



VĂN KIỆN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2025 – 2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2026

VĂN KIỆN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2025 – 2026

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 & Quản trị Nguồn lực
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. **CBCNV** : Cán bộ công nhân viên

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Stt	Nội dung	Ghi chú
I	NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
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	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
II	CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI	
1	Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.	Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày
2	Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026.	Thừa ủy quyền HĐQT trình bày
3	Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính: - BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán; Giá trị giao dịch với các bên liên quan; - Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2024 – 2025; - Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2025 – 2026.	Thừa ủy quyền HĐQT trình bày
4	Báo cáo và tờ trình của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT: - Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025 – 2026. - Tờ trình 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 2025 – 2026.	Thành viên HĐQT độc lập trình bày
5	Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu	Ban Thư ký đọc tờ trình
6	Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.	Ban Thư ký đọc tờ trình
7	Các nội dung khác do HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội	

Stt	Nội dung	Ghi chú
III	THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG (30 phút)	
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI	
V	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (30 phút)	
VI	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội	Ban Kiểm phiếu trình bày
VII	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY TẮC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2025 – 2026.....	1
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN.....	4
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY	4
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN	5
CHƯƠNG III. BÁO CÁO HỢP NHẤT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2024 – 2025	10
I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH TRONG NĐTC 2024 – 2025	10
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2024 – 2025	33
III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN.....	36
IV. BÁO CÁO CÁC CÔNG TÁC KHÁC	37
CHƯƠNG IV. ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2025 – 2026	44
CHƯƠNG V. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN	47
CHƯƠNG VI. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ.....	58
I. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2024 – 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD HỢP NHẤT CHO NĐTC 2025 – 2026	58
II. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC CHỦ TRƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH	58
III. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC BCTC CỦA NĐTC 2025 – 2026	60
IV. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG MUA LẠI CỔ PHIẾU	61
V. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ TỜ TRÌNH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN HOA SEN	62
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2024 – 2025	64

CHƯƠNG I.

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2025 – 2026

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 2025 – 2026, 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 phiếu biểu quyết của cổ đông; Có đóng dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu 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.

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

 HOA SEN GROUP	HOA SEN GROUP Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh Tel: (028) 39 990 111 - Fax: (028) 39 976 610 www.hoasengroup.vn
	THẺ BIỂU QUYẾT (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NDTC 2025 – 2026 ngày 07/03/2026)
Tên cổ đông:	
Tổng số CP có quyền biểu quyết (1) + (2): CP	
Số CP phổ thông sở hữu (1): CP	
Số CP phổ thông được ủy quyền (2): CP	
Mã số cổ đông:	
HSG -	

IV. NGUYÊN TẮC THẢO LUẬN, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình và 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.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh	HOA SEN GROUP
Tên viết tắt	HOA SEN GROUP (HSG)
Giấy chứng nhận ĐKDN	Số 3700381324 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 45 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/08/2025
Vốn điều lệ	6.209.823.090.000 đồng (<i>Sáu nghìn hai trăm lẻ chín tỷ tám trăm hai mươi ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng</i>)
Trụ sở chính	Số 09, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại TP. HCM	Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật	- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành - Người đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông VŨ VĂN THANH – Tổng Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh chính	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng, trong đó trọng tâm là: Tôn, ống thép, ống nhựa và phụ kiện nhựa, thương mại, phân phối và bán lẻ.

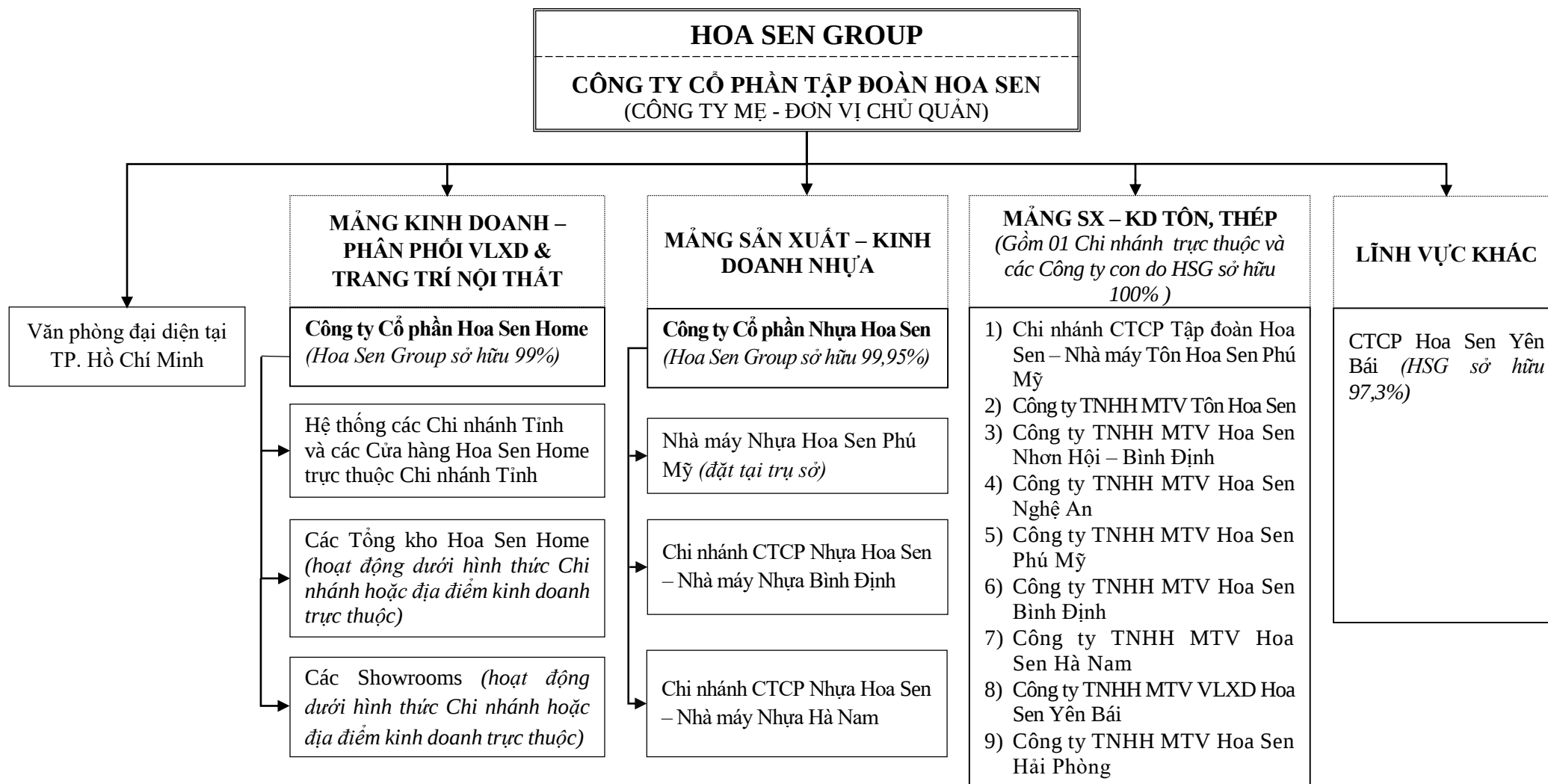
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN NĂM 2001 – 2010		
1	Ngày 08/08/2001	Thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, 22 nhân viên và 3 chi nhánh phân phối – bán lẻ, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Tập đoàn.
2	Năm 2002 – 2003	Mở rộng hệ thống phân phối lên 34 chi nhánh tại các khu vực trọng điểm.
3	Năm 2004	Mở rộng hệ thống phân phối lên 49 chi nhánh trên toàn quốc. Ngày 08/08/2004: Khánh thành trụ sở chính tại Khu công nghiệp Sóng Thần II, tỉnh Bình Dương, đồng thời đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất tôn mạ màu đầu tiên với công suất 45.000 tấn/năm.
4	Năm 2005	Tăng số lượng chi nhánh trên toàn quốc lên 56. Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm I với công suất 50.000 tấn/năm.
5	Năm 2006	Tháng 02/2006: Khởi công xây dựng Nhà máy Thép cán nguội, công suất 180.000 tấn/ năm. Tháng 11/2006: Thành lập Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen, công ty con đầu tiên của Tập đoàn với vốn điều lệ 320 tỷ đồng.
6	Năm 2007	Tháng 01/2007: Khánh thành nhà máy Thép cán nguội Hoa Sen với công suất thiết kế 180.000 tấn/năm. Tháng 12/2007: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và sáp nhập 3 công ty con, hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn. Sau khi sáp nhập 3 Công ty con, vốn điều lệ hợp nhất đạt 570 tỷ đồng.
7	Năm 2008	Tháng 10/2008: Tập đoàn Hoa Sen thay đổi năm tài khóa, theo đó NDTC của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09 của năm sau. Tháng 12/2008: Cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là HSG.
8	Năm 2009	Tháng 5/2009: Khởi công giai đoạn 1 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khuôn viên có diện tích 16,6 ha.
9	Năm 2010	Tăng vốn điều lệ từ 570 tỷ đồng lên 1.008 tỷ đồng. Nâng tổng số chi nhánh trên toàn quốc lên 106.
GIAI ĐOẠN NĂM 2011 – 2020		
10	Năm 2011 – 2012	Khánh thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Doanh thu xuất khẩu đạt 180 triệu USD, khẳng định vị thế doanh nghiệp xuất khẩu tôn hàng đầu Đông Nam Á. Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

