3 Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Không phải do Công ty phát hành hoặc không đóng dấu CTCP Tập đoàn Hoa Sen;

b. Thông tin ứng viên trong danh sách đề cử bị tẩy xóa, sửa chữa;

c. Bị chấp vá, cắt dán hoặc được ghi thêm tên của cá nhân khác không thuộc danh sách đề cử;

d. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

e. Tổng số quyền bầu phân bổ cho các ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu mà Người bầu cử có được;

f. Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### **Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

13.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

13.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

13.3 Trường hợp số thành viên HĐQT độc lập không đủ số lượng theo quy định, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 14. Ban Kiểm phiếu**

14.1 Ban Kiểm phiếu gồm có 03 (ba) người, do Đoàn Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

14.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

a. Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

b. Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, kiểm tra Thùng phiếu và giám sát quá trình bầu cử;

c. Tổ chức kiểm phiếu;

d. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;

e. Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cho Chủ tọa.

14.3 Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

14.4 Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

### **Điều 15. Giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

15.1 Trong trường hợp Người bầu cử khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, ĐHĐCĐ cử thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót do cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

15.2 Việc trả lời, giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông qua tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên.



## V. THÔNG TIN ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### 1. ÔNG LÊ PHƯỚC VŨ

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

### SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : **LÊ PHƯỚC VŨ**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 28/05/1963

CCCD : 052063000096 cấp ngày 21/09/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi sinh : Bình Định

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Quảng Nam

Địa chỉ thường trú : Số 19 Giang Văn Minh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Trung học chuyên nghiệp

#### *Quá trình công tác:*

Thời gian	Chức vụ
Năm 2001 – Tháng 10/2006	Sáng lập viên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hoa Sen
Tháng 11/2006 – 11/2007	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hoa Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VLXD Hoa Sen
Tháng 12/2007 – 04/2009	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Chủ tịch Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen
Tháng 05/2009 – 12/2010	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Thời gian	Chức vụ
Tháng 01/2011 – 04/2011	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 05/2011 – 04/2022	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 04/2022 – Nay	- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

Tổng số cổ phần sở hữu : 104.845.945 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 104.845.945 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Các khoản nợ đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Chức vụ đang công tác tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên/Công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
1	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm chủ sở hữu	5800921584	12/07/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Thôn 2, thị trấn Đa M'ri, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng	0
2	Công ty TNHH MTV Tam Hỷ	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch	3702257523	04/03/2014, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương	12.489
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hoa Sen Nghệ An	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch kiêm chủ sở hữu	2901880265	17/02/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	0
4	Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hòa nhạc Quốc tế Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch HĐQT	0317698094	23/02/2023, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM	Số 10 đường số 12, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	0

Stt	Họ và tên/Công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần năm giữ
5	Công ty TNHH Giải pháp Sức khỏe Công nghệ cao Hoa Sen	Công ty do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch HĐTV	0317748348	23/03/2023, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM	Số 10 đường số 12, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	0
6	Trần Thị Nga	Mẹ đẻ				0
7	Lê Hoàng Vũ Trí	Con ruột				0
8	Lê Hoàng Diệu Tâm	Con ruột				0
9	Lê Hoàng Diệu Thiện	Con ruột				0
10	Lê Phước Long	Anh ruột				0
11	Lê Thị Lệ Thủy	Chị ruột				0
12	Lê Thị Lệ Thu	Em ruột				0
13	Lê Thị Lệ Thanh	Em ruột				0
14	Lê Phước Tùng	Em ruột				0
15	Lê Phước Như	Em ruột				0
16	Lê Thị Lệ Hoa	Em ruột				0
17	Nguyễn Văn Chiến	Em rể				0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024*

**NGƯỜI KHAI**

**(Đã ký)**

## 2. ÔNG TRẦN NGỌC CHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : **TRẦN NGỌC CHU**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 10/05/1962

CCCD : 052062010654 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi sinh : Bình Định

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Bình Định

Địa chỉ thường trú : 392/1/11 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán

#### ***Quá trình công tác:***

Thời gian	Chức vụ
Năm 1979 – 1982	Bộ đội, học sỹ quan chỉ huy kỹ thuật hải quân
Năm 1982 – 1991	Công tác tại Chi cục thuế Quy Nhơn, Bình Định
Năm 1991 – 1995	Học đại học tại Đại học Tài chính Kế toán TP. HCM
Năm 1995 – 1997	Công tác tại Chi cục Thuế Quy Nhơn, Bình Định
Năm 1997 – 2001	Kế toán trưởng, Giám đốc một số Công ty
Năm 2001 – Tháng 11/2006	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Hoa Sen
Tháng 11/2006 – 03/2007	- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Hoa Sen - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen

Tháng 03/2007 – 12/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen</li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen</li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VLXD Hoa Sen</li> </ul>
Tháng 12/2007 – 03/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen</li> </ul>
Tháng 03/2008 – 11/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen</li> </ul>
Tháng 11/2008 – 04/2011	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 04/2011 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Ống thép Hoa Sen Bình Định</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái</li> </ul>
Tháng 01/2018 – Nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành CTCP Tập đoàn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen</li> <li>- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái</li> </ul>

Tổng số cổ phần sở hữu : 1.781.147 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 1.781.147 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Các khoản nợ đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Chức vụ đang công tác tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Thị Hồng Nga	Vợ				0
2	Trần Thị Mỹ Linh	Con ruột				0
3	Trần Ngọc Kiên	Em ruột				0
4	Trần Thị Kiên	Em ruột				0
5	Trần Thị Kiều	Em ruột				0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024*

**NGƯỜI KHAI**

*(Đã ký)*

### 3. ÔNG TRẦN QUỐC TRÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : **TRẦN QUỐC TRÍ**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 19/05/1979

CCCD : 079079032081 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi sinh :

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Quảng Nam

Địa chỉ thường trú : Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

#### ***Quá trình công tác:***

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>
Tháng 03/2004 – 09/2007	Cán bộ Ban Quản lý Hệ thống phân phối CTCP Hoa Sen
Tháng 09/2007 – 12/2007	Phó Ban Quản lý Hệ thống phân phối CTCP Hoa Sen phụ trách Tổng hợp – Kế hoạch
Tháng 12/2007 – 11/2008	Trưởng Ban Quản lý Hệ thống phân phối CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 11/2008 – 10/2010	Giám đốc Hệ thống phân phối CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 10/2010 – 04/2011	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 04/2011 – 07/2015	Phó Tổng Giám đốc Trục CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 06/2015 – 06/2016	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Tháng 04/2014 – 01/2018	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Trục CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Tháng 01/2018 – Nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Tổng số cổ phần sở hữu : 1.182.530 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 1.182.530 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Các khoản nợ đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Có

Chức vụ đang công tác tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
1	Thân Thị Chính	Mẹ ruột				0
2	Lê Thị Thu Thảo	Vợ				0
3	Trần Ngọc Mộng Trinh	Chị ruột				0
4	Trần Ngọc Thùy Trang	Chị ruột				0
5	Trần Ngọc Thanh Trúc	Chị ruột				0
6	Trần Ngọc Mộng Trâm	Chị ruột				0
7	Trần Ngọc Thủy Tiên	Em ruột				0
8	Trần Quốc Thiệu	Em ruột				0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024*

**NGƯỜI KHAI**

*(Đã ký)*



#### 4. ÔNG LÝ VĂN XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : LÝ VĂN XUÂN

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 05/09/1953

CCCD : 079053002689 cấp ngày 09/02/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi sinh : TP. HCM

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : TP. HCM

Địa chỉ thường trú : 417/3 đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa

#### *Quá trình công tác:*

Thời gian	Chức vụ
Năm 1978 – 1987	Bác sĩ trưởng khoa, Bệnh viện Đa khoa Sông Bé
Năm 1987 – 1989	Tổng Thư ký Ủy ban Thiếu niên nhi đồng tỉnh Sông Bé
Năm 1990 – 2013	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giảng viên chính giữ chức vụ Trưởng Phòng Đào tạo tại Đại học Y dược TP. HCM
Tháng 03/2010 – 03/2013	Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Hoa Sen, nhiệm kỳ 2008 – 2012
Năm 2013 – 07/2015	- Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp tại Đại học Y dược TP. HCM, Nhà giáo tiêu biểu trọn đời - Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Hoa Sen, nhiệm kỳ 2013 – 2017
Tháng 07/2015 – Nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tổng số cổ phần sở hữu : 844.500 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 844.500 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Các khoản nợ đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Chức vụ đang công tác tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
1	Võ Thị Sơn Ca	Vợ				148.162
2	Lý Khánh Vân	Con ruột				243.282
3	Lý Hoàng Long	Con ruột				86.582

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024*

**NGƯỜI KHAI**

**(Đã ký)**

## 5. ÔNG NGUYỄN VĂN LUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : NGUYỄN VĂN LUÂN

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 21/07/1951

CCCD : 079051007237 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi sinh : Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : TP. HCM

Địa chỉ thường trú : 291E24, đường số 55, KP. 2, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

#### *Quá trình công tác:*

Thời gian	Chức vụ
Từ năm 1980 – 1983 Từ năm 1990 – 1995	Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM
Từ năm 1984 – 1989	Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Moskva
Từ năm 1996 – 1999	Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Từ năm 2000 – Nay	Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM
Từ tháng 01/2018 – Nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tổng số cổ phần sở hữu : 123.600 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 123.600 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Các khoản nợ đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Chức vụ đang công tác tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
1	Trần Thị Lý	Vợ				0
2	Nguyễn Thị Lại	Con ruột				2
3	Nguyễn Thị Anh	Con ruột				0
4	Nguyễn Văn Sáng	Con ruột				0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024*

**NGƯỜI KHAI**

**(Đã ký)**

## 6. ÔNG ĐÌNH VIỆT DUY

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

### SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên : **ĐÌNH VIỆT DUY**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 13/09/1964

CCCD : 058064004562 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi sinh : Nha Trang

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Nghệ An

Địa chỉ thường trú : 67 đường số 4 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị dự án, Kỹ sư xây dựng

#### ***Quá trình công tác:***

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>
Năm 1988 – 2004	Làm việc tại CTCP Xây lắp thương mại 2 (ACSC)
Năm 2004 – 2010	Phó Tổng Giám đốc ACSC
Năm 2010 – Nay	Tổng Giám đốc ACSC
Tháng 01/2018 – Nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tổng số cổ phần sở hữu : 12 cổ phần

- Sở hữu cá nhân : 12 cổ phần

- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Các khoản nợ đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen: Không

Chức vụ đang công tác tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên/Công ty	Mối quan hệ	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ
1	Đình Việt Hạp	Bố đẻ				0
2	Trần Thị Hồng Huệ	Mẹ đẻ				0
3	Trần Thị Kim Chung	Mẹ vợ				0
4	Quách Thị Diệu Thảo	Vợ				0
5	Đình Việt Duy Trung	Con ruột				0
6	Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)	Công ty do ông Đình Việt Duy làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0300584155	29/10/2004, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM	36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM	0
7	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACSC & Fujinami	Công ty do ông Đình Việt Duy làm Người đại diện pháp luật	0314472902	21/06/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM	36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM	0
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Lục Phát	Công ty do ông Đình Việt Duy làm Người đại diện pháp luật	0313394088	12/08/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM	36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

**(Đã ký)**

# CHƯƠNG III

## GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN

<b>Tên công ty</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN</b>
<b>Tên tiếng Anh</b>	HOA SEN GROUP
<b>Tên viết tắt</b>	HOA SEN GROUP (HSG)
<b>Trụ sở chính</b>	Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
<b>Văn phòng đại diện tại TP. HCM</b>	Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. HCM
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>6.159.823.090.000 đồng</b> (Sáu nghìn một trăm năm mươi chín tỷ tám trăm hai mươi ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD</b>	Số 3700381324 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, cập nhật lần thứ 42 ngày 02/10/2023
<b>Người đại diện theo pháp luật</b>	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
<b>Ngành nghề kinh doanh chính</b>	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

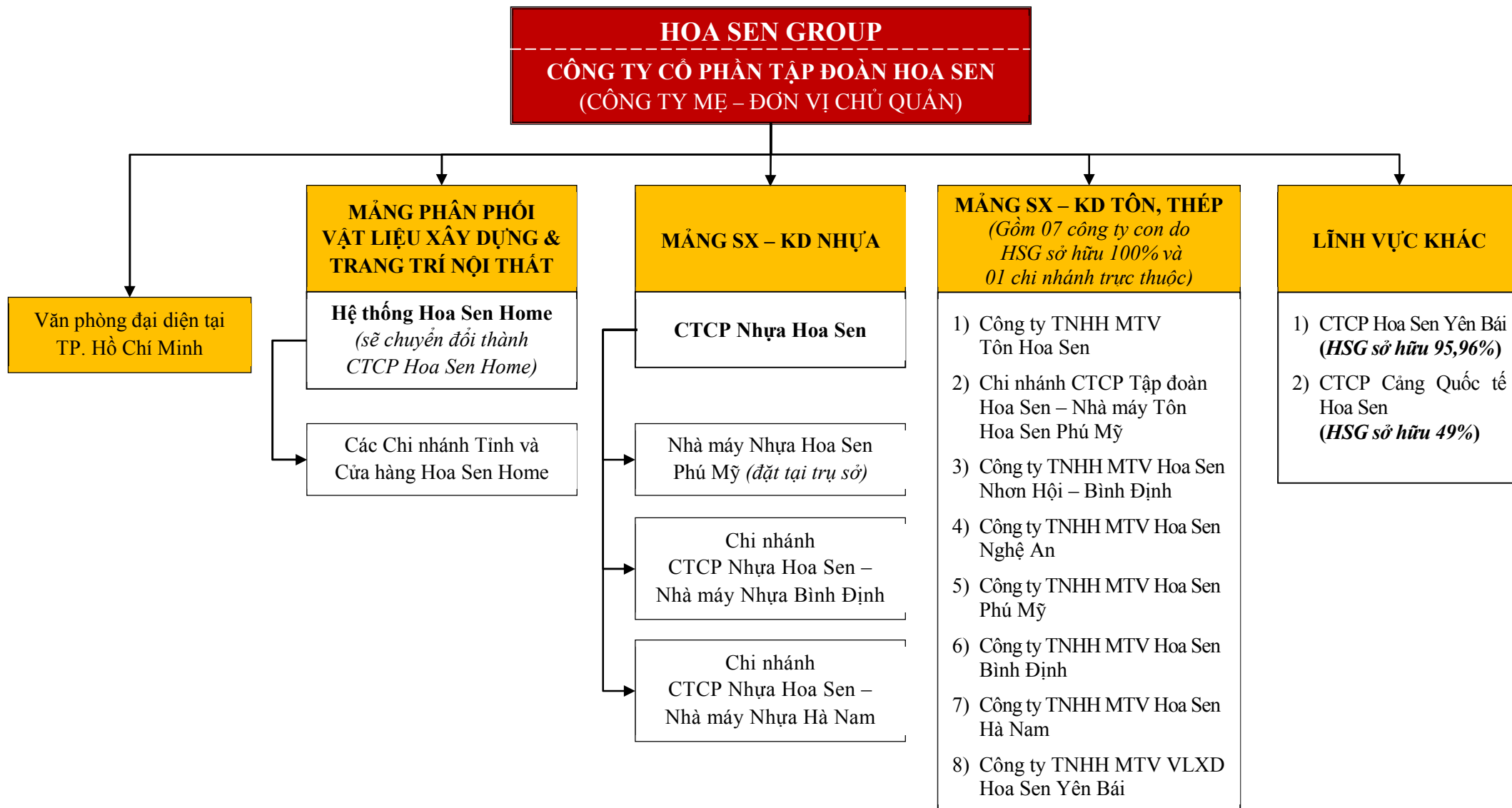
## II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
<b>GIẢI ĐOẠN 2001 – 2010</b>		
1	Ngày 08/08/2001	CTCP Hoa Sen, tiền thân của CTCP Tập đoàn Hoa Sen, được thành lập với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng, bao gồm 22 nhân viên và 03 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 CTCP Tôn Hoa Sen với số vốn điều lệ 320 tỷ đồng
6	Tháng 12/2007	CTCP Hoa Sen đổi tên thành CTCP Tập đoàn Hoa Sen và tiến hành nhận sáp nhập 3 công ty, gồm CTCP Tôn Hoa Sen, CTCP Vật liệu Hoa Sen, CTCP 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
<b>GIẢI ĐOẠN 2011 – 2022</b>		
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 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
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 2 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
7	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