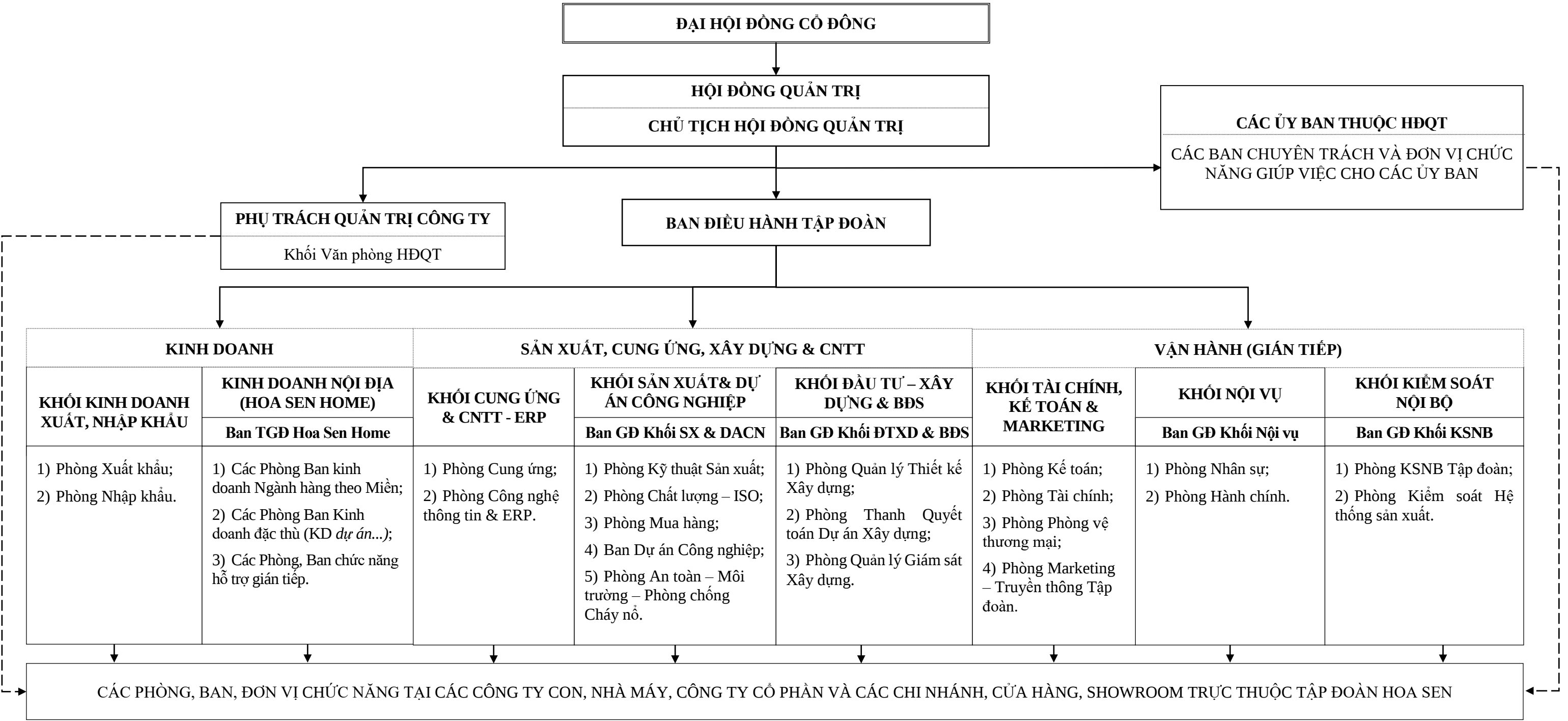
Stt	Thời gian	Nội dung
11	Năm 2013	Tháng 03/2013: Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mỏng (công nghệ NOF), công suất thiết kế 120.000 tấn/năm thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; vinh danh Top 10 Sao Vàng Đất Việt; Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội.
12	Năm 2014	Tháng 01/2014: Hoàn thành và đưa vào hoạt động các dây chuyền thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định và Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Tập đoàn. Được Tạp chí tài chính EUROMONEY vinh danh “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2014” trong lĩnh vực Kim loại và Khai khoáng. Được Tạp chí Forbes xếp hạng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.
13	Năm 2015	Tháng 04/2015: Tập đoàn Hoa Sen là Công ty duy nhất ở Việt Nam được chọn vào danh sách Công ty tăng trưởng toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức và bình chọn. Nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ tính đến ngày 31/12/2015 lên 190 chi nhánh.
14	Năm 2016	Tháng 8/2016: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Tháng 11/2016: Đạt thương hiệu quốc gia 2016 cho 3 dòng sản phẩm: Tôn Hoa Sen, Ống Nhựa Hoa Sen, Ống Kẽm Hoa Sen.
15	Năm 2017	Tháng 05/2017: Được Tạp chí Forbes vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp. Tháng 7/2017: Đạt “Top 30 báo cáo thường niên tốt nhất năm 2017” Tháng 10/2017: Triển khai hệ thống ERP, đánh dấu bước tiến lớn của Tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả quản trị.
16	Năm 2018	Chính thức triển khai tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình “Chi nhánh Tỉnh”. Tháng 07/2018: Tăng vốn điều lệ của Tập đoàn lên 3.850 tỷ đồng. Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 (5 năm liên tiếp).
17	Năm 2019	Hoàn thành công tác tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh tỉnh, đồng bộ hệ thống ERP và hóa đơn điện tử tại tất cả các chi nhánh Tỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành. Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững 2019.
18	Năm 2020	Ra mắt sản phẩm Tôn Hoa Sen Gold thuộc phân khúc cao cấp. Thiết lập kỷ lục xuất khẩu trên 101.000 tấn tôn/tháng. 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.

Stt	Thời gian	Nội dung
GIẢI ĐOẠN NĂM 2021 – 2025		
19	Năm 2021	Tháng 04/2021: Sản phẩm Tôn Hoa Sen và Ống thép Hoa Sen nhận Giải thưởng Vàng Chất lượng Quốc gia 2019 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Liên tiếp đạt các giải thưởng uy tín: Top 1 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 của ngành Vật liệu xây dựng do Hiệp hội Thép Việt Nam xét chọn đề xuất và được Bộ Công Thương phê duyệt và Top 50 Doanh Nghiệp Đại Chúng Uy Tín và Hiệu Quả 2021 (do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn). Tháng 12/2021: Ra mắt chuỗi siêu thị Vật liệu Xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home.
20	Năm 2022	Liên tục mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home lên đến 110 cửa hàng, đánh dấu cột mốc phát triển vượt bậc của chuỗi Hệ thống Hoa Sen Home trên toàn quốc. Được Tổng cục Hải quan vinh danh Doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan. 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.
21	Năm 2023	Số siêu thị trực thuộc Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home đạt 114 và hơn 300 cửa hàng truyền thống, khẳng định vị thế hệ thống phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu. Ra mắt ứng dụng trải nghiệm nhà mẫu trực tuyến Hoa Sen Home 3D. Sản phẩm Tôn Hoa Sen đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 về kiểm kê khí nhà kính, khẳng định cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
22	Năm 2024	Ký kết hợp tác chiến lược với SP Group (Singapore) về phát triển năng lượng sạch tại các nhà máy trên toàn quốc. Được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024. Đạt Thương hiệu Quốc gia cho cả 3 nhóm sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống Thép Hoa Sen, Ống Nhựa Hoa Sen lần thứ 7 liên tiếp. Ra mắt các dòng sản phẩm độc quyền thuộc hệ thống Hoa Sen Home như: gạch ốp Lustile, ngói Lustime, thiết bị vệ sinh Tuslo; và đưa vào vận hành Siêu thị Hoa Sen Home thứ 120 trên tổng số hơn 400 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.
23	Năm 2025	Tháng 8/2025: Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức sản xuất thành công và cho ra mắt cuộn tôn mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie đầu tiên với thương hiệu Hoa Sen Mag Shield tại nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Tháng 09/2025: Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh trong Top doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025.

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



CHƯƠNG III.

BÁO CÁO HỢP NHẤT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2024 – 2025

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH TRONG NĐTC 2024 – 2025

1. Cơ cấu, thành phần HĐQT và các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT

1.1. Thành phần Hội đồng Quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 do ĐHĐCĐ bầu ra bao gồm 06 thành viên, cụ thể:

- Thành viên HĐQT Điều hành: 02 thành viên.
- Thành viên HĐQT Không điều hành: 04 thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT Độc lập là 02 thành viên.

Trong NĐTC 2024 – 2025 cơ cấu thành phần và chức danh của thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Không 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

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

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, HĐQT đã thành lập các Ủy ban chuyên môn trực thuộc, được hỗ trợ bởi các Ban chuyên trách trên cơ sở quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành.

Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT tuân thủ nguyên tắc quản trị công ty đại chúng theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị, đồng thời thể hiện cam kết của HĐQT về minh bạch và trách nhiệm trong quản trị điều hành.

Các Ủy ban chuyên môn được giao nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực thi các mục tiêu chiến lược của HĐQT, với trọng tâm:

- **Hoạch định và triển khai chiến lược phát triển:** Các Ủy ban giữ vai trò then chốt trong công tác hoạch định và triển khai chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn, đảm bảo định hướng tăng trưởng bền vững và khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động thị trường.

- **Đánh giá, giám sát hoạt động quản trị:** Các Ủy ban có nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động quản trị của HĐQT; Đánh giá và kiến nghị các tiêu chí bổ nhiệm, đào tạo và phát triển đội ngũ Cán bộ Quản trị – Điều hành của Tập đoàn. Hoạch định và tổ chức thực thi các chủ trương về hệ thống quản trị nội bộ, cơ cấu tổ chức, lương thưởng, phúc lợi và chính sách nhân sự cho toàn Tập đoàn.

- **Quản lý rủi ro và thiết lập môi trường kiểm soát:** Với vai trò giám sát hoạt động điều hành, các Ủy ban chịu trách nhiệm quản trị rủi ro và thiết lập môi trường kiểm soát vững mạnh nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo đảm tính tuân thủ và minh bạch trong toàn bộ hoạt động của Tập đoàn.

- **Đảm bảo quyền lợi cổ đông và sự minh bạch thông tin:** Các Ủy ban chịu trách nhiệm cao nhất với quyền lợi của cổ đông, đảm bảo sự công khai và minh bạch trong công tác công bố thông tin và thực thi quyền lợi cổ đông. Xây dựng niềm tin, sự tin cậy đối với cổ đông và các nhà đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐQT thành lập các Ban chuyên trách trực thuộc nhằm tham mưu chiến lược cho các Ủy ban. Các Ban này đảm nhiệm vai trò phân tích, nghiên cứu và đề xuất giải pháp chuyên sâu cho từng lĩnh vực, đồng thời là cầu nối giữa Ủy ban và Ban Điều hành. Nhờ đó, mọi quyết sách được triển khai thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn.

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

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách hỗ trợ	Chức năng, nhiệm vụ
1.	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển (Ban Chiến lược - Phát triển)	- Xác lập tầm nhìn, hoạch định chiến lược kinh doanh và đầu tư, đề xuất các kế hoạch phát triển cho HĐQT đảm bảo định hướng chung của Tập đoàn phù hợp với xu hướng thị trường. - Nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện phương án, lộ trình triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa các mảng sản xuất kinh doanh và giám sát việc thực thi các chiến lược đầu tư phát triển của Tập đoàn.
2.	Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng	Ban Tái cấu trúc & Quản trị nguồn lực (Ban Tái cấu trúc)	- Tham mưu chiến lược và giám sát, thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho HĐQT đảm bảo phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn theo diễn biến khách quan của từng thời kỳ; - Nghiên cứu và tham mưu các vấn đề liên quan đến hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty;

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách hỗ trợ	Chức năng, nhiệm vụ
			- Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đề xuất thù lao, phúc lợi của Thành viên HĐQT; - Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc diện quản lý của HĐQT; - Xem xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các Thành viên HĐQT và Ban Điều hành cũng như tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi và phát triển cho toàn thể CBCNV Tập đoàn.
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ	- Giám sát độc lập nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan và minh bạch của các báo cáo tài chính và các công bố thông tin liên quan đến tình hình tài chính của Tập đoàn; - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và giám sát chức năng kiểm toán của Tập đoàn; - Xem xét, phê duyệt và theo dõi, rà soát các giao dịch 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; - Xem xét, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức chi trả thù lao và tham mưu điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		- Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; - Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn, chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cổ phần của Công ty.

Thành phần nhân sự, cơ cấu tổ chức của các Ủy ban và Ban chuyên trách thuộc HĐQT, cụ thể như sau:

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
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Chủ tịch
	Ban Chiến lược – Phát triển	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Ban triển khai
2.	Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Chủ tịch
	Ban Tái cấu trúc	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Không điều hành	Phó Ban điều phối
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch
		Ông ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên

Stt	Ủy ban/Ban chuyên trách	Thành viên	Chức vụ
	Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ	Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Khối Kiểm soát nội bộ	Phó Ban
		Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Khối Kiểm soát nội bộ	Thành viên
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Ông ĐÌNH VIỆT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên

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

HĐQT giữ vai trò định hướng và quản lý cao nhất của Tập đoàn, chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững.

HĐQT vận hành quản trị doanh nghiệp với phương châm thận trọng nhưng quyết đoán, mọi quyết sách quan trọng đều được thảo luận theo nguyên tắc tập thể và cân nhắc trên cơ sở lợi ích hài hòa giữa cổ đông, người lao động và định hướng phát triển chung của Tập đoàn.

Trong NĐTC 2024 – 2025, HĐQT tập trung chỉ đạo và giám sát các nội dung cốt lõi:

- Đảm bảo mọi hoạt động và quyết định quản lý được thực hiện đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Theo dõi sát sao công tác triển khai của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng chủ động nhằm kịp thời ứng phó với biến động thị trường, bảo vệ tài sản và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh..
- HĐQT chỉ đạo cải tiến thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
- Bảo vệ và tối ưu hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc duy trì công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và chính xác, giúp cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn.
- Xác định con người là nền tảng của phát triển bền vững; chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và đào tạo lực lượng kế thừa thông qua các chương trình Quản trị viên dự nguồn, Cán bộ kế thừa. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn và kỷ luật vận hành; đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học và trung tâm đào tạo để nâng cao chất lượng tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.
- Từng bước triển khai chuyển đổi số trong toàn hệ thống nhằm tăng khả năng liên kết dữ liệu, cải thiện năng lực dự báo và tối ưu hóa quyết định quản trị. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, phân phối và bán hàng; tăng cường hoạt động R&D để phát triển sản phẩm mới, gia tăng lợi ích cho khách hàng và củng cố năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

- HĐQT xác định rõ vai trò của mỗi thành viên HĐQT và phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Chi tiết như sau:

Stt	Thành viên	Chức năng, nhiệm vụ
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	- Lãnh đạo, chỉ đạo chung hoạt động của HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn. - Thực hiện các thẩm quyền quản trị – điều hành theo phân quyền của HĐQT. - Được HĐQT phân công đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển Chiến lược và Chủ tịch Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng; chỉ đạo hoạt động của các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT. - Định hướng chiến lược, phê duyệt các kế hoạch và quyết định quan trọng; giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo định hướng HĐQT.
2	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	- Thay mặt Chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT để điều phối, xử lý công việc hàng ngày của HĐQT. - Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT. - Là người đứng đầu Ban Điều hành Tập đoàn; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực đối ngoại, tài chính – tín dụng, đầu tư và các dự án trọng điểm.
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT không điều hành	- Tham gia đầy đủ hoạt động HĐQT, đóng góp ý kiến độc lập, khách quan. - Tham gia các Ủy ban/Ban chuyên trách theo phân công; hỗ trợ giám sát hoạt động của Ban Điều hành.
4	Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT không điều hành	- Tham gia đầy đủ hoạt động HĐQT, đóng góp ý kiến độc lập. - Là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông; tham gia giám sát giao dịch với người có liên quan và công tác công bố thông tin.
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT độc lập	- Tham gia đầy đủ hoạt động HĐQT, đóng góp ý kiến độc lập. - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ, giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ. - Tham gia phê duyệt và giám sát các giao dịch với người có liên quan.
6	Ông ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT độc lập	- Tham gia đầy đủ hoạt động HĐQT, đóng góp ý kiến độc lập. - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông; phụ trách quan hệ cổ đông và minh bạch thông tin. - Là Thành viên Ủy ban Kiểm toán; tham gia giám sát các giao dịch với người có liên quan.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong NDTC 2024 – 2025, HĐQT đã tổ chức 75 phiên họp để thông qua 77 Nghị quyết 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 mà HĐQT sẽ ban hành một hoặc nhiều Nghị quyết để triển khai công việc, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	18/03/2024	75	100%
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT	18/03/2024	75	100%
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT không điều hành	18/03/2024	75	100%
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành	18/03/2024	75	100%
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT độc lập	18/03/2024	75	100%
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT độc lập	18/03/2024	75	100%

Bảng tóm tắt nội dung một số cuộc họp quan trọng của HĐQT trong NDTC 2024 – 2025:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	36/NQ/HĐQT/2024	08/10/2024	Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu và xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết
2	37/NQ/HĐQT/2024	10/10/2024	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn
3	38/NQ/HĐQT/2024	11/10/2024	Điều chỉnh dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy ống thép Hoa Sen Bình Định” và dự án “Nhà máy ống nhựa Hoa Sen Bình Định”
4	39/NQ/HĐQT/2024	11/10/2024	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái”
5	40/NQ/HĐQT/2024	14/10/2024	Đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng và cử người đại diện thực hiện các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORN BANK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	41/NQ/HĐQT/2024	18/10/2024	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Hà Nam” do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam làm Chủ đầu tư
7	42/NQ/HĐQT/2024	21/10/2024	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TPBank
8	42A/NQ/HĐQT/2024	21/10/2024	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Dự án Nhà máy gia công cơ khí SMC Đà Nẵng (KCN Hòa Cầm – Đà Nẵng)
9	43/NQ/HĐQT/2024	22/10/2024	Thông qua chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy ống thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định
10	44/NQ/HĐQT/2024	23/10/2024	Thay đổi người đứng đầu Tổng kho Miền Tây
11	45/NQ/HĐQT/2024	25/10/2024	Phê duyệt phương án đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng của Dự án Nhà máy gia công cơ khí SMC Đà Nẵng
12	46/NQ/HĐQT/2024	28/10/2024	Thành lập Chi nhánh trực thuộc Công ty tại Đà Nẵng và bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh
13	46A/NQ/HĐQT/2024	01/11/2024	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty
14	47/NQ/HĐQT/2024	05/11/2024	Thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại TP. Quảng Châu, Trung Quốc
15	48/NQ/HĐQT/2024	05/11/2024	Thành lập địa điểm kinh doanh – Tổng kho Hà Nam và bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh
16	49/NQ/HĐQT/2024	09/11/2024	Thông qua chủ trương ban hành các văn bản cam kết hỗ trợ tài chính nhằm chứng minh năng lực tài chính của các công ty con có đề xuất dự án đầu tư
17	50/NQ/HĐQT/2024	19/11/2024	Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 11/2024
18	51/NQ/HĐQT/2024	22/11/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025
19	52/NQ/HĐQT/2024	22/11/2024	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ
20	53/NQ/HĐQT/2024	03/12/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm” tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
21	54/NQ/HĐQT/2024	03/12/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm” tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
22	55/NQ/HĐQT/2024	10/12/2024	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
23	55A/NQ/HĐQT/2024	16/12/2024	Thông qua chủ trương tái tục hiệu lực của các Văn bản phân cấp, ủy quyền cho một số chức danh Lãnh đạo, Quản trị – Điều hành thuộc Tập đoàn
24	56/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025
25	57/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng – ngân hàng
26	57A/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký kinh doanh
27	57B/NQ/HĐQT/2024	17/12/2024	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay tại VietinBank
28	58/NQ/HĐQT/2024	19/12/2024	Sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại HDBank
29	01/NQ/HĐQT/2025	22/01/2025	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
30	01A/NQ/HĐQT/2025	22/01/2025	Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Hà Nam” do Công ty TNHH Hoa Sen Hà Nam làm chủ đầu tư
31	02/NQ/HĐQT/2025	22/01/2025	Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Nghệ An” do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm chủ đầu tư
32	03/NQ/HĐQT/2025	06/02/2025	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Thành phố Huế
33	04/NQ/HĐQT/2025	10/02/2025	Thông qua chủ trương thay đổi mẫu con dấu của một số chi nhánh trực thuộc Công ty
34	04A/NQ/HĐQT/2025	15/02/2025	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh trực thuộc Công ty
35	05/NQ/HĐQT/2025	18/02/2025	Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 02/2025
36	06/NQ/HĐQT/2025	24/02/2025	Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về định hướng, lộ trình, kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn
37	07/BB/HĐQT/2025	24/02/2025	Thay đổi nhân sự quản lý
38	08/BB/HĐQT/2025	27/02/2025	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện thực hiện các thủ tục có liên quan tại Vietcombank
39	09/NQ/HĐQT/2025	27/02/2025	Thông qua chủ trương thành lập các chi nhánh thay thế cho một số địa điểm kinh doanh trực thuộc Tập đoàn
40	09A/NQ/HĐQT/2025	05/03/2025	Thông qua việc cập nhật nội dung thông tin của các Công ty con/Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
41	10/NQ/HĐQT/2025	11/03/2025	Thông qua một số chủ trương liên quan đến dự án tại Đồng Nai
42	11/NQ/HĐQT/2025	11/03/2025	Thông việc qua điều chỉnh nội dung Tờ trình về định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn
43	12/NQ/HĐQT/2025	13/03/2025	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tổng kho Nghệ An
44	13/NQ/HĐQT/2025	14/03/2025	Thông qua phương án mở rộng quỹ đất để phục vụ công tác phát triển dự án
45	14/NQ/HĐQT/2025	19/03/2025	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của NĐTC 2023 – 2024
46	15/NQ/HĐQT/2025	19/03/2025	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025
47	16/NQ/HĐQT/2025	15/04/2025	Thông qua chủ trương xúc tiến thủ tục pháp lý đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
48	17/NQ/HĐQT/2025	15/04/2025	Thông qua việc thôi nhiệm cán bộ quản lý
49	18/NQ/HĐQT/2025	21/04/2025	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
50	19/NQ/HĐQT/2025	21/04/2025	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ
51	20/NQ/HĐQT/2025	21/04/2025	Thay đổi nội dung điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Nghệ An” do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm chủ đầu tư
52	21/NQ/HĐQT/2025	25/04/2025	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ” do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ làm chủ đầu tư
53	21A/NQ/HĐQT/2025	25/04/2025	Chủ trương xúc tiến, nghiên cứu, mở rộng Hệ thống Tổng kho và Cửa hàng Hoa Sen Home
54	22/NQ/HĐQT/2025	28/04/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ tháng 04/2025
55	23/NQ/HĐQT/2025	28/04/2025	Thông qua hạn mức mở L/C, vay vốn và cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Sacombank
56	24/NQ/HĐQT/2025	28/04/2025	Thông qua chủ trương thay đổi thông tin về dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
57	25/NQ/HĐQT/2025	28/04/2025	Thông qua việc mở rộng quy mô dự án
58	25A/NQ/HĐQT/2025	16/05/2025	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
59	26/NQ/HĐQT/2025	30/05/2025	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
60	26A/NQ/HĐQT/2025	18/06/2025	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định vay vốn và sử dụng tài sản để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
61	27/NQ/HĐQT/2025	19/06/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ
62	27A/NQ/HĐQT/2025	01/07/2025	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty
63	28/NQ/HĐQT/2025	03/07/2025	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy ống thép Hoa Sen Bình Định” do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định làm chủ đầu tư
64	28A/NQ/HĐQT/2025	09/07/2025	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Tôn – Xà gồ Sóng Thần”
65	29/NQ/HĐQT/2025	10/07/2025	Bổ nhiệm chính thức Cán bộ Quản trị - Điều hành cấp cao
66	30/NQ/HĐQT/2025	17/07/2025	Sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Thuận
67	31/NQ/HĐQT/2025	21/07/2025	Chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương
68	32/NQ/HĐQT/2025	24/07/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ tháng 07/2025
69	33/NQ/HĐQT/2025	01/08/2025	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty
70	34/NQ/HĐQT/2025	07/08/2025	Thôi nhiệm chức danh Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ
71	34A/NQ/HĐQT/2025	07/08/2025	Chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
72	35/NQ/HĐQT/2025	16/08/2025	Thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
73	36/NQ/HĐQT/2025	18/08/2025	Đầu tư thực hiện dự án “Hoa Sen Home Bình Định”
74	37/NQ/HĐQT/2025	29/09/2025	Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán tole, xà gồ và Tổng kho Tập đoàn Hoa Sen tại Thành phố Cần Thơ
75	38/NQ/HĐQT/2025	30/09/2025	Thông qua giao dịch với Người có liên quan
76	39/NQ/HĐQT/2025	30/09/2025	Thông qua mức trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025
77	40/NQ/HĐQT/2025	30/09/2025	Thông qua chủ trương chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối trong NĐTC 2024 – 2025 của các Công ty con trực thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