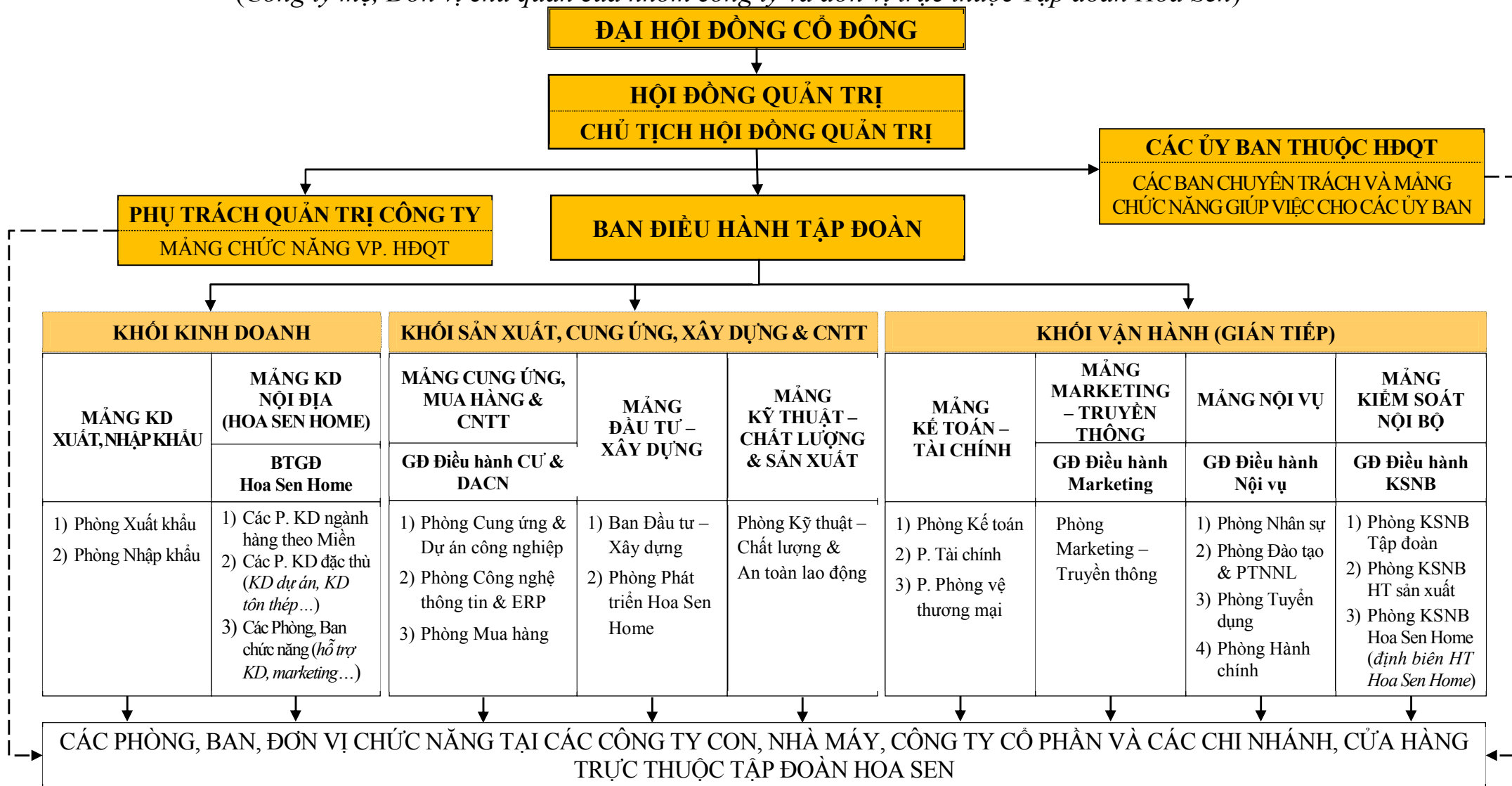
<b>Stt</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8	Năm 2019	Được vinh danh trong “Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019”; Hoàn thành công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh
9	Năm 2020	Lần thứ 5 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia cho cả 3 nhóm sản phẩm: Tôn Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, khẳng định vị thế và uy tín của Hoa Sen – Thương hiệu dẫn đầu trên thương trường
10	Năm 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; Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam duy nhất hoạt động trong ngành công nghiệp chế tạo, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôn mạ được vinh danh là “Doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan” do Tổng cục Hải quan công bố; Được vinh danh vị trí 57 trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021; Lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho cả 03 nhóm sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen; và được trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu khác
11	Năm 2022	Khởi động đề án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các Mảng SXKD, chính thức đưa CTCP Nhựa Hoa Sen và Hệ thống Hoa Sen Home đi vào hoạt động ổn định, tạo tiền đề cho việc chuyên môn hóa các Mảng SXKD cốt lõi
<b>NĂM 2023</b>		
1	Ngày 01/03/2023	Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home đưa vào hoạt động Cửa hàng thứ 114, vươn lên trở thành một trong những hệ thống phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam
2	Tháng 04/2023	Hệ thống Hoa Sen Home chính thức ra mắt ứng dụng trải nghiệm nhà mẫu trực tuyến Hoa Sen Home 3D (ứng dụng thay đổi vật liệu hoàn thiện ngôi nhà) với hàng loạt tính năng nổi bật, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng
3	Ngày 15/08/2023	Lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh “Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023”, đứng thứ 2 trên 11 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kỹ thuật & xây dựng có mặt trong danh sách
4	Ngày 06/10/2023	Lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh “Top thương hiệu mạnh – Phát triển bền vững 2022 – 2023” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức bình chọn
5	Ngày 17/10/2023	Trở thành một trong năm thương hiệu VLXD được vinh danh Top 25 Thương hiệu hàng tiêu dùng cá nhân & công nghiệp dẫn đầu Việt Nam do Forbes Việt Nam đánh giá
6	Ngày 24/10/2023	Sản phẩm Tôn Hoa Sen được trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 về kiểm kê khí nhà kính, thể hiện ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của Tập đoàn
7	Ngày 17/11/2023	Tập đoàn Hoa Sen nằm trong danh sách Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2023, một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín và cam kết của một thương hiệu Việt luôn tạo ra giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng và xã hội, hướng tới trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực
8	Tháng 12/2023	Tập đoàn Hoa Sen nằm trong danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 được phê duyệt bởi Bộ Công Thương

# 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)



- > : Quản trị, điều hành, quản lý trực tiếp về định hướng, chủ trương, tổ chức, hoạt động
- - - - -> : Quản lý, điều phối về nghiệp vụ, chuyên môn

### III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH NHÓM CÔNG TY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN

#### 1. Mô hình nhóm công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen

Mô hình hoạt động của nhóm công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen (sau đây gọi tắt là “Mô hình quản trị Tập đoàn”) bao gồm 02 cấp, cụ thể như sau:

##### 1.1 Văn phòng Tập đoàn

CTCP Tập đoàn Hoa Sen là đại diện để thực hiện thẩm quyền quản trị – điều hành toàn bộ nhóm công ty và đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các chức năng: 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 CTCP 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

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 sản xuất – kinh doanh tôn, thép	Gồm: - 07 công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn - 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 sản xuất – kinh doanh nhựa	CTCP Nhựa Hoa Sen	- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa, gồm: <i>Ống nhựa, phụ kiện nhựa.</i> - 03 nhà máy trực thuộc: + 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
3	Mảng phân phối VLXD & trang trí nội thất	Hệ thống Hoa Sen Home ( <i>được tổ chức, hoạt động như một công ty, sẽ chuyển đổi thành công ty cổ phần trong thời gian tới</i> )	- Phụ trách kinh doanh, phân phối các sản phẩm truyền thống ( <i>tôn, thép</i> ) và sản phẩm thương mại ( <i>VLXD, trang trí nội thất, thiết bị điện, công cụ dụng cụ, ...</i> ) thông qua HT 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.

Stt	Mảng chức năng	Đơn vị	Chức năng – Vai trò
4	Các lĩnh vực khác	- 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 TP. HCM	Là đơn vị gián tiếp, nơi đặt bộ máy hoạt động của Văn phòng Tập đoàn (CTCP Tập đoàn Hoa Sen)

## 2. Cơ cấu tổ chức CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Văn phòng Tập đoàn)

CTCP 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, đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Do đó, cơ cấu tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoa Sen cũng đồng thời là cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn.

Cơ cấu tổ chức của CTCP Tập đoàn Hoa Sen được phân cấp như sau:

Stt	Đơn vị/Nhóm đơn vị	Diễn giải
<b>I</b>	<b>CẤP LÃNH ĐẠO, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN</b>	
1	<b>Đại hội đồng cổ đông</b> (“ĐHĐCĐ”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ là cấp quyết định cao nhất, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty do HĐQT đề trình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</li> <li>- ĐHĐCĐ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn.</li> </ul>
2	<b>Hội đồng Quản trị</b> (“HQQT”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản trị – điều hành Tập đoàn.</li> <li>- HĐQT thành lập các Ủy ban để thực thi các chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ủy ban Phát triển chiến lược</li> <li>+ Ủy ban Quản trị Công ty &amp; Bổ nhiệm, lương thưởng</li> <li>+ Ủy ban Kiểm toán</li> <li>+ Ủy ban Tài chính &amp; Quan hệ cổ đông</li> </ul> </li> <li>- HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị Tập đoàn và Quy chế Tổ chức &amp; Hoạt động của HĐQT.</li> </ul>

Stt	Đơn vị/Nhóm đơn vị	Diễn giải
3	<b>Ban Điều hành Tập đoàn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- HĐQT phân công Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành giữ vai trò lãnh đạo, giám sát và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành Tập đoàn.</li> <li>- Ban Tổng Giám đốc trực thuộc Ban Điều hành Tập đoàn, thành phần gồm Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.</li> <li>- Ban Tổng Giám đốc thực thi các chủ trương, chỉ đạo, định hướng do HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành đề ra.</li> <li>- Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và hạn mức phê duyệt cụ thể của từng thành viên Ban Điều hành 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 HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành ban hành.</li> </ul>
4	<b>Các Ban, chức danh chuyên trách giúp việc cho HĐQT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thành lập một số Ban, chức danh 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.</li> <li>- Các Ban chuyên trách giúp việc cho HĐQT bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ban Chiến lược &amp; Đầu tư phát triển (“<i>Ban Chiến lược – Phát triển</i>”): Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Phát triển chiến lược</li> <li>+ Ban Tái cấu trúc &amp; Nhân sự, lương thưởng (“<i>Ban Tái cấu trúc</i>”): Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Quản trị Công ty &amp; Bổ nhiệm, lương thưởng</li> <li>+ Ban Quan hệ cổ đông: Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Tài chính &amp; Quan hệ cổ đông</li> <li>+ Ban Hỗ trợ kiểm toán: Giúp việc, hỗ trợ cho Ủy ban Kiểm toán</li> <li>+ 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, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Tập đoàn</li> </ul> </li> <li>- Ngoài các Ban chuyên trách nêu trên, HĐQT thành lập một số đơn vị khác (kiêm nhiệm) để giúp việc cho một số công tác đặc thù của HĐQT như: Hội đồng Nhân lực; Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật, ...</li> <li>- Các Ban chuyên trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế Tổ chức &amp; Hoạt động của từng Ban.</li> </ul>

Stt	Đơn vị/Nhóm đơn vị	Diễn giải
<b>II</b>	<b>CẤP CHỨC NĂNG – NGHIỆP VỤ</b>	<p>1. Văn phòng Tập đoàn thiết lập một bộ máy gồm các Phòng, Ban chức năng nhằm thực hiện thẩm quyền quản trị, điều hành, điều phối đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.</p> <p>2. Các Phòng, Ban chức năng có nghiệp vụ bổ trợ nhau được phân nhóm thành từng Mảng chức năng cụ thể nhằm phục vụ công tác quản lý thống nhất. Các Mảng chức năng thuộc Văn phòng Tập đoàn được phân nhóm cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mảng VP. HĐQT và Mảng tổ chức, chính sách, tuân thủ &amp; văn hóa doanh nghiệp:</b> Phụ trách tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</li> <li>- <b>Mảng kinh doanh xuất, nhập khẩu; Mảng kinh doanh nội địa (Hoa Sen Home):</b> Phụ trách nghiệp vụ kinh doanh toàn Tập đoàn.</li> <li>- <b>Mảng cung ứng, mua hàng &amp; CNTT; Mảng đầu tư &amp; xây dựng; Mảng kỹ thuật – chất lượng &amp; sản xuất:</b> Phụ trách nghiệp vụ sản xuất, cung ứng, xây dựng, CNTT.</li> <li>- <b>Mảng kế toán – tài chính; Mảng marketing – truyền thông; Mảng nội vụ; Mảng kiểm soát nội bộ:</b> Phụ trách nghiệp vụ gián tiếp, hỗ trợ, vận hành các chức năng khác của Tập đoàn.</li> </ul> <p>3. Tùy thuộc vào nhu cầu quản trị – điều hành của từng Mảng, HĐQT có thể xem xét bổ nhiệm một số Giám đốc điều hành chức năng để phụ trách điều hành, quản lý và giám sát hoạt động từng Mảng.</p> <p>4. Tập đoàn xây dựng và vận hành một hệ thống ngạch bậc chức danh quản lý được sắp xếp thành các phân nhóm, gồm: Lãnh đạo cấp cao; Quản trị cấp cao; Điều hành cấp trung cao; Quản lý cấp cao; Quản lý cấp trung cao; Quản lý cấp trung và Quản lý cấp cơ sở, tương ứng với từng vị trí, vai trò quản lý tại các đơn vị và phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, quá trình cống hiến, văn hóa, đạo đức của từng cá nhân quản lý.</p>

## CHƯƠNG IV

# BÁO CÁO HỢP NHẤT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2022 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĐTC 2023 – 2024

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2022 – 2023

#### 1. Cơ cấu thành viên, phân công nhiệm vụ của HĐQT và các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT

##### 1.1 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	Thành viên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành (“ <i>Phó Chủ tịch HĐQT</i> ”)
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập

Các thành viên HĐQT 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.

##### 1.2 Phân công nhiệm vụ của HĐQT và các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT

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.

Thành phần nhân sự chính của các Ủy ban gồm Chủ tịch Ủy ban và các thành viên, thành viên của Ủy ban cũng 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 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 Ủy ban trong việc thực thi 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 của Tập đoàn.



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

Stt	Ủy ban	Ban chuyên trách	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"> <li>- 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.</li> <li>- Nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện phương án, lộ trình triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các Mảng SXKD Nhựa, Mảng kinh doanh phân phối VLXD – nội thất và Mảng SXKD Ông thép.</li> <li>- Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.</li> </ul>
2	Ủy ban Quản trị Công ty & Bỏ nhiệm, lương thưởng ( <i>Ủy ban Quản trị &amp; Bỏ nhiệm, lương thưởng</i> )	Ban Tái cấu trúc, Nhân sự & lương thưởng ( <i>Ban Tái cấu trúc</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.</li> <li>- Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các ứng viên HĐQT.</li> <li>- Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT.</li> <li>- Đánh giá, kiến nghị việc bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc diện quản lý của HĐQT.</li> <li>- Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác của các chức danh trực thuộc HĐQT.</li> <li>- 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.</li> <li>- Xem xét, kiến nghị các phương án phát triển nhân sự của Tập đoàn.</li> </ul>

Stt	Ủy ban	Ban chuyên trách	Chức năng, nhiệm vụ
3	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ Kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính, công bố chính thức liên quan đến tình hình và kết quả tài chính của Công ty.</li> <li>- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.</li> <li>- 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.</li> <li>- Giám sát chức năng kiểm toán của Công ty.</li> <li>- 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 ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> <li>- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.</li> <li>- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
4	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>

Cơ cấu, thành phần nhân sự của các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT:

Stt	Ủy ban/Ban chuyên trách	Thành viên	Chức vụ
1	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban
	Ban Chiến lược – Phát triển	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban 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

Stt	Ủy ban/Ban chuyên trách	Thành viên	Chức vụ
	Ban Tái cấu trúc	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	Chủ tịch Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên Ủy ban
		Ông ĐINH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên Ủy ban
	Ban Hỗ trợ Kiểm toán	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Điều hành Kiểm soát nội bộ	Phó Ban
		Bà ĐÔNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Thành viên Ủy ban
4	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Ông ĐINH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban

## 2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

Trong NĐTC 2022 – 2023, HĐQT đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành chức năng chỉ đạo, giám sát toàn bộ hệ thống quản trị – điều hành của Tập đoàn; xem xét, thẩm định, phê duyệt các chủ trương trọng yếu liên quan để phục vụ hoạt động SXKD và kiện toàn bộ máy quản trị – điều hành toàn Tập đoàn; đề ra những chủ trương thiết thực, quyết liệt, kịp thời để nhanh chóng ổn định tình hình SXKD trong giai đoạn thị trường khó khăn, bất ổn; kiểm tra, phê duyệt, giám sát và đảm bảo tính trung thực, minh bạch của các giao dịch với Người có liên quan.

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

Stt	Thành viên	Chức năng
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>

Stt	Thành viên	Chức năng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được HĐQT phân công đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Chủ tịch Ủy ban Quản trị &amp; 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 và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT do Chủ tịch HĐQT phụ trách.</li> <li>- Chỉ đạo về định hướng, chiến lược đối với hoạt động điều hành và các quyết sách, chủ trương, giải pháp do Ban Điều hành Tập đoàn chịu trách nhiệm thực hiện.</li> </ul>
2	<p><b>Ông TRẦN NGỌC CHU</b> Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt cho Chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT để điều phối, xử lý công việc hàng ngày của HĐQT.</li> <li>- Được HĐQT phân công, phân nhiệm để thực hiện chức năng điều hành trong bộ máy quản trị – điều hành Tập đoàn; Là người đứng đầu Ban Điều hành Tập đoàn.</li> <li>- Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hành Tập đoàn.</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành 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.</li> </ul>
3	<p><b>Ông TRẦN QUỐC TRÍ</b> Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 các đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của Ban Tổng Giám đốc.</li> <li>- 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.</li> </ul>
4	<p><b>Ông LÝ VĂN XUÂN</b> Thành viên HĐQT Không điều hành</p>	<p>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</p>
5	<p><b>Ông NGUYỄN VĂN LUÂN</b> Thành viên HĐQT Độc lập</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, giám sát tuân thủ.</li> <li>- Phê duyệt và giám sát các giao dịch với Người có liên quan.</li> </ul>
6	<p><b>Ông ĐINH VIỆT DUY</b> Thành viên HĐQT Độc lập</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính &amp; Quan hệ cổ đông, chịu trách nhiệm chính trong công tác quan hệ cổ đông và công bố, minh bạch thông tin.</li> <li>- 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.</li> </ul>

### 3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong niên độ tài chính

Trong NĐTC 2022 – 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023), HĐQT đã tổ chức 52 phiên họp để thông qua 58 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 theo quy định pháp luật.

Số lượng và tỷ lệ tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2018	52	100%
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	52	100%
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành	16/01/2018	52	100%
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	52	100%
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	52	100%
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	52	100%

Bảng tóm tắt trích yếu nội dung một số cuộc họp quan trọng của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	39/NQ/HĐQT/2022	01/10/2022	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc
2	39A/NQ/HĐQT/2022	01/10/2022	Thông qua tỷ lệ trích lập chính thức của các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022
3	40/NQ/HĐQT/2022	06/10/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 10/2022
4	40A/NQ/HĐQT/2022	06/10/2022	Chấp nhận giải quyết cho thôi việc theo đơn và thôi nhiệm các chức danh đối với CBQL cấp cao
5	40B/NQ/HĐQT/2022	06/10/2022	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật tại một số công ty con
6	41/NQ/HĐQT/2022	12/10/2022	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh trực thuộc
7	42/NQ/HĐQT/2022	27/10/2022	Góp vốn đợt 07 cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	43/NQ/HĐQT/2022	28/10/2022	Thông qua việc thành lập các Tổng kho tại Miền Tây, Miền Trung và Tây Nguyên
9	44/NQ/HĐQT/2022	31/10/2022	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
10	45/NQ/HĐQT/2022	01/11/2022	Thông qua việc thay đổi Giám đốc một số chi nhánh trực thuộc
11	45A/NQ/HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua mẫu con dấu của các Tổng kho sau khi thành lập
12	46/NQ/HĐQT/2022	16/12/2022	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư mở rộng Nhà máy Ống thép của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định
13	47/NQ/HĐQT/2022	22/12/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 12/2022
14	47A/NQ/HĐQT/2022	22/12/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023
15	47B/NQ/HĐQT/2022	22/12/2022	Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023
16	48/NQ/HĐQT/2022	22/12/2022	Thông qua việc phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng – ngân hàng
17	48A/NQ/HĐQT/2022	22/12/2022	Thông qua việc phân công thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh
18	49/NQ/HĐQT/2022	23/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị – điều hành trực thuộc HĐQT thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được phân công phân nhiệm
19	50/NQ/HĐQT/2022	23/12/2022	Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
20	01/NQ/HĐQT/2023	16/02/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 02/2023
21	01A/NQ/HĐQT/2023	16/02/2023	Thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc
22	02/NQ/HĐQT/2023	21/02/2023	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Yên Bái
23	03/NQ/HĐQT/2023	01/03/2023	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	04/NQ/HĐQT/2023	01/03/2023	Thông qua chủ trương bổ sung và chỉ định Người đại diện theo pháp luật thứ hai tại các công ty con, nhà máy do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ
25	05/NQ/HĐQT/2023	01/03/2023	Thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc
26	06/NQ/HĐQT/2023	13/03/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các BCTC hợp nhất, báo cáo riêng của CTCP Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2022 – 2023
27	07/NQ/HĐQT/2023	15/03/2023	Chỉ định đơn vị tổ chức Chuỗi sự kiện tại Đà Lạt
28	07A/NQ/HĐQT/2023	15/03/2023	Tài trợ kinh phí tổ chức cho Chuỗi sự kiện tại Đà Lạt
29	08/NQ/HĐQT/2023	17/03/2023	Thay đổi địa chỉ chi nhánh trực thuộc
30	09/NQ/HĐQT/2023	20/03/2023	Thông qua việc điều chỉnh thông tin dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định
31	10/NQ/HĐQT/2023	01/04/2023	Thay đổi địa chỉ một số chi nhánh trực thuộc
32	11/NQ/HĐQT/2023	06/04/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế – TTKD KHDN Sailling
33	12/NQ/HĐQT/2023	19/04/2023	Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái
34	13/NQ/HĐQT/2023	18/05/2023	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022 bằng cổ phiếu
35	14/NQ/HĐQT/2023	19/05/2023	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại An Phú – Bình Dương
36	15/NQ/HĐQT/2023	20/05/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 05/2023
37	16/NQ/HĐQT/2023	22/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Bình Dương
38	17/NQ/HĐQT/2023	01/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chính thức Phó Tổng Giám đốc sản xuất
39	17A/NQ/HĐQT/2023	01/06/2023	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc
40	18/NQ/HĐQT/2023	02/06/2023	Điều chỉnh hình thức pháp lý của Tổng kho Miền Trung
41	19/NQ/HĐQT/2023	19/06/2023	Thông qua việc điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
42	20/NQ/HĐQT/2023	01/07/2023	Thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc
43	20A/NQ/HĐQT/2023	03/07/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm
44	20B/NQ/HĐQT/2023	03/07/2023	Chấp thuận hạn mức tín dụng của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam
45	21/NQ/HĐQT/2023	06/07/2023	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức NĐTC 2021 – 2022
46	22/NQ/HĐQT/2023	17/07/2023	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
47	23/NQ/HĐQT/2023	20/07/2023	Thông qua một số chủ trương liên quan đến Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam
48	24/NQ/HĐQT/2023	26/07/2023	Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
49	25/NQ/HĐQT/2023	26/07/2023	Thông qua chủ trương thay thế Giám đốc tại một số Nhà máy, Công ty con
50	26/NQ/HĐQT/2023	11/08/2023	Chấp thuận hạn mức tín dụng và thông qua chủ trương bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của CTCP Nhựa Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
51	27/NQ/HĐQT/2023	15/08/2023	Thông qua chủ trương thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc
52	28/NQ/HĐQT/2023	16/08/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 08/2023
53	29/NQ/HĐQT/2023	18/08/2023	Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ
54	30/NQ/HĐQT/2023	19/08/2023	Thông qua một số chủ trương liên quan đến Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái
55	31/NQ/HĐQT/2023	19/09/2023	Thông qua các chủ trương đối với Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam
56	32/NQ/HĐQT/2023	26/09/2023	Thông qua chủ trương chi lương tháng 13 năm 2023 cho CBCNV Tập đoàn
57	33/NQ/HĐQT/2023	30/09/2023	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh trực thuộc
58	33A/NQ/HĐQT/2023	30/09/2023	Thông qua chủ trương chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NĐTC 2022 – 2023 của các công ty con về CTCP Tập đoàn Hoa Sen



#### 4. Hoạt động của các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT

Trong NĐTC 2022 – 2023, các Ủy ban thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Ủy ban	Kết quả hoạt động
Ủy ban Phát triển chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức triển khai và liên tục đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, hướng đến mục tiêu chuyên môn hóa Hệ thống Hoa Sen Home và phát hành, niêm yết cổ phiếu của CTCP Nhựa Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.</li> <li>- Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home trên thị trường, song song với việc đánh giá, hoàn thiện các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc Hệ thống.</li> <li>- Xem xét, kiến nghị HĐQT thông qua chủ trương về định hướng xử lý đối với các Dự án đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là các dự án triển khai dang dở.</li> <li>- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phương án đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh mới, có tiềm năng, nhằm tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo trong tương lai.</li> </ul>
Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo, có ý kiến về mặt chủ trương đối với công tác: Sắp xếp, bố trí đội ngũ CBQL thuộc diện quản lý của HĐQT; hoàn thiện và tổ chức triển khai các chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn; hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức vĩ mô của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; tăng cường hiệu quả quản trị – điều hành Tập đoàn, đảm bảo hệ thống quản trị – điều hành Tập đoàn tiệm cận những quy tắc tốt nhất về quản trị áp dụng với công ty đại chúng.</li> <li>- Hoàn thiện, kiến nghị HĐQT thông qua các phương án, giải pháp nhằm ứng phó với tình hình biến động, bất ổn của thị trường.</li> <li>- Tổ chức xây dựng và kiến nghị HĐQT thông qua các chủ trương: Chăm lo đời sống, an sinh, sức khỏe cho CBCNV Tập đoàn; chính sách phúc lợi, hỗ trợ cho đời sống của CBCNV Tập đoàn; chính sách thu nhập gắn liền với năng lực cá nhân, hiệu quả SXKD của đơn vị...</li> </ul>
Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiến nghị HĐQT xem xét, thông qua chủ trương chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Đàm phán, làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đối với các hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.</li> <li>- 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.</li> </ul>
Ủy ban Kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai công tác rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn.</li> <li>- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách nội bộ của Tập đoàn.</li> <li>- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính trong NĐTC.</li> <li>- Xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTC.</li> </ul>

## **5. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành**

### **5.1. Báo cáo hoạt động của các Thành viên HĐQT Độc lập**

Trong NĐTC 2022 – 2023, các Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán đã duy trì hoạt động thường xuyên; tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng/quý, cuộc họp đột xuất của HĐQT và Ban Điều hành liên quan đến hoạt động của Tập đoàn để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ngoài ra, các Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán còn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng các Phòng/Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tập đoàn, chủ yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2022 – 2023; Giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Tập đoàn; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Tập đoàn và các Phòng/Ban chức năng, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.
- Thẩm tra các BCTC định kỳ trước khi trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về các vấn đề liên quan đến việc kiểm toán BCTC.
- Giám sát giao dịch với Người có liên quan và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **5.2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT**

Các Thành viên HĐQT Độc lập đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Kết thúc NĐTC 2022 – 2023, các Thành viên HĐQT Độc lập đưa ra một số kết luận như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra giải pháp phù hợp cho Tập đoàn.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện chức năng, vai trò của mình một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Điều hành, HĐQT cũng trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả giúp Tập đoàn vượt qua khó khăn, cải thiện kết quả SXKD.

### 5.3. Đánh giá kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

#### 5.3.1 Phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc

Chi tiết về phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

Stt	Thành viên	Nội dung
1	<b>Ông TRẦN QUỐC TRÍ</b> Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thứ ba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện thẩm quyền của Người đại diện pháp luật thứ ba theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty.</li> <li>- Lãnh đạo, điều phối, phân công, phân nhiệm đối với công tác quản trị – điều hành của tập thể Ban Tổng Giám đốc.</li> <li>- Phụ trách điều hành trực tiếp trong nghiệp vụ: Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai kế hoạch, giải pháp điều hành hoạt động SXKD theo từng giai đoạn; Nhập khẩu nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; điều phối, phân công, bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc diện quản lý của Ban Điều hành; các chương trình phát triển nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu, phát triển chiến lược; và các công tác, nghiệp vụ đặc thù theo sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành.</li> <li>- Giám sát và có ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác quản trị – điều hành trong các lĩnh vực sau: Kinh doanh xuất khẩu và nội địa; cung ứng, mua hàng, vật tư; công tác phát triển, hoàn thiện Hệ thống Hoa Sen Home; xây dựng, hoàn thiện chính sách kinh doanh, chính sách bán hàng, chính sách giá bán phù hợp với từng thời điểm; và các chuyên môn, nghiệp vụ khác xét thấy cần có sự tham gia giám sát, chỉ đạo của Tổng Giám đốc.</li> </ul>
2	<b>Ông VŨ VĂN THANH</b> Phó Tổng Giám đốc Trực kiêm phụ trách Tài chính – Marketing Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giữ vai trò thường trực tại Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc hàng ngày của Tập đoàn, thay mặt Tổng Giám đốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc khi Tổng Giám đốc vắng mặt.</li> <li>- Phụ trách điều hành trực tiếp nghiệp vụ tài chính, marketing và các Phòng, Ban sau: Phòng Tài chính, Phòng Phòng vệ thương mại, Phòng Marketing, Phòng Mua hàng Hoa Sen Home và các Phòng/Ban khác theo phân công, phân nhiệm của HĐQT và Tổng Giám đốc.</li> <li>- Đại diện cho phần vốn góp của Tập đoàn, kiêm đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam, Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái.</li> <li>- Thực hiện thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật thứ ba tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen.</li> </ul>
3	<b>Ông HOÀNG ĐỨC HUY</b> Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kiểm soát nội bộ	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kiểm soát nội bộ

Stt	Thành viên	Nội dung
4	Ông <b>TRẦN QUỐC PHÂM</b> Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư & Xây dựng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- 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 dự án bất động sản khác).</li> <li>- Thực hiện thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật thứ hai tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.</li> </ul>
5	Ông <b>NGUYỄN NGỌC HUY</b> Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu	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
6	Ông <b>TRẦN THÀNH NAM</b> Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống Hoa Sen Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp toàn bộ hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh doanh của Hệ thống Hoa Sen Home.</li> <li>- Hỗ trợ mảng công nghệ thông tin – ERP theo phân công, phân nhiệm của HĐQT và Tổng Giám đốc.</li> </ul>
7	Ông <b>NGUYỄN TẤN HÒA</b> Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cung ứng & Dự án công nghiệp <b>Ghi chú:</b> Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 26/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách điều hành trực tiếp nghiệp vụ: Cung ứng; vật tư – mua hàng; dự án công nghiệp; công nghệ thông tin – ERP.</li> <li>- Phụ trách các Phòng/Ban: Phòng Cung ứng Tập đoàn, Phòng Cung ứng Hoa Sen Home, Phòng Kỹ thuật chất lượng &amp; Dự án công nghiệp, Phòng Công nghệ thông tin &amp; ERP.</li> <li>- Đại diện cho phần vốn góp của Tập đoàn, kiêm đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.</li> </ul>
8	Ông <b>NGUYỄN MINH PHÚC</b> Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất Tập đoàn <b>Ghi chú:</b> Được bổ nhiệm chính thức từ ngày 01/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách điều hành các nghiệp vụ 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.</li> <li>- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý thực hiện nghiệp vụ mảng kỹ thuật – sản xuất.</li> <li>- Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động của các Phòng/Ban: Phòng Kỹ thuật chất lượng &amp; Dự án công nghiệp; Phòng ATLĐ, VSMT &amp; PCCN; các Phòng/Ban khác theo phân công, phân nhiệm theo chức danh.</li> </ul>

### 5.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

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 2022 – 2023 đã được ĐHCĐ 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 SXKD 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 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 2022 – 2023, 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 ĐHCĐ và HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo 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.

## **6. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong NĐTC**

Trong NĐTC 2022 – 2023, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 10/03/2023 để trình ĐHCĐ thông qua các báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty. Các nội dung ĐHCĐ thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHCĐ/2023 ngày 10/03/2023.

Kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ như sau:

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kết quả thực hiện</b>
1	Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2022 – 2023	Nội dung chi tiết được trình bày tại các phần sau của Văn kiện
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2021 – 2022	<p>Đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022 trong tháng 07/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả: 3%</li> <li>- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu</li> <li>- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 30/09/2022</li> <li>- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả: 6.159.823.090.000 đồng</li> <li>- Ngày thực hiện giao dịch: 28/07/2023</li> </ul>

Stt	Nội dung	Kết quả thực hiện
3	Trích lập các Quỹ trong NĐTC 2022 – 2023 theo chủ trương của ĐHĐCĐ	Trích lập theo tỷ lệ tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua - Quỹ Khen thưởng & PTNNL: Tối đa 2% LNST hợp nhất - Quỹ Phúc lợi: Tối đa 2% LNST hợp nhất - Quỹ Tài trợ và Từ thiện: Tối đa 4% LNST hợp nhất
4	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các BCTC trong NĐTC 2022 – 2023	HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thể hiện tại Nghị quyết 06/NQ/HĐQT/2023 ngày 13/03/2023 và đã công bố thông tin theo quy định.
5	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	Nội dung chi tiết được trình bày tại các phần sau của Văn kiện

## **7. Báo cáo của Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông về hoạt động quan hệ cổ đông, tiếp xúc nhà đầu tư**

Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (Investor Relations – IR) tại Tập đoàn Hoa Sen luôn được Ban lãnh đạo Tập đoàn quan tâm đặc biệt và được chỉ đạo trực tiếp từ HĐQT, Người công bố thông tin. Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư dựa trên giá trị cốt lõi của Tập đoàn cùng với tiêu chí tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo thông tin đến với cổ đông và nhà đầu tư một cách bình đẳng, minh bạch.

Các hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư nổi bật trong NĐTC 2022 – 2023:

- Tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2022 – 2023 vào ngày 10/03/2023.
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
- Thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2023 của ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/03/2023.
- Tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư. Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn Hoa Sen đã tiếp hơn 100 lượt nhà đầu tư trong nước và quốc tế tìm hiểu thông tin về Tập đoàn.

## **8. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về công tác kiểm toán, giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ**

### **8.1 Kết quả rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn**

Trong NĐTC 2022 – 2023, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục đẩy mạnh tương tác với công ty kiểm toán độc lập (*Công ty TNHH KPMG Việt Nam*). Ủy ban đã rà soát, đánh giá phạm vi các dịch vụ ngoài kiểm toán mà Công ty TNHH KPMG Việt Nam cung cấp để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm toán. Ủy ban đánh giá tính chất, phạm vi các dịch vụ tư vấn không ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.

Ủy ban đã tổ chức triển khai công tác rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn và đưa ra các kết luận như sau:

**a. Về tình hình tài chính**

- 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 giấy 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 việc 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 2022 – 2023, 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 khăn của nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam.

**b. Về báo cáo tài chính**

- Ủy ban xác nhận thông tin trong các báo cáo kinh doanh và BCTC quý/6 tháng/năm của Tập đoàn (bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với quy định pháp luật. Ban Tổng Giám đốc duy trì mức độ cân trọng hợp lý trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Dựa trên các báo cáo do 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, Ủy ban nhận định tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

**8.2 Kết quả giám sát, kiểm tra các giao dịch với Người có liên quan**

Trong NĐTC 2022 – 2023, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với Người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

- 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 của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với Người có liên quan. Đối với những giao dịch được đánh giá là quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán xem xét theo đúng quy định.

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật và Tập đoàn. Các giao dịch được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên tham gia giao dịch.

- HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Các giao dịch được giao kết bằng văn bản và công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán hiện hành.

- Trong NĐTC 2022 – 2023, Ủy ban Kiểm toán đã trình HĐQT xem xét, thông qua các Nghị quyết về giao dịch với Người có liên quan, bao gồm:

+ Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2022 ngày 30/09/2022 về việc thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan.

+ Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/2023 ngày 21/02/2023 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (công ty liên kết).

+ Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT/2023 ngày 15/03/2023 về việc chỉ định đơn vị tổ chức Chuỗi Sự kiện tại Đà Lạt (Lâm Đồng) từ ngày 29/04/2023 đến ngày 03/05/2023.

### **8.3 Kết quả giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm toán nội bộ**

- Tập đoàn có các đơn vị chuyên trách thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá/hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho Tập đoàn. Các công tác này đều có sự tham gia kiểm tra, đánh giá của đơn vị kiểm soát nội bộ.

- Tập đoàn 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.

- Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự các đơn vị thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tất cả các đơn vị trực thuộc Tập đoàn: Công ty con – nhà máy, tổng kho, HT Hoa Sen Home.

- Tập đoàn 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 chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

### **9. Báo cáo của Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng về công tác tái cấu trúc, phân cấp – phân quyền, lương thưởng, phúc lợi**

Trong NĐTC 2022 – 2023, Ban Tái cấu trúc thuộc Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng đã triển khai một số công tác trọng tâm sau:

<b>Stt</b>	<b>Nhóm công việc</b>	<b>Nội dung thực hiện</b>
1	Công tác sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động	- Tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác tái cấu trúc như: Thành lập đoàn thanh, kiểm tra để rà soát công tác xây dựng và tuân thủ hệ thống quy chế, quy trình tại các công ty con, nhà máy, đơn vị trực thuộc Tập đoàn; điều chỉnh cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, định biên chức danh và một số nội dung về cơ chế quản lý – điều hành tại các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tập đoàn...



Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát, tham mưu và trình Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành phê duyệt các chủ trương liên quan đến công tác tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, định biên chức danh và định biên nhân sự của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn nhằm xây dựng bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả.</li> </ul>
2	Về công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo dõi, cập nhật danh sách và thẩm định, đánh giá các trường hợp bổ nhiệm/thời nhiệm/điều động CBQL thuộc diện quản lý của HĐQT.</li> <li>- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các chương trình phát triển, quy hoạch nguồn nhân lực phục vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn, bao gồm các chương trình: Quy hoạch cán bộ kế thừa, Cán bộ dự nguồn...</li> </ul>
3	Công tác tối ưu hóa, tiết giảm chi phí hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng phương án, trình HĐQT phê duyệt các chủ trương liên quan đến tiết giảm chi phí hoạt động nhằm cải thiện lợi nhuận, đảm bảo sự ổn định của Tập đoàn như điều chỉnh, tiết giảm một số khoản phụ cấp, hỗ trợ cho CBCNV; điều chỉnh một số nội dung về chế độ công tác phí của CBCNV Tập đoàn; ...</li> <li>- Rà soát, điều chỉnh định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng (điện/nước), công cụ dụng cụ, vật phẩm để đảm bảo tiết giảm chi phí.</li> <li>- Điều chỉnh một số chi phí liên quan đến việc tổ chức sự kiện, giao lưu, tiếp khách một cách phù hợp.</li> <li>- Rà soát, xúc tiến việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản không sử dụng để nhanh chóng thu hồi vốn, bù đắp vào dòng tiền của Tập đoàn.</li> <li>- Kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư mới, mua sắm tài sản cố định; đảm bảo các tài sản cố định được mua mới hoặc đầu tư mới phải đóng góp có hiệu quả vào hoạt động SXKD của Tập đoàn.</li> </ul>
4	Công tác chăm lo đời sống, phúc lợi cho CBCNV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong NĐTC 2022 – 2023, Ban Tái Cấu trúc đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi và đời sống cho CBCNV, tạo động lực để CBCNV tiếp tục làm việc và cống hiến cho Tập đoàn.</li> <li>- Các khoản phụ cấp, hỗ trợ cho CBCNV; các khoản bảo hiểm; quà tặng nhân ngày kỷ niệm thành lập Tập đoàn, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam và quà tặng cho con của CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu hàng năm; ...</li> <li>- Giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV.</li> </ul>

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

Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

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

Các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT tại Công ty:

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

*\* 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.*

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2022 – 2023

### 1. Nhận định tình hình chung

Thị trường ngành thép trong năm 2023 tiếp tục đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp, tác động đáng kể đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong ngành, cụ thể là nhu cầu thép tại hầu hết các quốc gia và khu vực trên thế giới giảm mạnh do hoạt động xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng suy giảm, ảnh hưởng từ vấn đề lạm phát, chi phí năng lượng tăng cao và các cuộc xung đột địa chính trị. Bên cạnh đó, Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu thép với tốc độ giảm giá nhanh đã củng cố xu hướng giảm giá thép trên toàn thế giới.

Trong nước, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn mới, rủi ro pháp lý khi kinh doanh, xây dựng bất động sản vẫn còn hiện hữu. Nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng nội địa yếu khiến các doanh nghiệp trong ngành liên tục phải điều chỉnh giảm dần giá bán để cạnh tranh. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khả quan trở lại cũng ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ trong nước.

### 2. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC

Năm 2023 là 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. Trong NĐTC 2022 – 2023, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn nhưng với những nỗ lực cùng các giải pháp phù hợp, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên thị trường cả trong và ngoài ngành đều phải xoay trở vất vả để đảm bảo hòa vốn.

So sánh kết quả kinh doanh của NĐTC 2022 – 2023 với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	tỷ đồng	34.000	31.651	93%
LNST hợp nhất	tỷ đồng	100	30	30%

Kết thúc NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn Hoa Sen đạt tổng doanh thu 31.651 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 30 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.

Để có thể tiếp tục duy trì hoạt động 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 SXKD, 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 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 SXKD, nỗ lực hoàn thành chủ trương, định hướng của ĐHCĐ 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, tiết giảm tối đa chi phí vận hành; Đảm bảo tính khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình SXKD trong việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, quy trình, quy định; Áp dụng 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.

Tập đoàn tiếp tục triển khai theo đúng lộ trình đối với công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động của Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các mảng sản xuất kinh doanh. Cụ thể: CTCP Nhựa Hoa Sen (đơn vị chủ lực trong mảng sản xuất kinh doanh nhựa) đã vượt kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận mà Tập đoàn giao phó. Hệ thống Hoa Sen Home (đơn vị chủ lực trong mảng phân phối VLXD & trang trí nội thất) được phân quyền mạnh để có thể vận hành một cách chủ động, linh hoạt như một đơn vị độc lập. Mảng sản xuất kinh doanh tôn – thép được cải tiến liên tục về chất lượng sản phẩm và hiệu suất sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ của các kênh kinh doanh.

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

Trong NĐTC 2022 – 2023, 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, ...

Ngoài ra, Tập đoàn đã triển khai và hoàn thành việc kiểm kê khí nhà kính tại 03 nhà máy sản xuất tôn là: Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Đông Hội, Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính tại doanh nghiệp. Cùng với đó, Tập đoàn cũng hoàn thành việc truy vết carbon trên gần 20 dòng sản phẩm Tôn Hoa Sen theo tiêu chuẩn ISO 14067:2018, bước đầu đáp ứng một số yêu cầu cho việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Châu Âu theo Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường mở rộng xuất khẩu cho các sản phẩm Tôn Hoa Sen trong tương lai.

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 như: lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ giảm; xung đột địa chính trị tại một số quốc gia làm khan hiếm và gia tăng giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nhiên liệu; các hàng rào thuế quan được liên tục dựng lên, ... 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 không ngừng nghiên cứu và tìm kiếm nguồn cung cấp sản phẩm mới, 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 NDTC vừa qua, Tập đoàn tập trung củng cố các chi nhánh/cửa hàng hiện có thuộc 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 114 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 tiếp tục áp dụng đồng bộ công nghệ mới tại Hệ thống, cụ thể như: tích hợp, nâng cấp hệ thống thương mại điện tử; ra mắt ứng dụng Hoa Sen Home 3D giúp khách hàng trải nghiệm mô phỏng hơn 1.000 sản phẩm đang được bày bán tại cửa hàng; gom nhiều đơn hàng, kết hợp nhiều điểm giao và các tính năng hỗ trợ lập kế hoạch điều phối, theo dõi đơn hàng vận chuyển, 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**

Với hệ thống thiết bị, công nghệ đạt chuẩn tự động hóa và quy trình sản xuất khép kín, sản phẩm Ống nhựa Hoa Sen tự hào 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 03 miền Bắc – Trung – Nam kết hợp với hệ thống đại lý 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 NDTC 2022 – 2023, CTCP Nhựa Hoa Sen đã tiếp nhận thêm 02 Nhà máy Nhựa tại Miền Bắc và Miền Trung từ Tập đoàn Hoa Sen, chính thức chuyên môn hóa toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh nhựa trên cả nước, 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	NDTC 2021 – 2022	NDTC 2022 – 2023
<b>CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>				
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,64	1,72
	Hệ số thanh toán nhanh		0,40	0,60
<b>CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN</b>				
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,36	0,38
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,56	0,61
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	lần	1,56	1,61
<b>CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG</b>				
3	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,54	3,81
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	2,90	1,80

Sst	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2021 – 2022	NĐTC 2022 – 2023
<b>CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI</b>				
4	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,50	0,10
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,31	0,28
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,50	0,20
	Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt độngn kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,70	0,30
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	405	47

### III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2022 – 2023

Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn đã tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng tâm để thực thi chiến lược phát triển của Tập đoàn, cụ thể như sau:

Sst	Dự án	Tiến độ
1	Phát triển Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai theo lộ trình đối với chiến lược phát triển HT Hoa Sen Home. Trong NĐTC 2022 – 2023, toàn HT Hoa Sen Home có 114 cửa hàng trên toàn quốc; đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm thương mại vào kinh doanh tại các cửa hàng tôn – thép truyền thống.</li> <li>- Tìm kiếm, chọn lọc các nhà cung cấp uy tín, đủ năng lực trong và ngoài nước để cung ứng nguồn hàng sản phẩm thương mại phục vụ kinh doanh của Hệ thống Hoa Sen Home</li> <li>- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm thương mại, nâng cao chất lượng, mẫu mã, quy cách, quy chuẩn của sản phẩm.</li> <li>- Tinh gọn, chuyên nghiệp hóa bộ máy quản trị HT Hoa Sen Home theo hướng hoạt động như một công ty độc lập.</li> </ul>
2	Dự án tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Mạng SXKD Tập đoàn	<p><b>Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn tiếp tục triển khai lộ trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo đúng chủ trương đã được thông qua, cụ thể:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Đối với Mạng SXKD Nhựa:</i> Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của CTCP Nhựa Hoa Sen, đảm bảo ghi nhận lợi nhuận tốt trong NĐTC 2022 – 2023. Song song đó, tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn để nghiên cứu, xây dựng phương án tối ưu để IPO và niêm yết cổ phiếu của CTCP Nhựa Hoa Sen, làm cơ sở trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.</li> <li>- <i>Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD – nội thất:</i> Tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động, song song với việc tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với HT Hoa Sen Home, hướng đến mục tiêu đưa Hoa Sen Home thành một hệ thống hoạt động độc lập; Đồng thời, chuẩn bị phương án và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thành lập CTCP Hoa Sen Home và chuyển giao toàn bộ HT Hoa Sen Home cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp.</li> </ul>

Stt	Dự án	Tiến độ
		<p>- <i>Mảng SXKD Ống thép</i>: Ngoài ra, trong NĐTC 2022 – 2023, HĐQT đã xem xét và nhất trí thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ thông qua lộ trình tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép với định hướng chuyển giao toàn bộ mảng SXKD Ống thép cho CTCP Ống thép Hoa Sen (được thành lập trên cơ sở chuyển đổi 01 công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ). Sau khi CTCP Ống thép Hoa Sen đi vào hoạt động ổn định, nếu điều kiện thuận lợi, sẽ xây dựng phương án IPO và niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen để trình ĐHĐCĐ thông qua.</p>
3	Dự án phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn	<p>- Trong NĐTC 2022 – 2023, HĐQT đã thông qua chủ trương tổ chức triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn nhằm tạo nền tảng và đội ngũ cán bộ, chuyên viên kế thừa cho các vị trí quản lý chủ chốt tại Tập đoàn.</p> <p>- Song song đó, Tập đoàn cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác phát triển với các trường Đại học lớn, có uy tín tại TP. HCM và các tỉnh/thành nơi Tập đoàn có hiện diện thương mại nhằm tìm kiếm, khai mở các nguồn nhân lực chất lượng tốt, trình độ cao và phù hợp với văn hóa Tập đoàn.</p>
4	Các Dự án sản xuất	<p>- Theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, trong giai đoạn hiện tại Tập đoàn đã xác định đảm bảo sự cẩn trọng trong việc đầu tư các dự án mới trong lĩnh vực sản xuất.</p> <p>- Vì vậy, xuất phát từ định hướng trên, trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn tập trung vào các công tác: Cải tiến hiệu suất vận hành của các dây chuyền, máy móc thiết bị; nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa giá thành sản xuất; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm và vận hành sản xuất.</p> <p>- Ngoài ra, trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn cũng tổ chức triển khai phương án khai thác, sử dụng quỹ đất trống tại các dự án hiện hữu của Tập đoàn để phục vụ cho hoạt động cung ứng, hậu cần, kho bãi, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Triển khai đăng ký đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ cung ứng, kho bãi trên phần đất 06ha chưa sử dụng tại Nhà máy Nam Cẩm – Nghệ An;</li> <li>+ Nghiên cứu phương án xử lý đối với phần đất 10ha chưa sử dụng tại Nhà máy Hoa Sen Hà Nam;</li> <li>+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn lực để tổ chức thi công đối với phần đất 04ha chưa sử dụng tại Nhà máy ống kẽm nóng Hoa Sen Phú Mỹ.</li> </ul>

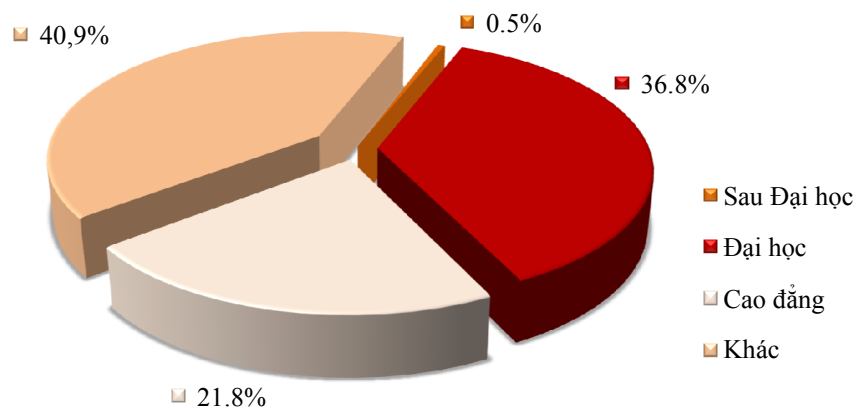
Riêng đối với Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái, trong NĐTC 2022 – 2023, HĐQT đã bàn bạc, thống nhất chủ trương nghiên cứu, xem xét phương án xử lý Dự Án, phù hợp với tình hình kinh doanh và thị trường bất động sản.

#### IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRONG NĐTC 2022 – 2023

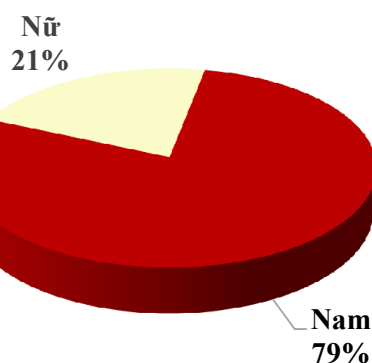
##### 1. Tổng quan về tình hình nhân sự Tập đoàn

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng số CBCNV Tập đoàn Hoa Sen là **7.402 người**. Trong đó, cơ cấu nhân sự cụ thể như sau:

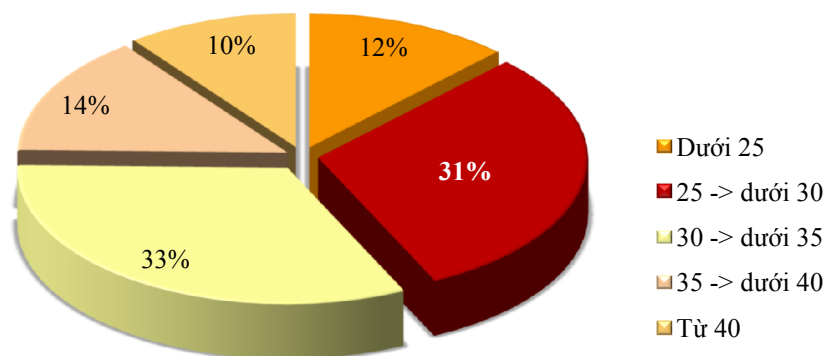
- Cơ cấu nhân sự theo trình độ học vấn:



- Cơ cấu nhân sự theo giới tính



- Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi





## 2. Các công tác quản lý nhân sự đã thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
1	Trách nhiệm đối với người lao động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duy trì việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, như: Đào tạo, phát triển kỹ năng; lương thưởng, đãi ngộ, phúc lợi...</li> <li>- Nghiêm túc thực hiện 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.</li> <li>- Nghiêm túc triển khai tự kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về lao động hàng năm nhằm đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động trong các vấn đề liên quan đến môi trường, thời gian làm việc, hợp đồng lao động, ...</li> <li>- Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ để cập nhật tình hình Công ty, đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc của người lao động, nhằm hài hòa lợi ích của hai bên.</li> <li>- Tất cả người lao động được đối xử bình đẳng và hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp. Tập đoàn luôn đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng, không có sự phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, giới tính trong tổ chức. Đặc biệt, Công ty luôn chú trọng đến công tác quy hoạch và bố trí cán bộ quản lý đối với nữ CBCNV.</li> <li>- Công ty cam kết không sử dụng lao động trẻ em và luôn chủ động chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động.</li> </ul>
2	Chính sách lương, thưởng và các khoản hỗ trợ, phúc lợi khác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai các giải pháp cải tiến chính sách thu nhập cho người lao động, gắn với hiệu quả công việc và năng lực của từng cá nhân.</li> <li>- Quan tâm và thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.</li> <li>- Mặc dù bị ảnh hưởng chung bởi tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, Công ty vẫn duy trì các khoản hỗ trợ như xăng xe, nhà ở, đi lại, điện thoại, hỗ trợ cho chi nhánh khó khăn/vùng sâu/vùng xa... đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.</li> <li>- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phúc lợi khác như: Tặng quà cho CBCNV nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; hỗ trợ thai sản/kết hôn/tang chế; tặng quà cho con của CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu; bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các CBCNV làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe...</li> <li>- Tất cả CBCNV được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...; ngoài ra, CBCNV còn được Công ty mua gói bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.</li> </ul>

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
3	An toàn lao động – Vệ sinh môi trường tại nơi làm việc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, từ đó góp phần nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm.</li> <li>- Trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất cho tất cả CBCNV nói chung và CBCNV trực tiếp tham gia sản xuất nói riêng bằng việc tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn vận hành lò hơi, trạm NH3; các khóa đào tạo về an toàn trong lao động như sơ cấp cứu, an toàn bức xạ, an toàn hóa chất, an toàn điện, ...</li> <li>- Thành lập tổ kiểm tra nội bộ định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLD; tổ giám sát hoạt động kiểm định máy móc, thiết bị theo yêu cầu pháp luật.</li> <li>- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các hồ sơ, biện pháp PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng; duy trì tính thường trực của hệ thống PCCC thông qua hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.</li> <li>- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng PCCC thông qua hoạt động diễn tập nội bộ (duy trì tần suất tối thiểu 1 tháng/lần).</li> <li>- Phổ biến và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của nhà thầu khi thực hiện các công việc phát sinh tia lửa. Quy hoạch khu vực được phép hàn cắt trong nhà xưởng nhằm đảm bảo công tác PCCN.</li> <li>- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV, dựa vào kết quả phân loại khám sức khỏe để có hướng sắp xếp công việc phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác.</li> <li>- Chủ động thực hiện và tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường; rà soát, ban hành chính sách về chất lượng – môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp; 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.</li> </ul>

### 3. Công tác phát triển nguồn nhân lực

#### 3.1 Công tác tuyển dụng và đào tạo

Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn tiếp tục duy trì chiến lược tuyển dụng hướng đến nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, là sinh viên khá, giỏi, xuất sắc tốt nghiệp từ các trường Đại học lớn. Đồng thời, Tập đoàn cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác “địa phương hóa” bộ máy nhân sự tại các cửa hàng, chi nhánh thuộc Hệ thống Hoa Sen Home.