4. Báo cáo giao dịch với người có liên quan

- HĐQT đã xem xét, phê duyệt giao dịch với người có liên quan theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty và quy định pháp luật.
- Trong NĐTC 2024 – 2025, HĐQT đã thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Các chủ trương cũng đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/NQ/HĐQT/2025	30/09/2025	Thông qua các giao dịch với Người có liên quan đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025

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

5.1. Ủy ban Phát triển chiến lược

Ủy ban Phát triển chiến lược tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chuyên trách của HĐQT trong công tác hoạch định, rà soát và thực thi chiến lược phát triển của Tập đoàn trong niên độ vừa qua. Với tầm nhìn hướng tới tăng trưởng bền vững, Ủy ban đã tập trung phân tích sâu bối cảnh thị trường, xu hướng kinh tế vĩ mô và các cơ hội đầu tư mới nhằm đảm bảo quyết sách chiến lược của HĐQT phù hợp với định hướng dài hạn và năng lực nội tại của Tập đoàn. Các hoạt động của Ủy ban trong NĐTC vừa qua như sau:

- Phân tích bối cảnh thị trường, đánh giá hiệu quả thực thi chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động, nhận định năng lực nội tại và hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn nhằm đảm bảo phù hợp với biến động thị trường;
- Triển khai mở rộng hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới kỹ thuật sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu suất vận hành, đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm chất lượng cao ra thị trường;
- Hoạch định lộ trình chuyên môn hóa mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng & nội thất và chiến lược phát triển dài hạn cho hệ thống Hoa Sen Home. Đồng thời, đề ra định hướng phát triển bền vững, tối ưu hóa nguồn lực, mở rộng quy mô thị trường và nâng cao giá trị cạnh tranh cốt lõi.
- Đề xuất HĐQT tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển dự án và mở rộng quỹ đất chiến lược nhằm đón đầu cơ hội tăng trưởng, khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển trong tương lai.

5.2. Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng

Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng đã tham mưu, đề xuất HĐQT triển khai tái cấu trúc, tối ưu hóa mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động của Ủy ban hướng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và đảm bảo quyền lợi cho toàn thể CBCNV, góp phần xây dựng một hệ thống quản trị tinh gọn, hiệu quả. Các hoạt động của Ủy ban trong NĐTC vừa qua như sau:

- Rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai và kiến nghị HĐQT điều chỉnh hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của Tập đoàn theo hướng phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn.

- Đánh giá, đề xuất HĐQT xem xét, bổ nhiệm một số chức danh quản lý cấp cao để kiện toàn bộ máy Quản trị, Điều hành Tập đoàn.

- Tham mưu triển khai các chương trình đào tạo và phát triển về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, khuyến khích đội ngũ cán bộ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

- Tổ chức xây dựng và kiến nghị HĐQT thông qua các chủ trương liên quan đến công tác an sinh, phúc lợi và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Kiến nghị và giám sát việc triển khai các chính sách về tiền lương, phúc lợi, an sinh, sức khỏe một cách công bằng, khách quan, minh bạch. Đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và tạo động lực cho người lao động gắn bó lâu dài với Tập đoàn.

5.3. Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông có trách nhiệm triển khai các công tác trọng yếu nhằm đảm bảo sự minh bạch tài chính, quản lý hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn. Đồng thời, Ủy ban cũng có vai trò duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cổ đông, nhà đầu tư chiến lược và các đối tác tài chính của Tập đoàn. Các hành động của Ủy ban trong HĐQT vừa qua như sau:

- Kiến nghị HĐQT xem xét, thông qua phương án chi trả cổ tức của HĐQT 2023 – 2024 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp các thắc mắc, vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm; hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký.

- Xem xét, đề xuất và 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.

5.4. Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm triển khai các hoạt động kiểm soát nội bộ và giám sát chức năng kiểm toán nhằm đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động tài chính và tuân thủ trong các giao dịch có liên quan của Tập đoàn. Các hoạt động của Ủy ban trong HĐQT vừa qua như sau:

- Đề xuất HĐQT xem xét, thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho BCTC hợp nhất, BCTC riêng của Công ty mẹ và các Công ty con trong HĐQT 2024 – 2025.

- Tổ chức khảo sát, thẩm định giá trị đối với các tài sản mục tiêu mà Tập đoàn dự kiến nhận chuyển nhượng phục vụ hoạt động đầu tư mở rộng.

- Triển khai rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán và tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của toàn Tập đoàn.

- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;

- Giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm toán nội bộ.
- Xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTC 2024 - 2025.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

6.1. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong NĐTC 2024 – 2025, với vai trò và trách nhiệm được giao trong Ủy ban Kiểm toán, các Thành viên HĐQT Độc lập đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp của Ban Điều hành và các chương trình làm việc liên quan đến hoạt động chung của Tập đoàn.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT Độc lập đã tích cực hoạt động và đóng góp ý kiến trong việc triển khai, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong mọi quyết sách của HĐQT, bao gồm:

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/Ban/Đơn vị chức năng trực thuộc Tập đoàn;
- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025;
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, trao đổi cùng Ban Điều hành và Kiểm toán viên các vấn đề quan trọng liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính;
- Xem xét phê duyệt và giám sát các giao dịch với người có liên quan và các hoạt động khác đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Tập đoàn.

6.2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Trong NĐTC 2024 – 2025, Thành viên HĐQT Độc lập đã tiến hành đánh giá khách quan về hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Thành viên HĐQT kết luận về kết quả hoạt động trong niên độ như sau:

- Hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành đã được triển khai một cách đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và nâng cao uy tín của Tập đoàn trên thị trường.
- HĐQT đã thể hiện rõ vai trò định hướng chiến lược, giám sát toàn diện các hoạt động trọng tâm, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với biến động của thị trường. Ban Điều hành đã phối hợp triển khai hiệu quả các định hướng của HĐQT, hoàn thành tốt các kế hoạch được đề ra.
- Thành viên HĐQT Độc lập đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả và thái độ cầu thị của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành. Đồng thời kiến nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông, người lao động và cộng đồng.

6.3. Kết quả hoạt động giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 được thực hiện một cách chặt chẽ, chủ động và liên tục, bảo đảm Ban Tổng Giám đốc điều hành đúng chiến lược và mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, theo dõi sát tiến độ các kế hoạch trọng điểm và kịp thời đưa ra định hướng xử lý các vấn đề phát sinh, qua đó bảo đảm hoạt động của Tập đoàn được triển khai thống nhất, minh bạch và hiệu quả.