Các chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn, cách thức tiếp cận và truyền thông luôn được quan tâm cập nhật, đổi mới một cách linh hoạt, phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của CBNV trên khắp cả nước. Tập đoàn còn hợp tác với các trường Đại học và trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu để tổ chức các khóa tập huấn/đào tạo theo chuyên đề đối với mảng sản xuất, kinh doanh nhằm đổi mới tư duy, nâng cao năng lực của CBNV.

Đặc biệt, trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn đẩy mạnh ký kết hợp tác chiến lược với nhiều trường Đại học uy tín như Đại học Quốc Gia TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế – Luật, Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐH Tôn Đức Thắng,... nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng tham gia vào đội ngũ nhân sự của Tập đoàn.

### **3.2 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cùng phát triển**

Bên cạnh việc cải tiến, nâng cao chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp, mang tính khuyến khích và gắn kết thì môi trường làm việc cũng là yếu tố quan trọng để người lao động yên tâm phát huy năng lực.

Các kiến thức về áp dụng phương pháp 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng), an toàn lao động, an toàn PCCN, văn hóa doanh nghiệp... luôn được truyền thông rộng rãi và giám sát chặt chẽ. Công ty và Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các phong trào, cuộc thi, chương trình giao lưu giữa các đơn vị, thành viên của Tập đoàn như: Ngày hội Hoa Sen Khỏe, Tiếng Hát Sen Vàng, giải cầu lông/cờ tướng/đá bóng Cup Hoa Sen Home... Các hoạt động này đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo sự hứng khởi và năng lượng tích cực cho CBCNV bên cạnh các hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh.

## **V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ TRONG NĐTC 2022 – 2023**

### **1. Về hoạt động phong trào, Đoàn thể**

Trong NĐTC 2022 – 2023, nhiều hoạt động phong trào thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và hướng tới kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen, như: Hội thi Tiếng hát Sen Vàng 2023, Hội thi Tiếng hát Sen Vàng mở rộng 2023, Giải bóng đá mini, Hội thao Hoa Sen Khỏe, cuộc thi viết trên ân phẩm Sen Vàng định kỳ hàng tháng...

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho nữ CBCNV và Đoàn viên Công đoàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục được triển khai; việc thăm hỏi, tặng quà cho con của CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu... luôn được Ban Lãnh đạo Tập đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở quan tâm.

Trong NĐTC vừa qua, các CBCNV, Đoàn viên Công đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương & Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức và đạt được nhiều thành tích như: Vào bán kết Hội thi Tiếng hát người lao động tỉnh Bình Dương 2023, giải Ba giải Cầu lông hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, giải Khuyến khích Hội thi nấu ăn kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giải Ba cuộc thi Tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động 2023, ...

### **2. 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 SXKD của Công ty. Theo đó, nội dung xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong Quy chế phối hợp được xem là một nội dung quan trọng, xuyên suốt đồng thời gắn liền với hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

### **3. 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 của CBCNV nhằm phát động nhiều sáng kiến mới nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD; thực hành tiết kiệm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

### **4. Công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD của Tập đoàn**

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 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 Công đoàn cơ sở cũng thường xuyên lắng nghe, nắm 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 yên tâm công tác; đồng thời giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ Tập đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với các đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí, chống lãng phí và tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở còn phối hợp với các đơn vị chức năng của 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 Công đoàn Cơ sở và Ban Tổng Giám đốc, Nội quy Công ty, ...

## **VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING TRONG NĐTC 2022 – 2023**

Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, marketing đa dạng và đạt hiệu quả cao, bao gồm:

- Sử dụng các công cụ truyền thông đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm đang kinh doanh trên đa kênh như: truyền hình, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo báo chí truyền thống, báo chí online, các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok, ...).
- Triển khai các chương trình khuyến mãi kích cầu đa dạng, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; hỗ trợ thông tin, tư vấn khách hàng qua các kênh tổng đài, livechat và tư vấn trực tiếp tại cửa hàng.
- Tiếp tục đẩy mạnh bán hàng trên kênh online qua trang thương mại điện tử [www.hoasenhomes.vn](http://www.hoasenhomes.vn) và ứng dụng bán hàng trực tuyến Hoa Sen Home.
- Tháng 04/2023, Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home chính thức ra mắt ứng dụng 3D Nhà mẫu Hoa Sen Home (Hoa Sen Home 3D) – một giải pháp giúp gia tăng trải nghiệm người dùng thông qua hàng loạt tính năng nổi bật, khách hàng được trải nghiệm hơn 1.000 sản phẩm đang kinh doanh tại HT Hoa Sen Home, chọn chuyên đổi màu sắc/mẫu sản phẩm... phù hợp với sở thích, nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

## **VII. BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI TRỢ – TỪ THIÊN TRONG NĐTC 2022 – 2023**

Stt	Phân nhóm	Nội dung chi tiết
1	Tài trợ cho giáo dục	<p>Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn Hoa Sen đã đồng hành, tài trợ cho các hoạt động sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiến dịch mùa hè xanh tại các Trường Đại học;</li> <li>- Chương trình Tuần lễ Sinh viên Xã hội Nhân văn và Nhà tuyển dụng năm 2023 do Trường Đại học KHXH &amp; Nhân văn tổ chức;</li> <li>- “Quỹ học bổng” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Đại học trong cả nước;</li> <li>- Tài trợ hiện vật tôn, thép để sửa chữa, trùng tu trường học và hỗ trợ các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt cho các trường học tại khu vực vùng sâu, vùng xa tại thị trấn Đạ M’ri – huyện Đạ Huoai – tỉnh Lâm Đồng.</li> </ul>
2	Tài trợ cho y tế	<p>Trong NĐTC 2022 – 2023, Tập đoàn đã tích cực hỗ trợ thiết bị cho các cơ sở y tế để phục vụ khám, chữa bệnh, tiêu biểu là việc tài trợ 50 bộ máy vi tính cho Sở Y tế TP. HCM để phân phối số lượng máy tới các bệnh viện trên địa bàn thành phố.</p>

Stt	Phân nhóm	Nội dung chi tiết
3	Tài trợ cho công tác an sinh xã hội	<p>Các hoạt động tài trợ, đóng góp vào công tác an sinh xã hội trong NĐTC 2022 – 2023 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng hành cùng “Quỹ vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ VN tại các địa phương phát động như Lâm Đồng, Bến Tre, TP. HCM;</li> <li>- Phát động CBCNV tham gia chiến dịch hiến máu tình nguyện;</li> <li>- Tài trợ cho các sự kiện tại địa phương như: Đồng hành cùng chiến dịch đi bộ ủng hộ người nghèo do UBND quận Phú Nhuận tổ chức; Ngày hội Toàn dân an ninh Tổ quốc; cải tạo mảng xanh, ...</li> <li>- Tài trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ tôn, thép xây nhà cho các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước; hỗ trợ chi phí lắp đặt thiết bị điện cho hộ nghèo, chính sách xã hội, diện bảo trợ xã hội; trao học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.</li> </ul>
4	Tài trợ cho hoạt động tâm linh, tín ngưỡng	<p>Trong năm qua, Tập đoàn đã tài trợ cho các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng nhằm góp phần vào đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng, tinh thần của người dân thông qua các hoạt động thiện nguyện, như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ chi phí giảng dạy, in ấn kinh sách; khen thưởng các tăng ni sinh có thành tích học tập xuất sắc tại Học việc Phật giáo;</li> <li>- Tài trợ tôn, thép, chi phí trùng tu, sửa chữa cho một số cơ sở tôn giáo;</li> <li>- Đóng góp, hỗ trợ công tác thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Hà Nội...;</li> <li>- Hỗ trợ kinh phí tổ chức một số chương trình văn hóa tâm linh.</li> </ul>
5	Tài trợ cho văn hóa, thể thao, du lịch	<p>Tập đoàn tiếp tục đồng hành tài trợ cho các hoạt động sự kiện, văn hóa, thể thao, du lịch với nhiều chương trình ý nghĩa, nổi bật. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ chi phí sản xuất chương trình “Chiến thắng cùng con” tôn vinh, đồng hành và thấu hiểu những người đang giúp đỡ trẻ tự kỷ;</li> <li>- Tài trợ chương trình giao lưu “Gương sáng phổ phường” lần thứ 20 của Ban Chuyên đề Công an TP. HCM;</li> <li>- Đồng hành cùng giải Việt Dã – Báo Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 24.</li> <li>- Tài trợ cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” tri ân những đóng góp, hy sinh của các chiến sĩ mang lại hòa bình cho dân tộc nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh – liệt sĩ;</li> <li>- Tham gia tài trợ, quảng bá cho chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023;</li> <li>- Tài trợ kinh phí tổ chức Tuần lễ vàng du lịch Đà Lạt năm 2023, Cuộc thi Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup 2023; Sự kiện âm nhạc Hoa Sen SoundFest 2023 tại Đà Lạt – Lâm Đồng; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt;</li> <li>- Tài trợ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế tham vấn hồ sơ thành phố Đà Lạt tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO lĩnh vực âm nhạc;</li> <li>- Tài trợ kinh phí thực hiện chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, giúp đỡ 156 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.</li> </ul>

## VIII. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ – GIÁM SÁT TUÂN THỦ TRONG NĐTC 2022 – 2023

Trong NĐTC 2022 – 2023, Ban Pháp chế đã thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
1	Soát xét tính pháp lý của các hợp đồng, chứng thư bảo lãnh ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Triển khai nhanh chóng, đúng hạn công tác rà soát pháp lý đối với các hợp đồng, đáp ứng yêu cầu tư vấn của các đơn vị.</li><li>- Tham gia hỗ trợ các đơn vị trong công tác thương thảo, đàm phán hợp đồng đối với từng vụ việc phát sinh và các hợp đồng thương mại có tính chất phức tạp, rủi ro pháp lý cao.</li><li>- Thực hiện soát xét chứng thư bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng.</li><li>- Soạn thảo các biểu mẫu hợp đồng, văn bản pháp lý nhằm phục vụ cho công tác đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác, khách hàng.</li></ul>
2	Tư vấn pháp lý	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tư vấn pháp lý các sự vụ phát sinh theo yêu cầu tư vấn của các đơn vị thuộc Tập đoàn.</li><li>- Thực hiện tư vấn đúng quy định pháp luật và hướng dẫn trình tự, thủ tục pháp lý liên quan để các đơn vị nắm và triển khai theo quy định.</li></ul>
3	Công tác pháp lý về sở hữu trí tuệ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng ký, quản lý Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền sở hữu nhãn hiệu trong nước và quốc tế.</li><li>- Xử lý/hỗ trợ xử lý vi phạm nhãn hiệu.</li></ul>
4	Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa Tập đoàn với các bên có liên quan	Tham gia, hỗ trợ xử lý hoàn thành các khiếu nại bồi thường tổn thất về hàng hóa của Tập đoàn, tiêu biểu như tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, ...
5	Công tác pháp lý tố tụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tham gia đại diện tố tụng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.</li><li>- Hướng dẫn pháp lý trong hoạt động thu hồi công nợ của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.</li></ul>
6	Nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật	Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện định kỳ thông qua bản tin pháp luật gửi bằng email đến CBNV Tập đoàn, giúp cho CBNV kịp thời nắm bắt chính sách pháp luật để áp dụng vào hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, nâng cao hiệu quả công việc và tính tuân thủ pháp luật.
7	Một số công tác khác	Rà soát, tham mưu và đề xuất các ý kiến liên quan đến quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, xây dựng, ...

## **IX. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2023 – 2024**

### **1. Đối với hoạt động quản trị – điều hành**

- Triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các mảng sản xuất kinh doanh theo đúng lộ trình, tiến độ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Tập đoàn dựa trên việc áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.
- Quyết liệt rà soát, chuẩn hoá các quy trình làm việc và định mức lao động, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tiệm cận các quy tắc quản trị khuyến nghị áp dụng cho công ty đại chúng.
- Tiếp tục hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý, điều hành, giúp tối ưu hóa nguồn lực, từ đó nâng cao hiệu quả SXKD.

### **2. Đối với hoạt động kinh doanh**

- Nỗ lực ghi nhận doanh thu, sản lượng ổn định và giữ vững thị phần của Tập đoàn trên thị trường. Đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa các kênh kinh doanh xuất khẩu – nội địa.
- Tiếp tục xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường. Triển khai các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu, hậu mãi một cách hợp lý dựa trên tập quán mua sắm của từng khu vực, từng đối tượng khách hàng. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sản lượng bán, cải thiện doanh thu.
- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu mở rộng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, kết hợp chính sách kinh doanh linh hoạt cho từng dòng sản phẩm để tăng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường truyền thống cũng như từng bước phát triển các thị trường mới, nhiều tiềm năng.
- 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.
- Đối với mảng xuất khẩu, tiếp tục tăng cường sản lượng tiêu thụ bằng cách mở rộng tìm kiếm các thị trường mới giàu tiềm năng, duy trì sản lượng ổn định tại các thị trường truyền thống. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền các nước để có biện pháp ứng phó phù hợp trước động thái phòng vệ thương mại, bảo hộ sản phẩm, giúp ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

### **3. Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng**

- Không ngừng cải tiến các dây chuyền, kỹ thuật sản xuất để nâng cao chất lượng thành phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì.
- Tăng cường giám sát nghiêm ngặt các định mức trong hoạt động sản xuất, từ đó đưa ra các biện pháp hợp lý nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, góp phần hạ giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục học hỏi, cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, phát huy lợi thế về công nghệ, đảm bảo sản xuất duy trì ổn định, an toàn.
- Tối ưu hóa năng lực vận tải – cung ứng bằng cách thiết lập, bố trí các tổng kho tại các vị trí phù hợp, tính toán phương thức, lộ trình tối ưu, lựa chọn các đơn vị vận tải vừa đảm bảo chất lượng, vừa có giá thành hợp lý, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển đối với từng đơn hàng.
- Cải tiến, tối ưu hóa việc lưu kho bằng cách phân loại, sắp xếp hợp lý từng mặt hàng theo kích thước, đặc tính, chủng loại, tận dụng tối đa không gian kho bãi nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, chất lượng sản phẩm; áp dụng theo dõi, quản lý sản phẩm theo mã QR giúp truy xuất thông tin một cách nhanh chóng.
- Củng cố hiệu quả quản trị sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, luôn ứng phó kịp thời các sự cố thiên tai, bão lũ.

#### **4. Đối với hoạt động đầu tư**

- Nghiên cứu, tìm kiếm sản phẩm mới, đối tác đủ uy tín, năng lực để đa dạng hóa các dòng sản phẩm, đảm bảo nguồn cung theo nhu cầu của thị trường.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại các dự án đầu tư đang triển khai, đảm bảo các dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý khi đưa vào thi công, xây dựng, vận hành.

#### **5. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực**

- Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kế thừa và quản trị viên dự nguồn. Tổ chức các khóa đào tạo để củng cố trình độ, nghiệp vụ cho CBCNV.
- Liên tục làm mới đội ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, có kinh nghiệm, kiến thức và phù hợp với văn hóa Công ty.
- Xây dựng và duy trì các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ lương thưởng, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV.
- Tổ chức và nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông nội bộ, duy trì sự gắn kết, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.
- Chấp hành nghiêm chỉnh quyền và nghĩa vụ đối với CBCNV theo Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

#### **6. Đối với hoạt động truyền thông – marketing**

- Củng cố chiến lược truyền thông sáng tạo, thông minh, hiệu quả, tối ưu về chi phí, tạo thiện cảm cho đại đa số người dân, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
- Nghiên cứu, áp dụng các phương thức truyền thông mới, phù hợp với xu hướng hiện đại, đa phương tiện, tiếp cận các đối tượng khách hàng trẻ.



# CHƯƠNG V

## BÁO CÁO HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 2018 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 5 NĂM (2018 – 2023)

#### 1. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

##### 1.1 Thành phần Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ

- HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 06 thành viên, được ĐHĐCĐ bầu chọn tại Hội nghị thường niên NĐTC 2017 – 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018 ngày 16/01/2018.

- Thành phần và số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 không thay đổi qua các NĐTC.

##### 1.2 Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác quản trị – điều hành của Ban Điều hành Tập đoàn một cách sát sao, quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo dự liệu và ứng phó kịp thời với diễn biến của thị trường tại từng thời điểm, tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn.

Các thành viên HĐQT đều hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được phân công để góp phần giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò trong bộ máy quản trị – điều hành Tập đoàn.

##### 1.3 Tình hình trích lập, sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT trong nhiệm kỳ

- Từ đầu nhiệm kỳ, HĐQT đã xây dựng, thông qua và ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT, có hiệu lực áp dụng từ 05/03/2018. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung vào ngày 20/05/2023. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để điều chỉnh công tác trích lập, quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ và Kinh phí thuộc HĐQT.

- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã trích lập, sử dụng các Quỹ theo đúng chủ trương, nguyên tắc và phù hợp với mục đích sử dụng của từng Quỹ được quy định tại Quy chế nêu trên.

- Chi tiết về biến động nguồn Quỹ và Kinh phí của HĐQT được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo từng NĐTC đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập.

#### 2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT

##### 2.1 Ủy ban Kiểm toán

###### 2.1.1 Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã họp phiên đầu tiên về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Tiểu ban Kiểm toán nội bộ để hỗ trợ, giúp việc trong công tác kiểm toán, giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn.