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trên các nội dung trọng yếu sau:

- Đưa ra các định hướng điều hành kịp thời, giúp Tập đoàn chủ động ứng phó với biến động thị trường và duy trì hoạt động ổn định.
- Chỉ đạo đẩy mạnh chuyên môn hóa và tối ưu vận hành tại các mảng kinh doanh chủ lực như: Tôn, Ống thép, Nhựa và Hệ thống Hoa Sen Home, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và củng cố năng lực cạnh tranh.
- Giám sát việc triển khai ra mắt các dòng sản phẩm mới, đặc biệt các dòng sản phẩm Mag Shield chất lượng và sản phẩm mang thương hiệu độc quyền Hoa Sen Home, tạo lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị phần.
- Chỉ đạo nâng cấp kỹ thuật và công nghệ, từ thiết bị sản xuất đến hệ thống quản trị, nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, môi trường.
- Quyết định đẩy mạnh công tác R&D, tập trung vào cải tiến chất lượng, nghiên cứu vật liệu mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo sự khác biệt trong sản phẩm.
- Giám sát việc công bố thông tin đầy đủ, chuẩn xác và đúng hạn, đảm bảo sự minh bạch theo quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Theo dõi sát tiến độ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo mọi chỉ đạo chiến lược được triển khai thống nhất và hiệu quả.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động theo đúng định hướng của HĐQT. Việc triển khai các giải pháp sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, tăng cường R&D và cải tiến công nghệ được thực hiện chủ động, hiệu quả đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh tích cực của Tập đoàn, đặc biệt là việc duy trì lợi nhuận trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

7. Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán

7.1. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2024 – 2025

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Luân	5	100%	100%	
2	Ông Đinh Viết Duy	5	100%	100%	
3	Ông Lý Văn Xuân	5	100%	100%	

7.2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

7.2.1. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tập trung giám sát sâu các mảng tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ và tuân thủ pháp luật, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn minh bạch, đúng quy định và phản ánh trung thực tình hình sản xuất, kinh doanh. Các nội dung giám sát thực tế được triển khai như sau:

- Rà soát báo cáo tài chính theo từng kỳ, đối chiếu số liệu với báo cáo quản trị, báo cáo dòng tiền và các chỉ tiêu vận hành; từ đó đánh giá tính hợp lý của các khoản dự phòng, chi phí sản xuất, biến động giá vốn và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tập đoàn.
- Theo dõi trực tiếp quá trình làm việc của đơn vị kiểm toán độc lập, xem xét hồ sơ kiểm toán, trao đổi các vấn đề trọng yếu phát sinh trong cuộc kiểm toán năm; đặc biệt chú ý đến các mảng có biến động lớn như hàng tồn kho, trích lập dự phòng, chi phí tài chính và doanh thu xuất khẩu.
- Nhận và xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ theo từng chuyên đề, gồm: kiểm tra hàng tồn kho tại các nhà máy, kiểm soát công nợ tại hệ thống phân phối Hoa Sen Home, kiểm tra tuân thủ quy trình bán hàng – khuyến mãi, và kiểm tra đột xuất một số chi nhánh có biến động bất thường về doanh số hoặc tồn kho.
- Theo dõi việc khắc phục sau kiểm toán, yêu cầu các đơn vị giải trình nguyên nhân sai lệch và thời hạn hoàn tất, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến chênh lệch tồn kho, chi phí bán hàng, quản lý vật tư – phụ kiện và quy trình kiểm soát hóa đơn.
- Rà soát các quy trình kiểm soát nội bộ quan trọng, gồm phê duyệt hợp đồng mua nguyên liệu, quy trình bán hàng tại Hoa Sen Home, quy trình duyệt hạn mức tín dụng khách hàng và quy trình đối soát công nợ.
- Giám sát các giao dịch với bên liên quan, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, giá giao dịch và sự tuân thủ quy trình phê duyệt theo Điều lệ; báo cáo HĐQT đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc nhạy cảm.
- Theo dõi việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, bao gồm báo cáo tài chính, thay đổi nhân sự lãnh đạo, các nghị quyết HĐQT, thông tin liên quan dự án đầu tư và hoạt động bán vốn/tái cấu trúc.
- Làm việc định kỳ với Ban Tổng Giám đốc để đánh giá các vấn đề tài chính phát sinh trong kỳ: biến động giá nguyên liệu đầu vào, áp lực chi phí tài chính, tình hình tiêu thụ tại hệ thống Hoa Sen Home, tiến độ tái cấu trúc mảng nhựa và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo từng quý.
- Đánh giá rủi ro vận hành thực tế, bao gồm: rủi ro tồn kho chậm luân chuyển, chênh lệch giữa tồn kho sổ sách và thực tế, rủi ro công nợ tại Hoa Sen Home ở một số khu vực, và rủi ro tỷ giá đối với hoạt động nhập khẩu nguyên liệu.

Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát chuyên sâu các lĩnh vực trọng yếu tác động đến hiệu quả tài chính và quản trị rủi ro vận hành của Tập đoàn. Hoạt động giám sát được triển khai xuyên suốt thông qua việc thẩm định báo cáo kết hợp với hậu kiểm, đơn đốc thực hiện các kiến nghị khắc phục và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng. Qua đó, Ủy ban đã tham mưu kịp thời cho HĐQT trong công tác điều hành, đảm bảo tính tuân thủ và bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông.

7.2.2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn nhằm đảm bảo công tác giám sát được triển khai đồng bộ, chính xác và khoa học.

- Ủy ban tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cập nhật kịp thời tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính và quản trị rủi ro của Tập đoàn. Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, Ủy ban đã đưa ra các ý kiến phản biện và khuyến nghị chuyên môn, hỗ trợ HĐQT trong việc xem xét, phê duyệt các nội dung quan trọng theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng phối hợp tích cực, cung cấp đầy đủ hồ sơ, báo cáo và thông tin theo yêu cầu, giúp Ủy ban Kiểm toán có đủ căn cứ để đánh giá khách quan, rà soát các vấn đề trọng yếu và đưa ra nhận định kịp thời. Việc trao đổi thông tin được thực hiện liên tục và có kiểm soát, tạo thuận lợi cho công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản trị.

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

Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục thực hiện giám sát độc lập đối với công tác tài chính – kế toán, bảo đảm số liệu được ghi nhận đúng quy định, minh bạch và phản ánh trung thực tình hình hoạt động.

Ủy ban đã rà soát định kỳ các báo cáo tài chính, làm việc với kiểm toán độc lập (PwC Việt Nam) và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đánh giá các chỉ tiêu tài chính trọng yếu phục vụ quá trình ra quyết định của HĐQT.

a. Về tình hình tài chính

Trong tình hình thị trường biến động, Tập đoàn duy trì nền tảng tài chính ổn định và an toàn.

- Công tác tài chính – kế toán được thực hiện đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Hệ thống quản lý chứng từ, sổ sách và báo cáo được tổ chức khoa học, đảm bảo tính chính xác và khả năng kiểm tra, đối chiếu.

- Các chỉ số tài chính quan trọng như công nợ, vốn vay, thanh khoản và vốn chủ sở hữu đều được kiểm soát trong giới hạn an toàn.

- Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh quản trị chi phí, tối ưu vận hành và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, giúp cải thiện dòng tiền và cân đối tài chính.

- Mặc dù môi trường kinh doanh còn thách thức, Tập đoàn vẫn duy trì kết quả hoạt động ổn định và đảm bảo khả năng thanh toán.

b. Về Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Tập đoàn (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất) được lập trung thực, rõ ràng và tuân thủ quy định hiện hành.
- Ban Tổng Giám đốc duy trì sự cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo.
- Các báo cáo đã được trình HĐQT xem xét, thảo luận định kỳ và được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận phản ánh đúng thực trạng tài chính của Tập đoàn.
- Khẳng định tính minh bạch và kỷ luật trong quản trị tài chính – yếu tố được Tập đoàn duy trì xuyên suốt qua các năm.

7.2.4. Báo cáo hoạt động kiểm soát chi nhánh/cửa hàng và các đơn vị kinh doanh

Trong NĐTC 2024 – 2025, hoạt động kiểm toán nội bộ của Tập đoàn được mở rộng về phạm vi và tăng chiều sâu đánh giá. Bộ phận Triển khai Kiểm toán nội bộ đã chuyển trọng tâm từ kiểm tra tuân thủ sang phân tích rủi ro liên quan đến lợi nhuận, hiệu quả vận hành và chất lượng hoạt động tại hệ thống bán lẻ, phù hợp với định hướng quản trị của Tập đoàn. Các nội dung triển khai trọng điểm như:

- Kiểm soát nội bộ đánh giá toàn bộ khoản chi tại các cửa hàng, đảm bảo chi tiêu đúng thực tế, minh bạch và mang lại hiệu quả. Song song đó, công tác quản lý tồn kho được kiểm tra chặt chẽ nhằm tối ưu hoá vòng quay hàng hóa và giảm chi phí lưu kho.
- Công tác theo dõi và xử lý hàng kém phẩm chất, hàng giảm cấp được thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế thất thoát và bảo vệ biên lợi nhuận của hệ thống bán lẻ.
- Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ phối hợp với Phòng Kiểm soát nội thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất tại tất cả đơn vị kinh doanh. Quy trình từ nhận hàng, nghiệm thu, lưu kho đến xuất bán và thanh toán được rà soát đồng bộ, góp phần nâng cao tính minh bạch và thống nhất trong toàn hệ thống.

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

Trong NĐTC 2024 – 2025, Tập đoàn tiếp tục duy trì cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch với bên liên quan, thể hiện rõ cam kết của HĐQT trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và đảm bảo tính minh bạch trong quản trị điều hành.

Hệ thống phê duyệt giao dịch được thiết lập theo hướng phân tầng, kiểm soát nhiều cấp, giúp các quyết định được xem xét khách quan và tuân thủ đúng quy định pháp luật:

- Đối với các giao dịch có tính chất quan trọng hoặc đặc biệt, HĐQT tổ chức họp bất thường để thảo luận, thông qua Nghị quyết riêng và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Đối với các giao dịch phát sinh định kỳ, Ban Tổng Giám đốc lập hồ sơ đề xuất, được Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ rà soát, sau đó trình Ủy ban Kiểm toán xem xét và phê duyệt trước khi triển khai.

Mọi giao dịch đều được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, minh bạch và có văn bản rõ ràng, tuân thủ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Tập đoàn khẳng định tính hợp pháp, minh bạch và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Tập đoàn và các bên liên quan.