Từ ngày 16/01/2018, bộ máy kiểm toán nội bộ của Tập đoàn được tổ chức như sau:

<b>Đơn vị</b>	<b>Chức năng</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (thuộc HĐQT)	Giám sát, chỉ đạo nghiệp vụ kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ của Tập đoàn	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	Trưởng Tiểu ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN TV HĐQT Không điều hành	Thành viên
Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc Tiểu ban Kiểm toán nội bộ)	Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ, giám sát bộ máy kiểm soát nội bộ của Tập đoàn	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Điều hành KSNB	Phó Ban
		Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Thành viên

Ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua, trong đó có điều chỉnh, bổ sung các quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ của công ty cổ phần như sau:

- Thay đổi tên gọi của “Ban Kiểm toán nội bộ” thành “Ủy ban Kiểm toán” trực thuộc HĐQT.
- Quy định rõ cơ cấu, thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán.

Do đó, ngày 27/11/2020, HĐQT thông qua Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2020 về việc chuyển đổi Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán, đồng thời kiện toàn cơ cấu, thành phần của Ủy ban Kiểm toán cho phù hợp với quy định mới; chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ban Hỗ trợ Kiểm toán để giúp việc cho Ủy ban Kiểm toán. Tính đến cuối nhiệm kỳ, bộ máy kiểm toán nội bộ của Tập đoàn được tổ chức như sau:

<b>Đơn vị</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ủy ban Kiểm toán (thuộc HĐQT)	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
	Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên
	Ông ĐÌNH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên
Ban Hỗ trợ Kiểm toán (tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Kiểm toán)	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban
	Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Điều hành Kiểm soát nội bộ	Phó Ban
	Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Thành viên

### 2.1.2 Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm toán đã triển khai và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, cụ thể như sau:

- Tham gia kiểm toán nội bộ và thẩm định công tác đầu tư dự án, đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn.
- Kiểm soát chi phí và tính tuân thủ của hệ thống kế toán, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động và lợi nhuận của Tập đoàn.
- Kiểm soát sự phối hợp nhất quán giữa HĐQT và Ban Điều hành, ngăn ngừa xung đột lợi ích làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Tập đoàn.
- Xem xét, tham vấn cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tài chính.

### 2.1.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong nhiệm kỳ

#### **a. Kết quả giám sát tình hình hoạt động**

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, bằng những chủ trương, định hướng phù hợp, Tập đoàn đã hoàn thành mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôn thép và ngày càng mở rộng phạm vi kinh doanh trong lĩnh vực phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen Home. Ủy ban Kiểm toán đánh giá tình hình hoạt động của Công ty là hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

#### **b. Kết quả giám sát tình hình tài chính**

- **Tổ chức công tác kế toán:** Tập đoàn tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính.

- **Công tác hạch toán kế toán:** Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan khác được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ. Việc lưu trữ chứng từ đi vào nề nếp, có hệ thống theo quy định để đáp ứng cho việc kiểm tra. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán cũng đã chỉ đạo Ban Hỗ trợ Kiểm toán, các đơn vị kiểm soát nội bộ tiến hành công tác kiểm soát thanh toán với các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo các khoản chi phí được chi đúng thủ tục, hợp lý và hợp lệ.

- **Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:** Tập đoàn triển khai kiểm quỹ định kỳ, biên bản kiểm quỹ được lập theo quy định. Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi thực hiện theo đúng quy định, Tập đoàn đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.

#### **- Kiểm soát rủi ro tài chính:**

+ Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tài chính bằng việc linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ vay giữa Việt Nam Đồng và ngoại tệ, do đó đã kiểm soát và hạn chế được các rủi ro do biến động lãi suất, tỷ giá.

+ Về công nợ phải thu, Tập đoàn đã đưa ra được định hướng an toàn cho việc kiểm soát công nợ, đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vì vậy công nợ phải thu đã được quản lý hiệu quả.

## 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng

Trong nhiệm kỳ, thông qua nghiệp vụ của Ban tái cấu trúc, Ủy ban đã triển khai các công tác trọng tâm sau:

Stt	Lĩnh vực	Các công việc đã thực hiện
1	Kiểm toàn bộ máy quản trị Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát, có ý kiến chỉ đạo và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt các phương án tinh gọn bộ máy tổ chức, định biên nhân sự; phát huy thẩm quyền, trách nhiệm của các chức danh quản lý tại các đơn vị; tinh giảm các cấp, thủ tục trung gian trong quá trình vận hành Tập đoàn.</li> <li>- Hoàn thiện phương án và tổ chức triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyên môn hóa các Mạng SXKD tôn, ống thép, ống nhựa, Hoa Sen Home theo chủ trương đã được thông qua.</li> <li>- Chủ trì việc đánh giá, thẩm định, xem xét các trường hợp bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh quản lý chủ chốt thuộc Tập đoàn.</li> <li>- Có ý kiến chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, chủ trương, đề án về tái cấu trúc, phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy quản trị – điều hành Tập đoàn.</li> <li>- Giám sát việc xây dựng, thực thi các chính sách, chủ trương liên quan đến công tác quản lý đội ngũ nhân sự, chính sách thu nhập cho CBCNV tại các mạng, chính sách phúc lợi cho đội ngũ CBCNV nói chung và bộ máy quản lý nói riêng.</li> </ul>
2	Hoàn thiện cơ chế quản trị – điều hành của Hệ thống phân phối (nay là Hệ thống Hoa Sen Home)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trì việc lập phương án và tổ chức triển khai công tác tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động HTPP qua các thời kỳ, cụ thể như: Áp dụng cơ chế quản lý theo mô hình Chi nhánh Tỉnh đối với HTPP; tiếp nhận các cửa hàng, Chi nhánh Tỉnh từ đối tác chiến lược để mở rộng HTPP ra các địa phương mới, có tiềm năng; hoàn thiện, tinh gọn bộ máy quản trị HTPP nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.</li> <li>- Giám sát, theo dõi việc thực các chủ trương của HĐQT liên quan đến việc kiện toàn cơ chế tổ chức, hoạt động của HTPP như: Địa phương hóa nguồn nhân lực tại HTPP; tuyển dụng, làm mới đội ngũ nhân sự tại HTPP;...</li> <li>- Chủ trì, cho ý kiến và giám sát việc tổ chức triển khai chủ trương chuyển đổi mô hình HTPP tôn – thép truyền thống sang mô hình kinh doanh phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen Home; thiết lập và mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home trên toàn quốc; hoàn thiện cơ chế quản trị Hệ thống Hoa Sen Home để tạo điều kiện cho việc tách Hoa Sen Home thành một hệ thống vận hành độc lập theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.</li> </ul>
3	Hoàn thiện cơ chế quản trị – điều hành của hệ thống nhà máy sản xuất	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiện toàn, tăng cường hiệu quả quản trị – điều hành của các Nhà máy sản xuất thuộc Tập đoàn, đảm bảo nâng cao hiệu suất hoạt động, đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động SXKD của các đơn vị.</li> <li>- Chủ trì, giám sát việc thực thi chủ trương tái cấu trúc, thành lập CTCP Nhựa Hoa Sen và tách, chuyên môn hóa Mạng SXKD Nhựa của Tập đoàn cho CTCP Nhựa Hoa Sen.</li> </ul>

## **2.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông**

### **2.3.1 Hoạt động chi trả cổ tức hàng năm**

Hoạt động chi trả cổ tức hàng năm của Tập đoàn Hoa Sen không chỉ là một phần của việc chia sẻ lợi nhuận với cổ đông mà còn là biểu hiện rõ ràng về sự ổn định, tích cực trong hoạt động SXKD của Công ty, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và cổ đông, nhà đầu tư.

Tập đoàn cam kết đảm bảo thực hiện cơ chế chi trả cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, song song với việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cổ đông, góp phần cải thiện giá trị đầu tư, nâng cao sự tin nhiệm và đồng hành của cổ đông.

### **2.3.2 Hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư**

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. Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư luôn được Ban Lãnh đạo quan tâm đặc biệt và được chỉ đạo trực tiếp từ HĐQT, Phụ trách Quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Năm 2021, Tập đoàn đã xuất sắc vượt qua các doanh nghiệp Mid Cap (vốn hóa từ 1.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng) để trở thành một trong những đơn vị có hoạt động quan hệ cổ đông IR tốt nhất năm 2021.

Bên cạnh đó, thông qua các kênh thông tin truyền thống như thư tín, tổng đài, website, mạng xã hội... Tập đoàn 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 nhiệm kỳ, thông qua email [quanhecodong@hoasengroup.vn](mailto:quanhecodong@hoasengroup.vn) được công bố công khai trên website [www.hoasengroup.vn](http://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.

### **2.3.3 Hoạt động công bố thông tin theo quy định pháp luật**

Tập đoàn 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.

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.

### **2.3.4 Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư**

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã chủ trì việc đón tiếp, trao đổi với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu thông tin về Tập đoàn. Thông qua các buổi tiếp xúc này, thông tin được cung cấp đến các nhà đầu tư một cách đầy đủ, hợp lý và minh bạch.

### **2.3.5 Hoạt động tham gia các khóa đào tạo về chứng khoán**

Tập đoàn đã tích cực tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM tổ chức như sau:

- Các hội thảo hoàn thiện cơ chế quản trị của công ty đại chúng do các Cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán tổ chức.
- Tập huấn Quản trị doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch – Vai trò của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững; Tập huấn giúp doanh nghiệp niêm yết tiếp cận chuẩn Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD).
- Lễ công bố Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất cho các công ty đại chúng của Việt Nam – Hội thảo “Giải pháp về nguồn lực cho Doanh nghiệp trước yêu cầu áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)”.

### 3. Kết quả thực hiện các chủ trương, định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua trong nhiệm kỳ

Stt	Các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
<b>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2017 – 2018</b>		
1	Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2017 – 2018	Đạt kế hoạch sản lượng và doanh thu thuần. Tuy nhiên, do diễn biến bất lợi của thị trường, lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng.
2	Cổ tức của NĐTC 2016 – 2017	HĐQT hoàn thành đúng hạn, đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua (cổ tức bằng cổ phiếu: 10%, cổ tức bằng tiền mặt: 10%).
3	Các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT	Do tình hình diễn biến bất lợi, nên HĐQT thực hiện trích lập dưới mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua để bổ sung lợi nhuận cho việc ổn định hoạt động SKXD.
4	Các dự án đầu tư của Tập đoàn	HĐQT tổ chức triển khai các dự án đầu tư theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các thay đổi, điều chỉnh đối với dự án do HĐQT thực hiện trong phạm vi thẩm quyền đều được báo cáo đầy đủ cho ĐHĐCĐ tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các BCTC của NĐTC 2017 – 2018	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.
6	Tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành chủ trương tái cấu trúc mô hình HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh – Cửa hàng (địa điểm kinh doanh).</li> <li>- Đến tháng 03/2019 toàn mô hình Chi nhánh Tỉnh đã đi vào vận hành ổn định.</li> </ul>
<b>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2018 – 2019</b>		
1	Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2018 – 2019	Đạt kế hoạch sản lượng và doanh thu thuần. Tuy nhiên, do diễn biến bất lợi của thị trường, lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng.
2	Cổ tức của NĐTC 2017 – 2018	HĐQT hoàn thành đúng hạn, đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua (cổ tức bằng cổ phiếu: 10%).
3	Các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT	Do tình hình diễn biến bất lợi, nên HĐQT thực hiện trích lập dưới mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua để bổ sung lợi nhuận cho việc ổn định hoạt động SKXD.
4	Các dự án đầu tư của Tập đoàn	HĐQT tổ chức triển khai các dự án đầu tư theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các thay đổi, điều chỉnh đối với dự án do HĐQT thực hiện trong phạm vi thẩm quyền đều được báo cáo đầy đủ cho ĐHĐCĐ tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các BCTC của NĐTC 2018 – 2019	Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019.

Stt	Các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
<b>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2019 – 2020</b>		
1	Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2019 – 2020	Tập đoàn đã hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao phó.
2	Cổ tức của NĐTC 2018 – 2019	HĐQT hoàn thành đúng hạn, đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua (cổ tức bằng cổ phiếu: 5%).
3	Các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT	HĐQT thực hiện trích lập trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các BCTC của NĐTC 2019 – 2020	Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.
<b>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2020 – 2021</b>		
1	Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2020 – 2021	Tập đoàn đã hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao phó.
2	Cổ tức của NĐTC 2019 – 2020	HĐQT hoàn thành đúng hạn, đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua (cổ tức bằng cổ phiếu: 10%).
3	Các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT	HĐQT thực hiện trích lập trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, đàm phán với đối tác chiến lược liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu	HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác có quan tâm và vẫn đang đánh giá, lựa chọn đối tác phù hợp, đúng tiêu chí.
5	Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt	HĐQT đã hoàn thành công tác phát hành.
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các BCTC của NĐTC 2020 – 2021	Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021.
<b>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2021 – 2022</b>		
1	Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2021 – 2022	Do tình hình an ninh – chính trị – xã hội diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, nên các chỉ tiêu về SXKD bị ảnh hưởng.
2	Cổ tức của NĐTC 2020 – 2021	HĐQT hoàn thành đúng hạn, đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua (cổ tức bằng cổ phiếu: 20%).
3	Các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT	HĐQT thực hiện trích lập trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Stt	Các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các BCTC của NĐTC 2021 – 2022	Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2021 – 2022.
5	Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt	HĐQT đã hoàn thành công tác phát hành.
6	Chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu	HĐQT xét thấy tình hình diễn biến thị trường chứng khoán chưa cần thiết thực hiện thủ tục mua lại cổ phiếu.
7	Chủ trương tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với đối tác tiềm năng liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu	HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác có quan tâm và vẫn đang đánh giá, lựa chọn đối tác phù hợp, đúng tiêu chí.
8	Chủ trương di dời trụ sở chính	HĐQT xét thấy tình hình diễn biến thị trường chứng khoán chưa cần thiết triển khai việc di dời trụ sở.
9	Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT đã thành lập CTCP Nhựa Hoa Sen và chuyển giao Mạng SXKD Nhựa cho CTCP Nhựa Hoa Sen.</li> <li>- HTPP truyền thống được chính thức chuyển đổi thành Hệ thống Hoa Sen Home và hoàn thiện bộ máy quản trị – điều hành để có thể hoạt động như một đơn vị độc lập, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho việc thành lập CTCP Hoa Sen Home.</li> </ul>
<b>NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĐTC 2022 – 2023</b>		
1	Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2022 – 2023	Do tình hình an ninh – chính trị – xã hội diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, nên các chỉ tiêu về SXKD bị ảnh hưởng.
2	Cổ tức của NĐTC 2021 – 2022	HĐQT hoàn thành đúng hạn, đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua (cổ tức bằng cổ phiếu: 3%).
3	Các quỹ và kinh phí hoạt động của HĐQT	HĐQT thực hiện trích lập trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Chủ trương tiếp tục triển khai tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của CTCP Nhựa Hoa Sen, chuẩn bị điều kiện để phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.</li> <li>- Hệ thống Hoa Sen Home tiếp tục được quan tâm củng cố hiệu quả để chuẩn bị cho việc thành lập CTCP Hoa Sen Home.</li> <li>- HĐQT đã hoàn tất phương án tách, chuyên môn hóa Mạng SXKD ống thép cho CTCP Ống thép Hoa Sen, dự kiến trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024.</li> <li>- Trong tương lai, Tập đoàn đặt chiến lược tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng, phát triển ngành nghề, lĩnh vực SXKD để đón đầu giai đoạn hồi phục của nền kinh tế, dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương.</li> </ul>



## **II. BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

### **1. Kết quả điều hành hoạt động SXKD hợp nhất trong nhiệm kỳ**

Kết thúc nhiệm kỳ, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng bằng những chủ trương, quyết sách phù hợp với từng giai đoạn biến động của thị trường, Tập đoàn đã vững bước phát triển và gặt hái được một số thành công nhất định:

- Các chỉ tiêu kinh doanh (sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần) ghi nhận sự tăng trưởng ổn định qua từng năm. Riêng lợi nhuận sau thuế tuy bị ảnh hưởng nhiều từ diễn biến bất lợi của thị trường, nhưng vẫn đạt mức cao kỷ lục trong NĐTC 2021 – 2022.
- Tập đoàn đã tất toán toàn bộ khoản vay trung và dài hạn (các khoản vay phục vụ cho việc đầu tư phát triển dự án, tài sản cố định).
- Vốn và tài sản của Tập đoàn tăng trưởng đều đặn qua các năm; một số nhà máy, dây chuyền, máy móc thiết bị đã hoàn thành khấu hao; dòng tiền dương.
- Hiệu suất hoạt động của các Nhà máy ngày càng được nâng cao; giá thành sản phẩm tối ưu; chất lượng sản phẩm được bảo đảm, đáp ứng các tiêu chuẩn mới và yêu cầu của các đối tác, khách hàng khó tính...

### **2. Đối với công tác triển khai các dự án của Tập đoàn trong nhiệm kỳ**

#### ***2.1 Các dự án nhà máy sản xuất:***

Trong nhiệm kỳ, các dự án nhà máy sản xuất của Tập đoàn do ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua đều đã được hoàn thành, đi vào vận hành, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và đóng góp vào kết quả SXKD hợp nhất của Tập đoàn. Các dự án nhà máy sản xuất đã hoàn thành và đi vào vận hành trong nhiệm kỳ bao gồm:

- Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
- Dự án Nhà máy Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.

Như vậy, tính đến cuối nhiệm kỳ, hệ thống sản xuất toàn Tập đoàn đã được hoàn thiện và trải dài từ Bắc vào Nam.

#### ***2.2 Dự án phát triển chuỗi Siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home; mở rộng, cải tạo cửa hàng truyền thống***

Kết thúc nhiệm kỳ, Hệ thống Hoa Sen Home tiếp tục được mở rộng đồng thời hoàn thiện, tái cấu trúc mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cùng với đó, việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cũng góp phần tăng cường hiệu quả quản trị, hiệu quả vận hành cho chuỗi HTPP của Tập đoàn. Ngoài ra, Tập đoàn cũng chú trọng vào công tác đào tạo, nâng cao trình độ – kiến thức của đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng uy tín, sự hài lòng đối với khách hàng.