7.2.6. Kết quả giám sát, đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ và dịch vụ kiểm toán độc lập

a. Hệ thống Kiểm soát nội bộ vận hành hiệu quả

Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán ghi nhận hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn tiếp tục vận hành ổn định và ngày càng hiệu quả. Các kết quả nổi bật như:

- Công tác nhận diện và đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, giúp Tập đoàn chủ động ứng phó trước biến động của thị trường.
- Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật thường xuyên và có bộ phận chuyên trách giám sát việc tuân thủ.
- Thông qua Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị tham mưu, HĐQT đã nhận diện các rủi ro trọng yếu, rà soát các quy trình sản xuất, kinh doanh có khả năng rủi ro cao, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

b. Môi trường kiểm toán minh bạch

Trong NĐTC hoạt động kiểm toán nội bộ đạt kết quả tích cực cả về chất lượng và phạm vi công việc:

- Kiểm toán nội bộ đã triển khai đầy đủ kế hoạch năm, tập trung vào các mảng rủi ro cao như chi phí bán hàng, quản lý tồn kho, giao dịch cửa hàng và hiệu quả vận hành tại hệ thống Hoa Sen Home.
- Các kiến nghị kiểm toán được các đơn vị tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, nhiều tồn tại đã được khắc phục dứt điểm, giúp giảm thất thoát và nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Đội ngũ kiểm toán không chỉ kiểm tra mà còn đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ các đơn vị cải thiện quy trình, nâng cao quản trị rủi ro và chuẩn hóa hoạt động vận hành.

c. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát chặt chẽ đối với đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH PwC Việt Nam, ghi nhận các kết quả cụ thể như sau:

- PwC đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kiểm toán, đảm bảo tính độc lập, khách quan và không có xung đột lợi ích trong quá trình làm việc.
- Thông qua trao đổi với PwC, Ủy ban Kiểm toán đã làm rõ các vấn đề trọng yếu, đặc biệt ở các khoản mục biến động lớn, giúp nâng cao độ tin cậy của báo cáo tài chính.
- PwC đã hoàn thành báo cáo kiểm toán NĐTC 2024 – 2025 với ý kiến phù hợp, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn.

7.3. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

7.3.1. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán đã giám sát các nội dung như sau:

- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ, đối chiếu với báo cáo quản trị và dòng tiền, đánh giá tính hợp lý của chi phí, dự phòng, giá vốn và hiệu quả sử dụng vốn.
- Theo dõi quá trình kiểm toán độc lập, trao đổi với đơn vị kiểm toán về các vấn đề trọng yếu như hàng tồn kho, dự phòng, chi phí tài chính và doanh thu.
- Xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, theo dõi việc khắc phục sau kiểm toán và yêu cầu giải trình đối với các sai lệch phát sinh.
- Rà soát các quy trình kiểm soát nội bộ quan trọng, giám sát giao dịch với bên liên quan và việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin.
- Làm việc định kỳ với Ban Tổng Giám đốc để đánh giá các vấn đề tài chính, vận hành và rủi ro phát sinh trong kỳ.

7.3.2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông. Ủy ban Kiểm toán tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, cập nhật tình hình hoạt động và đưa ra các ý kiến chuyên môn, khuyến nghị cần thiết đối với các vấn đề trọng yếu. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin theo yêu cầu, tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện tốt chức năng giám sát và nâng cao hiệu quả quản trị.

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

- Trong NĐTC 2024 – 2025, Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát độc lập công tác tài chính – kế toán, làm việc với kiểm toán độc lập và Ban Tổng Giám đốc để đánh giá các chỉ tiêu tài chính trọng yếu.

a. Về tình hình tài chính

- Công tác tài chính – kế toán được thực hiện đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.
- Các chỉ số tài chính như công nợ, vốn vay, thanh khoản được kiểm soát trong giới hạn an toàn.
- Tập đoàn tiếp tục kiểm soát chi phí, tối ưu vận hành và cải thiện dòng tiền, duy trì nền tảng tài chính ổn định.

b. Về Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính được lập trung thực, tuân thủ quy định hiện hành.
- Các báo cáo đã được HĐQT xem xét, thảo luận định kỳ và được kiểm toán độc lập xác nhận phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn.

7.3.4. Báo cáo hoạt động kiểm soát chi nhánh/cửa hàng và các đơn vị kinh doanh

Hoạt động kiểm toán nội bộ được triển khai theo các nội dung trọng tâm gồm:

- Kiểm soát chi phí, quản lý tồn kho và xử lý hàng kém phẩm chất nhằm hạn chế thất thoát và bảo vệ biên lợi nhuận.
- Thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất, rà soát đồng bộ quy trình từ nhận hàng, lưu kho đến bán hàng và thanh toán, góp phần nâng cao tính minh bạch trong toàn hệ thống.

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

- Tập đoàn duy trì cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch với người có liên quan. Đối với các giao dịch quan trọng được HĐQT xem xét, thông qua bằng nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Đối với các giao dịch định kỳ được rà soát, phê duyệt theo quy trình phân cấp, đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế Quản trị.

7.3.6. Kết quả giám sát, đánh giá môi trường kiểm toán, kiểm soát nội bộ và dịch vụ kiểm toán độc lập

a. Hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành hiệu quả

- Ủy ban Kiểm toán ghi nhận hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn vận hành ổn định, các quy trình được cập nhật và giám sát thường xuyên, hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị rủi ro.

b. Môi trường kiểm toán minh bạch

- Kiểm toán nội bộ được triển khai đầy đủ, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao; các kiến nghị được các đơn vị nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

c. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Ủy ban Kiểm toán giám sát chặt chẽ đơn vị kiểm toán độc lập (PwC Việt Nam), ghi nhận việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và hoàn thành báo cáo kiểm toán NĐTC 2024 – 2025 với ý kiến phù hợp, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn.

8. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong NĐTC 2024 – 2025

Trong NĐTC 2024 – 2025, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 18/03/2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 18/03/2025. Nội dung và kết quả triển khai chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1	Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025.	Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết về kết quả thực hiện sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên NĐTC 2024 – 2025.
2	Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024.	Hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024 trong tháng 04/2025, tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
3	Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT.	HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 theo tỷ lệ tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	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 NĐTC 2024 – 2025.	HĐQT đã thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2024 – 2025.
5	Thông qua định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn	1. Việc tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn cho các mảng SXKD như sau - Đối với mảng SXKD truyền thống (tôn, thép): Tiếp tục củng cố, đồng bộ và hiệu năng của hệ thống sản xuất tôn – thép truyền thống. Đồng thời, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất – cung ứng, sáng tạo và phát triển các dòng sản phẩm mới để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. - Đối với Mảng Kinh doanh phân phối VLXD & nội thất: + Thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home vào ngày 05/01/2026. Trong đó, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% tổng số cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home trong giai đoạn đầu. + Kế hoạch trong 5 năm tiếp theo, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ từng bước đi vào hoạt động ổn định, trở thành Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán. - Đối với Mảng SXKD Nhựa: + Đang tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, nhằm huy động vốn và tái cơ cấu nguồn lực theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. 2. Mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn - Trong NĐTC 2024 – 2025, HĐQT tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến với các đối tác tiềm năng để mở rộng quỹ đất, nắm bắt các lợi thế về đầu tư nhằm đón đầu sự phát triển về hạ tầng tại các tỉnh thành.
6	Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu	HĐQT quyết định không thực hiện do điều kiện thị trường chưa thuận lợi và ưu tiên bảo toàn nguồn lực tài chính. Nguồn vốn này sẽ được tập trung cho các dự án đầu tư và chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.

9. Thù lao, thu nhập khác của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NDTC 2024 – 2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam)

Stt	Cá nhân	Chức danh	Thù lao/thu nhập bình quân hàng tháng (ĐVT: đồng/tháng)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch	30.000.000
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch	25.000.000
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên	20.000.000
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên không điều hành	20.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên độc lập	20.000.000
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên độc lập	20.000.000
II	ỦY BAN KIỂM TOÁN		
1	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên độc lập	10.000.000
2	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên không điều hành	5.000.000
3	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên độc lập	5.000.000
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (*)		
1	Ông Vũ Văn Thanh	Tổng Giám đốc	198.000.000
III	CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC (*)		
1	Tổng chi phí bình quân hàng tháng cho lương và các khoản trợ cấp khác của các CBQL còn lại		1.730.000.000

(*) Mức thu nhập nêu trên là mức thu nhập bình quân hàng tháng. Mức thu nhập thực nhận của Tổng Giám đốc và các CBQL khác sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD hàng tháng của Tập đoàn.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2024 – 2025

1. Nhận định tình hình chung

Năm 2025, thị trường thép thế giới nói chung và thị trường trong nước nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn và biến động phức tạp.

Trên thế giới, nhiều thị trường chiến lược và truyền thống như Mỹ, EU và một số quốc gia lớn tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại và áp dụng thêm các biện pháp thuế quan, làm ảnh hưởng đến tình hình giao thương quốc tế. Điều này làm thu hẹp đáng kể dư địa xuất khẩu, ảnh hưởng đến sản lượng và tốc độ tăng trưởng của ngành trên thị trường quốc tế.

Trong nước, nhu cầu tiêu thụ thép có dấu hiệu cải thiện nhờ sự phục hồi của hoạt động xây dựng và tiến độ giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ. Mặc dù tiêu thụ nội địa tăng so với cùng kỳ, ngành thép vẫn đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh gay gắt về giá, khiến biên lợi nhuận duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, thép nhập khẩu giá rẻ tiếp tục tạo áp lực lớn lên khả năng tiêu thụ và thị phần của doanh nghiệp trong nước.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025

Với sự chỉ đạo sâu sát và các giải pháp quản trị – điều hành kịp thời của HĐQT, kết thúc NĐTC 2024 – 2025, kết quả SXKD của Tập đoàn đã phản ánh rõ nỗ lực và quyết tâm cao của HĐQT cùng Ban Điều hành. Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh theo phương án cao nhất được ĐHĐCĐ thông qua đầu niên độ. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĐTC 2024 – 2025 (phương án cao)	THỰC HIỆN NĐTC 2024 – 2025	TỶ LỆ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
(A)	(B)	(C)	(D)	{E=(D/C)*100}
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	38.000	36.538	96%
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	500	735	147%

Trước bối cảnh nêu trên, HĐQT đã đề ra các chủ trương trọng tâm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất – kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, và tăng cường năng lực cạnh tranh, giúp Tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

- Công tác quản trị – điều hành và tổ chức bộ máy nhân sự:

+ Triển khai tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các mảng sản xuất – kinh doanh, bảo đảm tuân thủ các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản trị – điều hành thông qua việc rà soát, cải tiến quy trình và quy định nghiệp vụ; vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất – kinh doanh, vừa tinh gọn thủ tục để tối ưu hóa nguồn lực.

- + Phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là lực lượng cán bộ quản lý, theo hướng: đủ năng lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Hoa Sen.

- + Triển khai đồng bộ các biện pháp quản trị – điều hành hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực hiện hữu; đồng thời thực hiện thanh lý các tài sản đã hết khấu hao hoặc không còn sử dụng, nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính và hiệu suất vận hành.

- Lĩnh vực sản xuất:

- + Tiếp tục củng cố tính đồng bộ và nâng cao hiệu năng của toàn bộ hệ thống sản xuất; đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa quy trình, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng. Đồng thời, Tập đoàn chủ động phát triển dòng sản phẩm mới, chất lượng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng, thị hiếu của thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh.