### 2.3 Các dự án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn

Stt	Dự án	Thời gian	Nội dung
1	Tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị HTPP	2018 – 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong năm 2018 và 2019, Công ty đã hoàn tất việc thiết lập và đưa vào hoạt động 54 Chi nhánh Tỉnh và hơn 400 cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh.</li> <li>- Tính đến đầu năm 2020, mô hình Chi nhánh Tỉnh – cửa hàng đã đi vào vận hành ổn định, tạo nền tảng để tổ chức áp dụng CNTT &amp; ERP cho HTPP và phục vụ chuyển đổi HTPP sang HT Hoa Sen Home sau này.</li> </ul>
2	Tái cấu trúc, tiếp nhận thêm cửa hàng, chi nhánh để mở rộng HTPP	2018 – 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuối năm 2018, HĐQT đã thông qua chủ trương tiếp nhận các chi nhánh, cửa hàng từ các đối tác chiến lược để mở rộng HTPP, đồng thời để đảm bảo thiết lập 100% đơn vị phân phối trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen hoạt động tại các tỉnh/thành.</li> <li>- Công tác tái cấu trúc, tiếp nhận các chi nhánh, cửa hàng hoàn tất vào năm 2019 với hơn 150 chi nhánh, cửa hàng được tiếp nhận.</li> </ul>
3	Tái cấu trúc, sắp xếp tài sản tại các công ty con, nhà máy và xúc tiến chuyển nhượng một số dự án đầu tư	2019 – 2020	Từ đầu năm 2019, HĐQT đã thông qua một số chủ trương nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tại các công ty con, nhà máy trực thuộc Tập đoàn để ứng phó với chuyển biến của thị trường và chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang chiến lược phát triển mới.
4	Dự án CNTT – ERP	2018 – nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đến hết năm 2019, Công ty đã hoàn thành Dự án CNTT &amp; ERP giai đoạn 1 gồm các phân hệ cốt lõi (core), gồm: Mua hàng, tài chính – kế toán, quản lý tồn kho sản xuất, sản xuất, quản lý bán hàng.</li> <li>- Năm 2020, Công ty bắt đầu nghiên cứu, xúc tiến các phân hệ sau: Cung ứng và quản lý tồn kho theo thời gian thực; quản lý vận tải; ứng dụng bán hàng cho khách hàng đầu cuối; chăm sóc khách hàng hội viên; nhân sự – tiền lương.</li> <li>- Đến năm 2021, Công ty đã hoàn thiện và đưa vào vận hành phân hệ quản lý kho bãi (WMS).</li> </ul>

Stt	Dự án	Thời gian	Nội dung
5	Chuyển đổi HTPP thành HT Hoa Sen Home	2020 – 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ năm 2020, HĐQT đã thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến mở rộng phạm vi kinh doanh của các cửa hàng thuộc HTPP từ các sản phẩm tôn, thép, nhựa truyền thống sang các sản phẩm VLXD – nội thất. Đây là nền tảng để thiết lập Hệ thống Hoa Sen Home.</li> <li>- Trong năm 2021, Công ty đã đưa vào vận hành các cửa hàng Hoa Sen Home đầu tiên, chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Hoa Sen Home.</li> <li>- Năm 2022, Công ty đã chuyển đổi toàn bộ HTPP thành Hệ thống Hoa Sen Home, đồng thời thiết lập bộ máy quản lý Hoa Sen Home theo vùng – miền – khu vực, ngành hàng kinh doanh để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống.</li> <li>- Đến năm 2023, toàn bộ HT Hoa Sen Home đã đi vào vận hành ổn định như một đơn vị độc lập.</li> </ul>
6	Chuyển đổi, chuyên môn hóa hoạt động SXKD Tập đoàn	2022 – nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các Mảng SXKD. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mảng SXKD Tôn: Tập đoàn Hoa Sen làm chủ quản</li> <li>+ Mảng SXKD Ống thép: Do CTCP Ống thép Hoa Sen làm chủ quản</li> <li>+ Mảng SXKD Nhựa: CTCP Nhựa Hoa Sen làm chủ quản</li> <li>+ Mảng kinh doanh phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen: Do CTCP Hoa Sen Home làm chủ quản</li> </ul> </li> <li>- Trong năm 2022, CTCP Nhựa Hoa Sen đã được thành lập, tiếp nhận toàn bộ Mảng SXKD nhựa và đi vào hoạt động ổn định. Song song đó, HT Hoa Sen Home cũng đã được hoàn thiện cơ chế tổ chức – điều hành và đi vào vận hành như một đơn vị độc lập.</li> <li>- Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục nghiên cứu phương án chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép, dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024.</li> </ul>

#### **2.4 Các dự án đầu tư về công nghệ thông tin & ERP**

Sau khi vận hành Hệ thống ERP vào tháng 10/2017, nhận thấy được các hiệu quả trong việc ứng dụng CNTT, Tập đoàn đã tiếp tục triển khai và đưa vào vận hành các hệ thống vệ tinh nhằm cải tiến quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý: Chuyển đổi hệ thống ERP sang mô hình Chi nhánh Tỉnh; Hệ thống DMS, POS, E-learning; Tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lộ trình thực hiện, lựa chọn đơn vị triển khai: HRM, WMS, VCP, TMS, CRM; Hệ thống Thương mại điện tử; Triển khai Camera AI cho Nhà máy Phú Mỹ; Triển khai nâng cấp phòng họp trực tuyến Webex; Hệ thống Quản lý kho vận WMS tích hợp QRCode/Barcode; HT Hoa Sen Home 3D; Hệ thống TMS.

### III. ĐỊNH HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN TRONG NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Bước vào nhiệm kỳ mới, HĐQT xác định mục tiêu phát triển của Tập đoàn cho giai đoạn 05 năm tiếp theo (2024 – 2029) là:

[1] Tiếp tục tăng cường hiệu quả SXKD thông qua chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện và chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn (tôn, ống thép, nhựa, Hoa Sen Home);

[2] Nghiên cứu, xây dựng và triển khai phương án mở rộng, phát triển danh mục các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng, khả thi nhằm tạo tiền đề cho những bước nhảy vọt tiếp theo của Tập đoàn trong tương lai.

Để thực hiện các mục tiêu, chiến lược nêu trên, HĐQT đặt ra các định hướng, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

#### 1. Đối với lĩnh vực quản trị – tái cấu trúc – nhân sự *(thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng)*

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD mũi nhọn của Tập đoàn, trọng tâm là: Tôn, ống thép, nhựa, kinh doanh phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen Home, theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

- Thiết lập, hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn tinh gọn, hiệu quả. Trong đó tập trung vào công tác: Tinh giảm, tinh gọn các cấp quản lý và thủ tục trung gian; Chuẩn hóa hệ thống Quy chế, Quy trình, Quy định nội bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc điều hành hoạt động SXKD Tập đoàn; Triệt để áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin & ERP vào hoạt động quản trị – điều hành Tập đoàn; Mạnh dạn triển khai cơ chế phân cấp, phân quyền cho các chức danh quản lý nhằm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của từng chức danh.

- Liên tục làm mới đội ngũ nhân sự thông qua cơ chế tuyển dụng – sàng lọc và các chương trình phát triển nguồn nhân lực (kế thừa, dự nguồn, vườn ươm tài năng...), đặc biệt phải chú trọng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý khung trẻ; năng động, sáng tạo; chuyên môn, kinh nghiệm tốt; gắn bó, phù hợp với văn hóa Hoa Sen; và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Tập đoàn.

- Hoàn thiện và triển khai áp dụng thống nhất chính sách thu nhập cho CBCNV trên cơ sở đánh giá công bằng, khách quan, khoa học, phản ánh chính xác hiệu quả công việc của từng CBCNV; gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả vận hành, SXKD của đơn vị, mà trọng tâm là: doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, thị phần, thị trường mới, khách hàng mới, hiệu suất sản xuất, hiệu suất vận hành; triệt để áp dụng hệ thống KPIs vào công tác đánh giá hiệu quả công việc của CBCNV, làm cơ sở cho việc chuẩn hóa và công nghệ hóa hệ thống quản lý nhân sự Tập đoàn.

- Hoàn thiện và áp dụng các chính sách, chế độ phúc lợi, nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc của CBCNV trên cơ sở khuyến khích, tạo động lực làm việc, cống hiến cho đội ngũ CBCNV Tập đoàn, phù hợp với vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng chức danh công việc và cân đối với kết quả SXKD của Tập đoàn.

## **2. Đối với lĩnh vực nghiên cứu – phát triển** (*thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Phát triển chiến lược*)

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá cẩn trọng, sâu sát, có hiệu quả nhằm lựa chọn và xây dựng, hoàn thiện phương án mở rộng hoạt động SXKD của Tập đoàn đối với các ngành nghề, lĩnh vực mới, có tiềm năng, khả thi, phù hợp với các mục tiêu, chiến lược phát triển, như: Tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; thâm tím – sáp nhập (M&A); văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện...

- Nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án cải tiến, đổi mới kỹ thuật đối với dây chuyền, máy móc thiết bị và công nghệ thuộc các Mảng SXKD truyền thống nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành của toàn hệ thống.

- Hoàn thiện phương án và làm việc với các bên có liên quan nhằm xúc tiến nhanh phương án xử lý đối với các dự án dang dở, không còn nhu cầu triển khai hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

## **3. Đối với lĩnh vực kinh doanh, vận hành** (*thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành Tập đoàn*)

- Củng cố, tăng cường hiệu quả vận hành và hiệu quả SXKD của Hệ thống Hoa Sen Home (“Hệ thống”); tiếp tục mở rộng, tăng cường độ phủ của Hệ thống tại những vị trí tối ưu, chiến lược, song song với việc phát triển Hệ thống mạnh về chiều sâu, chú trọng vào tính chuyên nghiệp, chặt chẽ, hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản trị – điều hành; đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Hệ thống (đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu độc quyền Hoa Sen Home), song song với việc tập trung khai thác hiệu quả kinh doanh từ các sản phẩm chủ lực; đặt mục tiêu ghi nhận doanh thu, lợi nhuận ổn định cho toàn Hệ thống, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chuyển đổi Hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và các sản phẩm xuất khẩu; đảm bảo sự khoa học, hợp lý, linh hoạt trong việc đàm phán đơn hàng xuất khẩu, bố trí phương án vận chuyển hàng xuất khẩu nhằm tối ưu hóa chi phí, mở rộng biên lợi nhuận và dự trữ, ứng phó tốt nhất với các biến động bất lợi của thị trường.

- Đảm bảo sự phối hợp, cân đối nhịp nhàng, hợp lý giữa các kênh kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó.

- Triệt để ứng dụng và phát huy hiệu quả của các phân hệ ERP đã hoàn thành vào hoạt động SXKD của Tập đoàn; tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng hoàn thiện và khai thác các phân hệ còn lại của hệ thống ERP, trong đó tập trung vào công tác quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nhân sự, chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu tiêu dùng.

- Triển khai chiến lược marketing, truyền thông sáng tạo, thông minh, có chọn lọc, hiệu quả và tối ưu chi phí; chú trọng vào các hoạt động xã hội – cộng đồng, mang lại thiện cảm cho đại đa số quần chúng, góp phần thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

## **CHƯƠNG VI**

# **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN**

### **I. CÁC CÔNG TY CON, NHÀ MÁY DO TẬP ĐOÀN HOA SEN SỞ HỮU/ KIỂM SOÁT 100%**

#### **1. Chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ**

##### ***1.1 Thông tin chung về chi nhánh***

Tên chi nhánh	<b>CHI NHÁNH CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ</b>
Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 3700381324-095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 19/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/11/2023
Thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách nhà máy	Ông TRẦN QUỐC TRÍ
Giám đốc nhà máy	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 thép cán nguội dạng cuộn, sản xuất thép cán nóng dạng cuộn
Hình thức hoạt động	Chi nhánh trực thuộc CTCP Tập đoàn Hoa Sen

##### ***1.2 Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023***

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. Đồng thời, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ cũng áp dụng 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; đào tạo liên tục cho đội ngũ công nhân và cán bộ quản lý để đảm bảo việc vận hành của nhà máy.

##### ***1.3 Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023***

Trong nhiệm kỳ, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ không tăng thêm công suất mà chỉ nâng cao tỷ lệ thành phẩm, đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời và chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo người lao động có công ăn việc làm và thu nhập ổn định nhằm củng cố đội ngũ nhân sự của Tập đoàn.

## 2. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

### 2.1 Thông tin chung về công ty

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN</b>
Địa chỉ	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 2901788319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 12/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/04/2023
Vốn điều lệ	1.100.000.000.000 đồng ( <i>Một nghìn một trăm tỷ đồng</i> )
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông HỒ XUÂN SỸ – Giám đốc công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn, sản xuất thép cán nguội dạng cuộn
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%
Tên chi nhánh	<b>CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẨM</b>
Địa chỉ	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 2901788319-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/09/2016, thay đổi lần thứ 3 ngày 15/02/2024
Giám đốc chi nhánh	Ông HOÀNG DUY HẢI
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, tôn xốp, kho bãi.

### 2.2 Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An là đơn vị sản xuất tôn chủ lực tại khu vực Miền Bắc. Ngoài ra, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phương án cung ứng hàng hóa cũng như đời sống cho CBCNV của Công ty, đóng góp vào kinh tế địa phương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cẩm (tiền thân là Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An) với quy trình máy móc cũng như dây chuyền được đầu tư hiện đại, kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về mặt chất lượng như: ASTM500 (tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2010 (tiêu chuẩn Nhật Bản) nhằm đưa mặt hàng ống thép tạo được năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Bên cạnh việc duy trì sản xuất ổn định ở các nhà xưởng hiện hữu, Nhà máy đã nghiên cứu, lên kế hoạch sử dụng đất cho khu vực đất chưa đưa vào sử dụng và có phương án báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước để có thể điều chỉnh tiến độ dự án một cách phù hợp.

### **2.3 Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An với dây chuyền thép cán nguội công suất lớn nhất miền Bắc đã đóng góp vai trò quan trọng trong chuỗi lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn, cung cấp phần lớn nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyền sản xuất tôn và dây chuyền sản xuất ống thép của Tập đoàn tại khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ. 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.

Trong nhiệm kỳ, Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất ống thép, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế địa phương nói riêng cũng như mảng sản xuất của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An và Tập đoàn Hoa Sen nói chung. Trong tương lai gần sẽ tiếp tục triển khai mở rộng dự án theo phương án phù hợp với định hướng và chủ trương chung của Tập đoàn.

## **3. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định**

### **3.1 Thông tin chung về công ty**

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH</b>
Địa chỉ	Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 4101453370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2023
Vốn điều lệ	770.000.000.000 (Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN MINH PHÚC – Chủ tịch công ty Ông ĐẬU ĐÌNH THỰC – Giám đốc công ty
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
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

### **3.2 Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023**

Là công ty con thứ 2 của Tập đoàn Hoa Sen tại miền Trung, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, sản phẩm chủ lực của Công ty là tôn thép mạ kẽm, mạ màu và thép cán nguội cung ứng cho thị trường miền Trung.

NĐTC 2022 – 2023, Công ty tiếp tục tập trung vào chất lượng sản phẩm, đào tạo nhân sự dự nguồn, kế thừa cho các chức danh vị trí chủ chốt của Tập đoàn, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất cung ứng của Tập đoàn tại miền Trung.

### **3.3 Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định 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, đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội địa và cả khách hàng xuất khẩu tại các thị trường khó tính trên thế giới.



#### 4. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

##### 4.1. Thông tin chung về công ty

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM</b>
Địa chỉ	Khu Công nghiệp Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0700759219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 15/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/11/2023
Vốn điều lệ	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch công ty Ông NGUYỄN VĂN BÌNH – Giám đốc công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm, thép cuộn xẻ băng
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

##### 4.2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023

Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề sử dụng đất để có phương án phù hợp, hài hòa giữa định hướng chủ trương chung của Tập đoàn và lợi ích của địa phương.

##### 4.3. Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tiếp tục triển khai chuyên môn hóa sản xuất để tối ưu về công suất và sử dụng lao động, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, Hoa Sen Hà Nam cũng tuân thủ tốt các quy định của pháp luật nói chung và Tập đoàn Hoa Sen nói riêng trong công tác quản trị nhân sự và điều hành sản xuất.

#### 5. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ

##### 5.1. Thông tin chung về công ty

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ</b>
Địa chỉ	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 3502313442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 08/08/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/03/2023
Vốn điều lệ	380.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG – Giám đốc công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

## **5.2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023**

Là đơn vị duy nhất trong hệ thống nhà máy – công ty con của Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho thị trường sản phẩm đặc thù là ống kẽm nhúng nóng thương hiệu Hoa Sen, mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn về sản phẩm với chất lượng ổn định.

Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, tự chủ về mặt kinh doanh và bán hàng đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai Dự án 4ha tại lô đất liền kề dự án hiện hữu.

## **5.3. Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Mặc dù là công ty thành lập mới nhất tại miền Nam, Hoa Sen Phú Mỹ đã tham gia và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thương hiệu Hoa Sen đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý trong giai đoạn 2018 – 2023.

## **6. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định**

### **6.1. Thông tin chung về công ty**

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH</b>
Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2 & 7, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 4101425750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 14/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 07/08/2023
Vốn điều lệ	105.000.000.000 đồng ( <i>Một trăm lẻ năm tỷ đồng</i> )
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN MINH PHÚC – Chủ tịch công ty Ông LÊ XUÂN PHONG – Giám đốc công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm ống thép, ống thép mạ kẽm
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

### **6.2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023**

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen, cũng là công ty con đầu tiên thành lập tại khu vực miền Trung, Việt Nam.

Với sản phẩm chủ lực là ống thép, Công ty đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cung ứng các sản phẩm của Hoa Sen ra thị trường miền Trung cũng như xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Thái Lan, ...

Trong NĐTC 2022 – 2023, Công ty tối ưu việc sử dụng đất bằng cách xây dựng thêm tổng kho thương mại để lưu trữ nguyên vật liệu, thành phẩm cũng như các sản phẩm, hàng hóa của HT Hoa Sen Home, tạo ưu thế rõ ràng trong công tác logistics cho Tập đoàn trong việc đưa sản phẩm tiếp cận thị trường nói chung và người tiêu dùng nói riêng.

### **6.3. Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ nhân sự, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

## 7. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Yên Bái

### 7.1 Thông tin chung về công ty

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI</b>
Địa chỉ	Thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 5200870602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 06/01/2017, cập nhật lần thứ 2 ngày 15/05/2023
Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng ( <i>Năm mươi tỷ đồng</i> )
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch công ty Ông HOÀNG PHÚ VINH – Giám đốc công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm thép như: Ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm...
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

### 7.2 Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái là chủ đầu tư dự án Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái, đây là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen tại khu vực Tây Bắc Bộ với các sản phẩm chính là ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ màu.

Trong NĐTC 2022 – 2023, Công ty tiếp tục ổn định sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn về ATLĐ – PCCC – VSMT để cung cấp sản phẩm ổn định ra thị trường khu vực Tây Bắc cho Tập đoàn Hoa Sen.

### 7.3 Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, Nhà máy Vật liệu xây dựng 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 và đáp ứng nhu cầu thị trường các tỉnh khu vực Tây Bắc.

## 8. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen

### 8.1 Thông tin chung về công ty

Tên công ty	<b>CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN</b>
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 đăng ký doanh nghiệp	Số 3700763651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/06/2023
Vốn điều lệ	280.000.000.000 đồng ( <i>Hai trăm tám mươi tỷ đồng</i> )
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch công ty Ông NGUYỄN MINH PHÚC – Giám đốc công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất thép cán nguội, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%
Tên chi nhánh	<b>CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN – NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ</b>
Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 3700763651-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 27/09/2012, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/10/2023
Giám đốc chi nhánh	Ông NGUYỄN VĂN MINH
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

### 8.2 Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023

Là công ty con đầu tiên của Tập đoàn, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép cán nguội, tôn mạ kẽm và tôn mạ màu.

Tọa lạc tại KCN Sóng Thần II, trong NĐTC 2022 – 2023, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen với vị trí chiến lược và duy nhất tại tỉnh Bình Dương trong hệ thống nhà máy, công ty con của Tập đoàn đã kiêm nhiệm thêm công tác kho bãi lưu trữ hàng hóa cho chuỗi hệ thống Hoa Sen Home của Tập đoàn.

### 8.3 Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và ưu thế về mặt vị trí, Công ty tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất cung ứng của Tập đoàn.

## II. CÁC CÔNG TY, ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG DƯỚI HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

### 1. Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen

#### 1.1 Thông tin chung về công ty

Tên công ty	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN</b>
Địa chỉ	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 3500786179 do Sở Kế hoạch và 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 ( <i>Ba trăm tỷ đồng</i> )
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
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
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	99,95%
Tên chi nhánh	<b>CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN – NHÀ MÁY NHỰA BÌNH ĐỊNH</b>
Địa chỉ	Khu A1.1 và T6.2 & 7 – KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 3500786179-021
Giám đốc chi nhánh	Ông 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
Tên chi nhánh	<b>CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN – NHÀ MÁY NHỰA HÀ NAM</b>
Địa chỉ	KCN Thanh Liêm, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 3500786179-022
Giám đốc chi nhánh	Ông NGUYỄN VĂN BÌNH
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

#### 1.2 Tình hình hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023

CTCP Nhựa Hoa Sen, tiền thân là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen – Đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

Việc chuyển đổi mô hình quản trị vào năm 2022 và chuyên biệt hoạt động sản xuất kinh doanh sang mảng nhựa cho thấy sự tập trung và định hướng của Tập đoàn Hoa Sen trong việc phát triển mảng sản phẩm nhựa cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Trong NĐTC 2022 – 2023, năm đầu tiên sau khi chuyển đổi mô hình quản trị đã mang lại những kết quả tích cực khi Công ty tăng trưởng lợi nhuận, thị trường và hệ thống nhà phân phối.

### **1.3 Tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023**

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, tự động theo quy trình sản xuất khép kín và được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, CTCP 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.

## **2. Hệ thống Hoa Sen Home**

### **2.1. Trong NĐTC 2022 – 2023**

HDQT đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều chiến lược để tiếp tục phát triển HT Hoa Sen Home, hướng tới mục tiêu thành lập CTCP Phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen Home. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục mở các địa điểm mới song song cùng việc cải tạo, nâng cấp các cửa hàng phân phối, bán lẻ truyền thống. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống các tổng kho, giúp tiết giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cung ứng.

- Tăng cường mở rộng danh mục các sản phẩm thương mại song song với việc nâng cao kiểm tra, đánh giá chất lượng, đa dạng hóa các mặt hàng tại hệ thống kết hợp áp dụng các phần mềm mô phỏng 3D, dự toán kinh phí chi tiết, tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm, tiêu dùng. Đẩy mạnh các kênh thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến trên website, ứng dụng bán hàng và thông qua các sự kiện, hội nghị, chương trình tài trợ – từ thiện, đẩy mạnh sự hiện diện thương hiệu Hoa Sen Home.

- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng – kiến thức của CBNV thuộc hệ thống. Xây dựng chính sách phúc lợi, khen thưởng gắn liền với hiệu quả kinh doanh, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự của hệ thống. Tinh gọn, chuyên nghiệp hóa bộ máy quản trị theo hướng hoạt động như một công ty độc lập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến như ERP, WMS vào vận hành HT Hoa Sen Home.

### **2.2. Tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Trong nhiệm kỳ, HT Hoa Sen Home (trước đây là HTPP) đã đạt được những kết quả rất tích cực dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường, cụ thể:

- **Trong NĐTC 2018 – 2019 và NĐTC 2019 – 2020:** Tập đoàn đã chính thức chuyển đổi thành công mô hình quản trị của toàn bộ HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh, giúp tiết giảm chi phí hoạt động, tinh gọn bộ máy quản lý, nhân sự. Tính đến cuối năm 2020, toàn HTPP có 65 Chi nhánh Tỉnh và 471 cửa hàng phân phối, bán lẻ trải dài khắp cả nước.

- **Từ NĐTC 2020 – 2021 đến NĐTC 2022 – 2023:** Chuỗi Cửa hàng Hoa Sen Home chính thức được giới thiệu ra thị trường với nhiều mặt hàng chất lượng, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai. Ngoài các nhà cung cấp truyền thống trong nước, Tập đoàn còn tích cực tìm kiếm và hợp tác với các đối tác uy tín ngoài nước giúp đa dạng hóa dòng sản phẩm thương mại, tăng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

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

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĐTC 2022 – 2023 VÀ CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT NĐTC 2023 – 2024**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2022 – 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.520.000	1.433.830	94%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	34.000	31.651	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	100	30	30%

**2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2023 – 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KQKD 2022 – 2023	KHKD 2023 - 2024	
				Kịch bản 1	Kịch bản 2
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.433.830	1.625.000	1.730.000
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	31.651	34.000	36.000
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	30	400	500

**II. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TÀI CHÍNH**

**1. 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 ĐHĐCĐ thông qua: i) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; ii) Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch 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 2023 – 2024, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**2. Các báo cáo khác có liên quan đến nội dung tài chính trong NĐTC 2022 – 2023**

**2.1 Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021**

Stt	Nội dung	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	3% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	27/06/2023	28/07/2023

## 2.2 Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ trích lập chính thức
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

Trong NĐTC 2022 – 2023, các Quỹ thuộc HĐQT được quản lý và sử dụng theo đúng các Quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT. Chi tiết về tình hình sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

## 2.3 Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023, được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2022 – 2023 ngày 10/03/2023 và được chi trả theo đúng Quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

### 3. Tờ trình có liên quan đến nội dung tài chính

#### 3.1 Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023

- Tỷ lệ thực hiện dự kiến: 5%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện và quyết định, triển khai các công việc khác cần thiết nhằm thực thi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### 3.2 Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ trong NĐTC 2023 – 2024

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2023 – 2024
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất

- ĐHĐCĐ 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 thông qua, phù hợp với Quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.



### **3.3 Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024**

- Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 là  $1,5\% \times \text{LNST}$  hợp nhất đã kiểm toán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

### **III. TỜ TRÌNH THÔNG QUA CÁC CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC, HOÀN THIỆN, CHUYÊN MÔN HÓA CÁC MẢNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN; VÀ MỞ RỘNG NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC SXKD CỦA TẬP ĐOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn tại các kỳ Hội nghị thường niên;
- Căn cứ diễn biến thị trường và nhu cầu phát triển Tập đoàn;
- Căn cứ các Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua nội dung Tờ trình về việc tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các chủ trương liên quan đến công tác tái cấu trúc, hoàn thiện và chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn. Cụ thể như sau:

#### **1. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Mảng SXKD Tập đoàn đã thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về tiến độ triển khai chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện và chuyên môn hóa Mảng SXKD Nhựa và Mảng kinh doanh phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn đã triển khai trong NĐTC 2022 – 2023. Chi tiết về tiến độ thực hiện đã được ghi nhận trong Văn kiện Đại hội và được HĐQT báo cáo trực tiếp cho ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024.

#### **2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương tái cấu trúc, hoàn thiện và chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép của Tập đoàn với các nội dung chính như sau:

##### **2.1 Lý do triển khai**

Hiện nay, CTCP Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao Mảng SXKD Nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả, cho thấy tính chủ động cao trong công tác quản trị – điều hành đối với Mảng SXKD Nhựa. Trong tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Do đó, việc tiếp tục triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa đối với Mảng SXKD Ống thép của Tập đoàn là đúng đắn và cần thiết.

## **2.2 Nội dung triển khai**

- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (địa chỉ tại Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ được xem xét chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Phương án chi tiết về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện.

- CTCP Ống thép Hoa Sen sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động SXKD ống thép (đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền...) và trở thành đơn vị chủ quản trong Mạng SXKD Ống thép để trực tiếp điều phối, vận hành hoạt động sản xuất ống thép theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; phát triển và mở rộng thị trường; thiết lập, triển khai các chính sách kinh doanh hợp lý đối với sản phẩm ống thép trên toàn quốc nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu cho Tập đoàn. Phương án chuyển giao chi tiết giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Sau khi CTCP Ống Thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận Mạng SXKD Ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, trình ĐHCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.

## **2.3 Thời gian và lộ trình triển khai dự kiến**

Thời gian triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mạng SXKD Ống thép dự kiến từ 01 đến 05 năm. ĐHCĐ giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện lộ trình triển khai chi tiết, phù hợp với tình hình thị trường thực tế và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

## **2.4 Tổ chức thực hiện**

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng, hoàn thiện phương án chuyên môn hóa Mạng SXKD Ống thép và phát hành, niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen một cách hợp lý, tối ưu và phù hợp với quy định pháp luật.

- Phê duyệt và tổ chức triển khai đối với phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen; phương án và lộ trình chuyển giao Mạng SXKD Ống thép cho CTCP Ống thép Hoa Sen và phương án IPO, niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen sau khi đã được ĐHCĐ thông qua chủ trương.

## **3. Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến và triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn**

### **3.1 Mục đích triển khai:**

Nhằm nắm bắt các cơ hội để mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn, và mở rộng quy mô, tạo tiền đề cho những bước phát triển vững mạnh trong tương lai.

### **3.2 Nội dung chủ trương:**

ĐHCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến việc đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn như sau:

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực sau: Tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; đầu tư – sáp nhập (M&A); văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện...

- Thông qua tổng mức đầu tư tối đa đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng là không quá 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

- Thông qua chủ trương bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và triển khai việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng có quy định điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu hoặc xét thấy cần thiết phải tăng quy mô, năng lực tài chính của Tập đoàn để đầu tư, triển khai, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (kể cả việc quyết định loại cổ phần, số cổ phần phát hành của từng loại và phương thức phát hành cổ phần), với mức tăng không vượt quá tổng mức đầu tư tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng đủ điều kiện để triển khai đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khác với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà Công ty đã công bố, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để cập nhật, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu xét thấy cần thiết), nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chứng khoán hiện hành.

### **3.3 Tổ chức thực hiện:**

ĐHĐCĐ giao trách nhiệm và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thành lập Ban Nghiên cứu và Đầu tư, trực thuộc Ủy ban Phát triển chiến lược của HĐQT, để thay mặt HĐQT thực hiện chức năng: Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực SXKD nhằm lựa chọn, phát triển ý tưởng đầu tư mở rộng đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi;

- Quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực SXKD phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư mở rộng; quyết định mức vốn đầu tư cho từng ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định hình thức, phương thức đầu tư hợp lý, tối ưu đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định thời điểm triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD, nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển Tập đoàn, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông;

- Quyết định thông qua, phê duyệt, ban hành các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tập đoàn nhằm cập nhật, bổ sung các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có);

- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cần thiết để triển khai cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có);

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý khác cần thiết, nhằm đảm bảo chiến lược mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

#### **4. Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị và chuyên môn hóa các Mạng SXKD của Tập đoàn cho NĐTC 2023 – 2024 và giai đoạn tiếp theo**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương tiếp tục triển khai chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị và chuyên môn hóa các Mạng SXKD của Tập đoàn cho NĐTC 2023 – 2024 và giai đoạn tiếp theo, như sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả SXKD của CTCP Nhựa Hoa Sen, hướng đến mục tiêu phát hành và niêm yết của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả SXKD của Hệ thống Hoa Sen Home, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi Hệ thống Hoa Sen Home thành Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

- Triển khai và nhanh chóng hoàn thành phương án chuyển giao Mạng SXKD Ống thép cho Công ty Cổ phần Ống thép Hoa Sen.

- Tổ chức nghiên cứu, xúc tiến, quyết định và triển khai phương án đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn theo hình thức, lộ trình phù hợp với tình hình SXKD, tình hình tài chính của Tập đoàn và trong phạm vi thẩm quyền mà ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT.

#### **IV. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN SỰ CHỦ CHỐT KHÁC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN**

**1. Mục đích triển khai:** Nhằm gắn kết lợi ích của Cán bộ Nhân viên với lợi ích của Tập đoàn; khích lệ, tăng động lực làm việc, cống hiến đối với đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

**2. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.

**3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.

**4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.000.000 cổ phiếu.

**5. Tỷ lệ phát hành dự kiến:** Tương ứng với tỷ lệ của số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

**6. Đối tượng phát hành:** Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn. Ủy quyền cho HDQT xây dựng, phê duyệt, ban hành danh sách đối tượng phát hành.

**7. Giá phát hành:** 10.000 đồng/ cổ phiếu;

**8. Phương thức phân phối cổ phiếu:** Công ty chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành theo danh sách do HĐQT phê duyệt, ban hành.

**9. Hạn chế chuyển nhượng:**

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm;
- Các quyền lợi phát sinh liên quan đến số cổ phiếu đã mua từ chương trình phát hành (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Trường hợp đối tượng phát hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ty, đối tượng phát hành phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng với mức giá phát hành theo Quyết định của HĐQT.

**10. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.

**11. Thời gian dự kiến thực hiện:** Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo gần nhất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chính thức.

**12. Tổ chức thực hiện:**

12.1. ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh từ việc triển khai chương trình phát hành.

12.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật;
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen;
- Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình;
- Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
  - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
  - + Quyết định thông qua và ban hành Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty về việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành;
- + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, 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 xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình phát hành và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

## **V. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN**

### **1. Thông qua báo cáo và định hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán**

Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán về: Công tác kiểm toán nội bộ; công tác giám sát hoạt động của HĐQT; công tác phê duyệt, giám sát giao dịch với các bên có liên quan đã thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Định hướng, phương hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán, bao gồm kế hoạch phê duyệt, giám sát các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nội dung chi tiết của báo cáo và định hướng được trình bày trong Văn kiện Đại hội và được Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày trực tiếp tại Đại hội.

### **2. Tờ trình 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 BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024**

Ủy ban Kiểm toán 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 BCTC hợp nhất, BCTC riêng của CTCP Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2023 – 2024 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.

# **DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2023 – 2024**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2023 – 2024.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng, phương hướng hoạt động của NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024

**Điều 3.** Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2022 – 2023; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

**Điều 6.** Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

**Điều 7.** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen

**Điều 8.** Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Điều 9.** 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 BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ban Điều hành Tập đoàn và chức danh trực thuộc HĐQT tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

\* **Ghi chú:** Nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên chưa bao gồm các nội dung, vấn đề khác phát sinh trong thời hạn pháp luật cho phép, được HĐQT/Đoàn Chủ tọa phê duyệt trình ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua để bổ sung vào chương trình nghị sự của Đại hội.

## TỔNG KẾT

Tình hình chính trị – kinh tế – xã hội trong NĐTC 2022 – 2023 nói riêng và nhiệm kỳ 2018 – 2023 nói chung đã trải qua một giai đoạn biến động, khó lường. Trong bối cảnh đó, với vai trò hạt nhân trong hệ thống quản trị – điều hành Tập đoàn Hoa Sen, HĐQT đã nỗ lực đề ra những chỉ đạo, chủ trương, dẫn dắt Ban Điều hành Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể CBCNV vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, gặt hái những thành quả nổi bật trong hoạt động SXKD.

Kết thúc nhiệm kỳ, nguồn lực tài chính, năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Đây là điều đáng khích lệ và là nguồn động lực to lớn cho những bước phát triển tiếp theo trong tương lai.

Kịch bản thị trường cho NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 vẫn khó lường và tiềm ẩn nhiều biến động. Tuy nhiên, trong thử thách sẽ mở ra cơ hội. Với những mục tiêu, chiến lược, định hướng, giải pháp được đề ra trong Văn kiện này, HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế, nguồn lực và nền tảng để dẫn dắt Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục phát triển trên chặng đường phía trước.

Giai đoạn 05 năm tới là thời gian để Tập đoàn phát huy một cách tốt nhất những lợi thế sẵn có và tìm tòi, mở rộng SXKD trong những lĩnh vực mới, tiềm năng và khả thi. Đây cũng là chiến lược trọng tâm và xuyên suốt của HĐQT trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Văn kiện này bao gồm toàn bộ nội dung báo cáo và đề xuất chi tiết của HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn và các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT liên quan đến toàn bộ hoạt động SXKD của Tập đoàn trong tất cả các Mảng chức năng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Phước Vũ**  
(Đã ký)