- + Đối với mảng nhựa, CTCP Nhựa Hoa Sen đẩy mạnh mở rộng thị trường bằng việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt các nhóm phục vụ dân dụng, nông nghiệp, thủy hải sản và công nghiệp. Chú trọng chuẩn hóa quy trình, cải thiện chất lượng, đồng thời phát triển các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

- Lĩnh vực kinh doanh nội địa – Hệ thống Hoa Sen Home: Trong bối cảnh thị trường thép nhiều biến động, HĐQT xác định Hệ thống Hoa Sen Home là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để mở rộng hướng phát triển cho Tập đoàn.

- + Kiên định chiến lược mở rộng và tăng độ phủ Hệ thống Hoa Sen Home trên toàn quốc, bảo đảm triển khai đồng bộ, bài bản và khai thác tối đa năng lực nội tại.

- + Tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển các phương thức bán hàng hiện đại, đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng số.

- + Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng sang thị trường vật liệu xây dựng cơ bản, vật liệu hoàn thiện và nội thất, với các dòng sản phẩm mang thương hiệu độc quyền của Hoa Sen Home.

- + Tăng cường tính linh hoạt trong việc xây dựng, triển khai chính sách kinh doanh và bán hàng, từng bước mở rộng biên lợi nhuận của toàn hệ thống.

- Lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu: Trong NĐTC 2024 – 2025, HĐQT đã đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp chiến lược trọng tâm sau:

- + Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp thị và tăng tính linh hoạt trong chính sách giá bán tại từng thị trường.

- + Duy trì và củng cố mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống.

- + Tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) để mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

- + Chủ động theo dõi, cảnh báo sớm và xây dựng phương án ứng phó trước các động thái về phòng vệ thương mại từ thị trường quốc tế.

3. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần theo báo cáo tài chính hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2023 – 2024	NĐTC 2024 – 2025
1	Sản lượng bán	Tấn	1.941.694	1.918.035
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	39.272	36.538
3	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	10,9	12,4
4	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	0,6	0,7
	Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	0,3	0,5
5	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	8,5	8,5
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	%	1,3	1,8

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĐTC 2023 – 2024	NĐTC 2024 – 2025
1	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,64	1,54
	Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,52	0,46
2	CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN			
	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,44	0,40
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,79	0,67
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	lần	1,79	1,67
3	CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,04	3,57
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	2,01	1,93
4	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,31	2,01
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,71	6,48
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,63	3,88
	Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,30	2,05
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	802	1.137

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

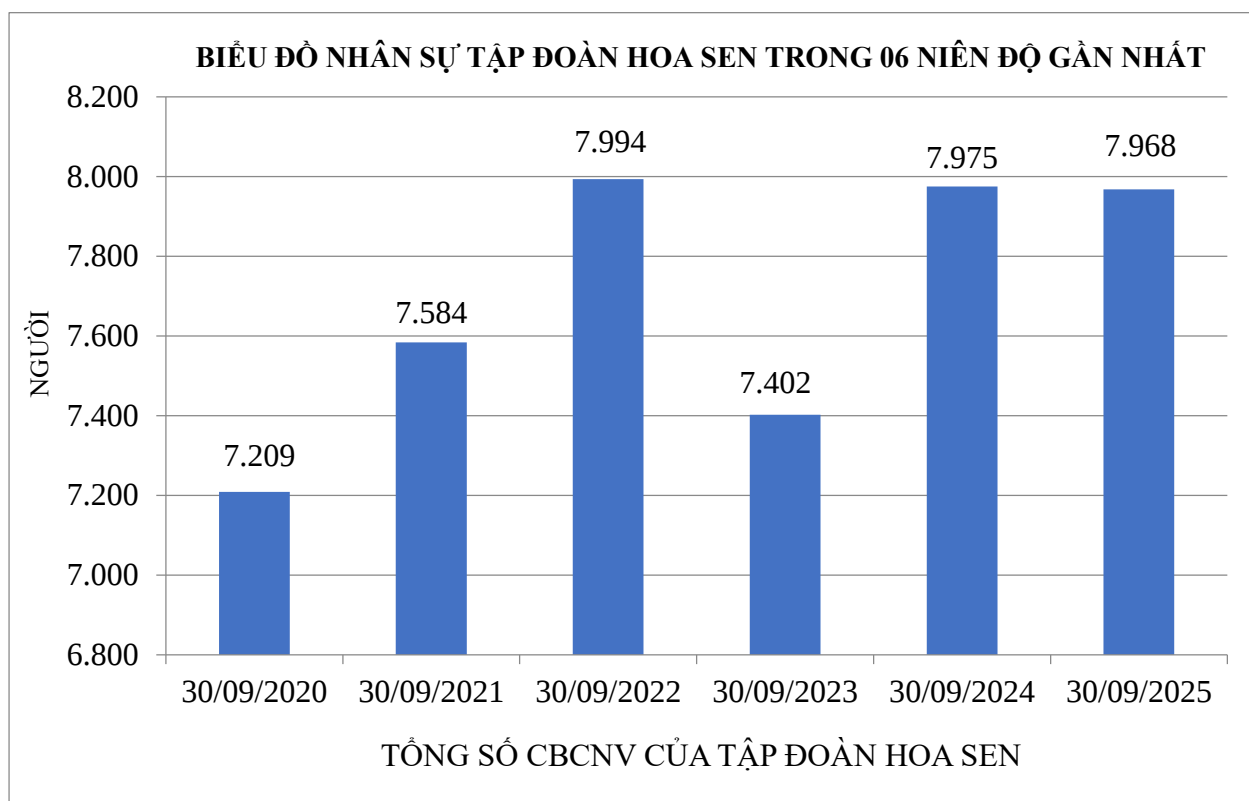
Stt	Dự án	Tiến độ
1	Phát triển Hệ thống Siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home	- Mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường hiệu quả vận hành và khai thác tối đa các nguồn lực nội tại. - Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa danh mục sản phẩm thương mại, độc quyền mang thương hiệu Hoa Sen Home. - Tối ưu chuỗi cung ứng và phát triển hệ thống tổng kho tại các vị trí chiến lược nhằm tăng năng lực cung ứng, rút ngắn thời gian giao hàng. - Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều phối kinh doanh, mở rộng các phương thức bán hàng trực tuyến, giải pháp trọn gói. - Chú trọng công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu.
2	Dự án tái cấu trúc, chuyên môn hóa các mảng SXKD Tập đoàn	- Đối với mảng SXKD truyền thống: Tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách hoàn thiện quy trình, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, ... - Đối với mảng Kinh doanh phân phối VLXD – nội thất: Thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home ngày 05/01/2026, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% tổng số cổ phần phổ thông, tập trung hoạt động ổn định, hoàn thiện bộ máy quản trị – điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm hướng đến việc IPO và niêm yết cổ phiếu của công ty trong các NĐTĐ sau. - Đối với mảng sản xuất, kinh doanh nhựa: Tiếp tục tái đầu tư và nâng cấp dây chuyền, hiện đại hóa thiết bị và giảm chi phí sản xuất; đồng thời mở rộng và củng cố hệ thống phân phối, nâng cao nhận diện và vị thế thương hiệu trên thị trường.
3	Các dự án sản xuất	- Các dự án được tổ chức thực hiện trên tinh thần cẩn trọng, phù hợp với tình hình SXKD của Tập đoàn cũng như đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, như tăng/giảm quy mô các dự án, nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án mới,... Đồng thời, hoàn thiện các hệ thống quy trình, quy định nội bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm.
4	Dự án trong lĩnh vực bất động sản	- Tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các dự án tiềm năng nhằm nắm bắt cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.
5	Dự án CNTT – ERP	- Đưa vào vận hành nhiều hệ thống trọng yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và trải nghiệm khách hàng, bao gồm quản lý kho tự động bằng sóng vô tuyến (RFID) thí điểm tại Tổng kho Bình Dương, phần mềm quản lý vận tải (TMS) tích hợp với hệ thống ERP, Văn phòng điện tử (E-Office) cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, cùng các dự án nâng cấp thương mại điện tử (E-Commerce) và Website Hoa Sen Home VR với công nghệ AR/VR. - Song song đó, Tập đoàn đang triển khai các dự án quan trọng, bao gồm thiết lập hệ thống ERP EBS cho Hoa Sen Home, nâng cấp hệ thống Hóa đơn điện tử, và triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng (CRM) cho toàn Tập đoàn, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành và đồng bộ dữ liệu trong toàn hệ thống. - Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới, bao gồm giải pháp quản lý chuỗi cung ứng thông minh (Smart SCM) của Cainiao – Tập đoàn Alibaba, hệ thống ERP EBS cho toàn bộ chi nhánh và Tổng kho Hoa Sen Home, cũng như hệ thống quản lý nhân sự (HRM).

IV. BÁO CÁO CÁC CÔNG TÁC KHÁC

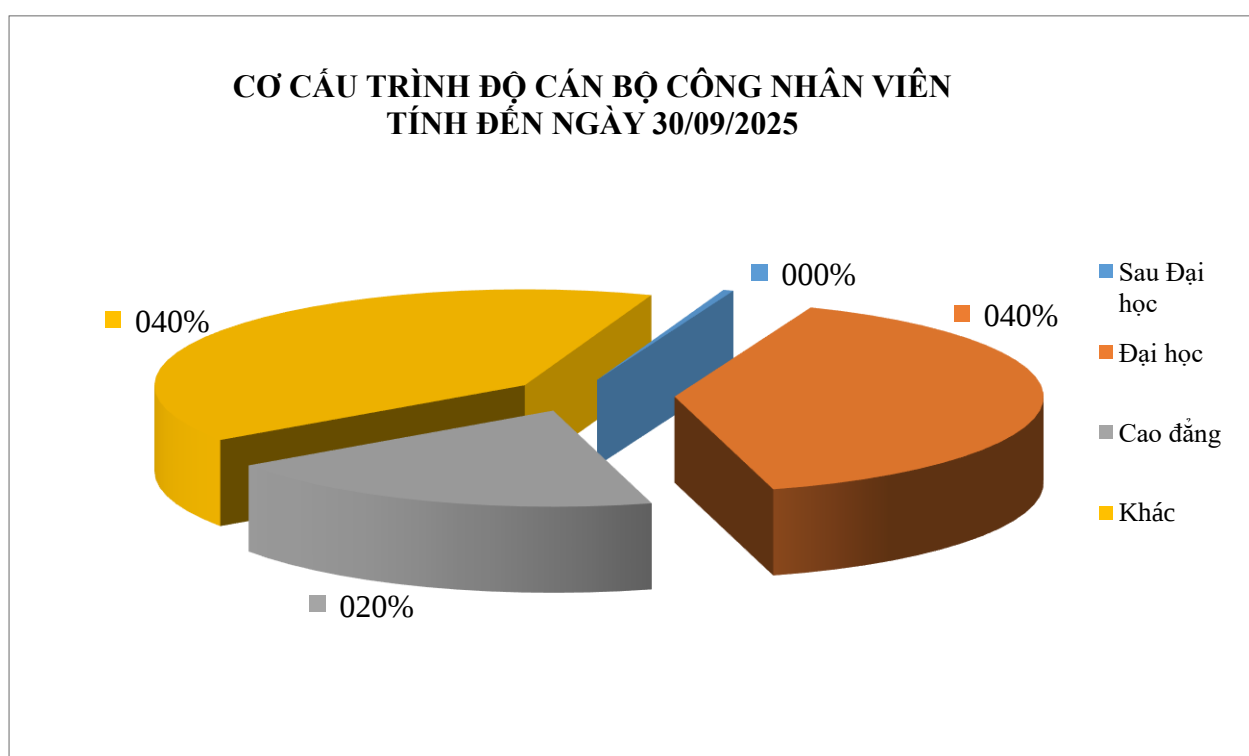
1. Báo cáo về tình hình nhân sự và công tác quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn

1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự Tập đoàn

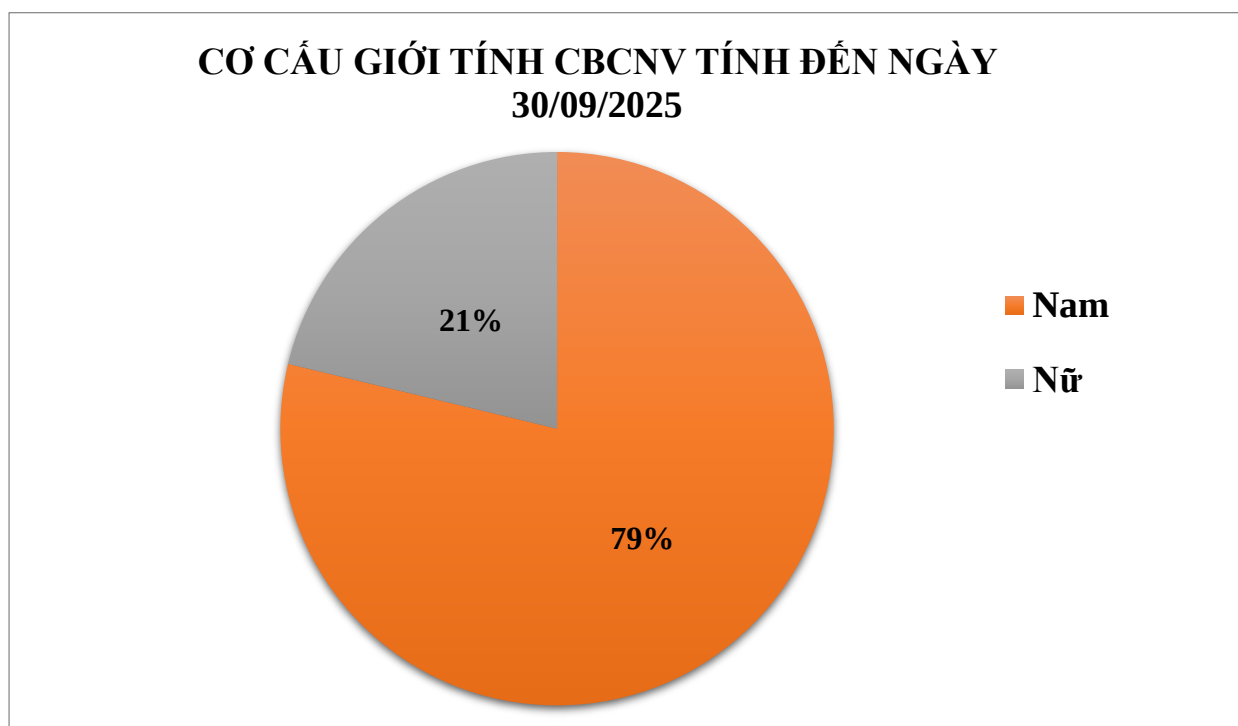
- Số lượng cán bộ công nhân viên:



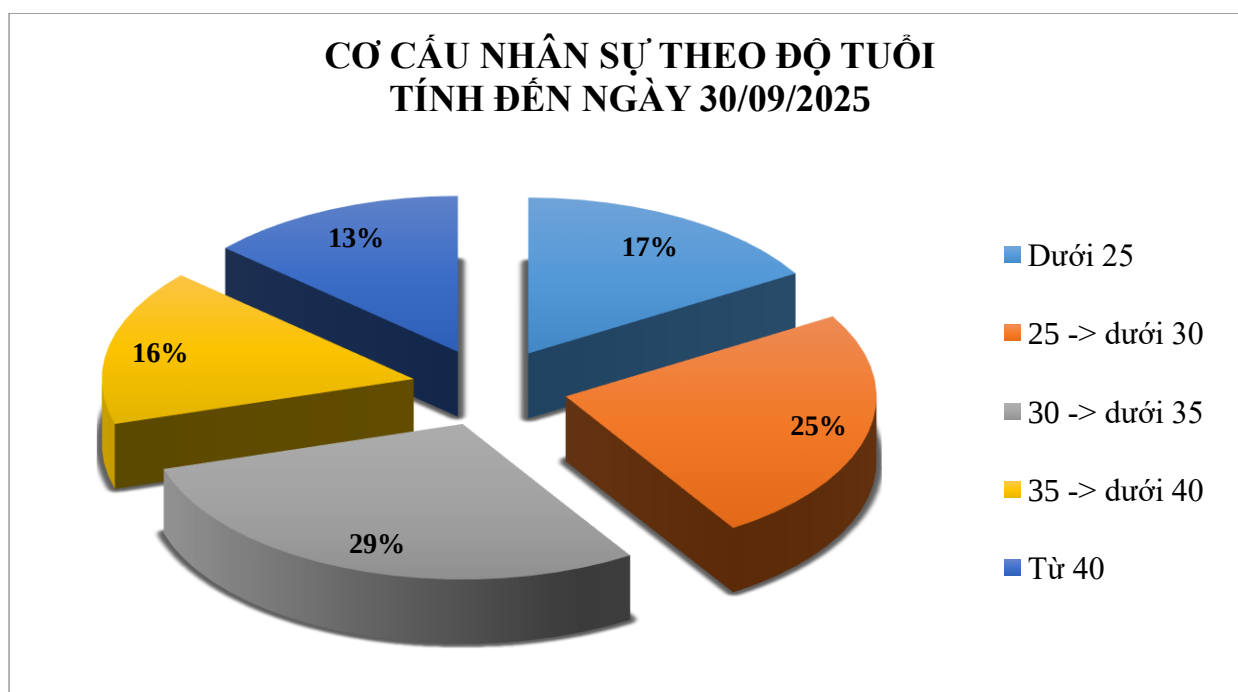
- Cơ cấu nhân sự theo trình độ



- Cơ cấu nhân sự theo giới tính:



- Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi:



1.2. Những điểm nổi bật về chính sách và công tác quản lý nhân sự

a. Chính sách lương, thưởng và phúc lợi

Trong NĐTC vừa qua, bên cạnh việc đầu tư công nghệ hiện đại vào công tác sản xuất, cung ứng thì việc ổn định và phát triển nguồn nhân lực vẫn luôn được chú trọng. Các chính sách lương, thưởng, phúc lợi vẫn được duy trì và cải tiến nhằm đảm bảo ổn định thu nhập, gắn liền với hiệu quả công việc đồng thời cạnh tranh so với thị trường.

- Chính sách lương, thưởng:

+ Chính sách lương, thưởng tiếp tục được rà soát theo từng vị trí, cụ thể hóa và định lượng công việc nhằm điều chỉnh kịp thời, tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc, đảm bảo thu nhập tương xứng với kết quả thực hiện công việc và năng lực thực tế của người lao động.

+ Chính sách khen thưởng cho tập thể Đơn vị Công ty/Phòng/Ban/Dãy chuyên được duy trì nhằm tuyên dương, ghi nhận các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo động lực để cho các đơn vị cố gắng hơn nữa trong các niên độ tiếp theo.

- Chính sách phúc lợi:

+ Trong NĐTC 2024 – 2025, các chính sách phúc lợi như tặng bánh trung thu, tặng quà cho lao động nữ nhân dịp 20/10 hoặc 08/03, tặng quà cho con em cán bộ công nhân viên nhân dịp Tết thiếu nhi... vẫn được duy trì như các niên độ trước.

+ Tập đoàn Hoa Sen luôn thực hiện nghiêm túc công tác chăm lo sức khỏe cho người lao động như khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, mua bảo hiểm tai nạn 24/24, tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho CBCNV.

b. Đầu tư công nghệ trong quản trị nhân sự

- Phần mềm “Chăm công nhận diện khuôn mặt” đã được triển khai tại Công ty mẹ và Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và đang vận hành ổn định, giúp tự động hóa công tác nhận diện chăm công, hạn chế sai sót, nâng cao tính kỷ luật.

- Song song với đó, dự án “Văn phòng điện tử” đã và đang được triển khai tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen bước đầu đã mang lại hiệu quả. Việc số hóa quy trình hành chính giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao tốc độ xử lý công việc. Hiện dự án đang được mở rộng để tiếp tục chuyển đổi số trong hoạt động quản trị.

c. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tăng cường gắn kết

- Bên cạnh việc xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi thì môi trường làm việc cũng là một yếu tố quan trọng được Tập đoàn Hoa Sen quan tâm để tạo sự gắn kết của người lao động đối với Công ty.

- Trong NĐTC vừa qua, Công đoàn đã phối hợp với Công ty tổ chức các hoạt động, phong trào sôi nổi và ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự gắn kết cho CBCNV như tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 24 năm thành lập Tập đoàn, tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 20/10, 8/3,...

d. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Trong NĐTC 2024 – 2025, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu tiên trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Công tác tuyển dụng, đào tạo và hợp tác với các trường đại học được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho giai đoạn tăng trưởng mới.

- Về tuyển dụng, Tập đoàn chú trọng mở rộng kênh tiếp cận ứng viên thông qua các ngày hội việc làm, chương trình thực tập sinh và truyền thông thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng trực tuyến, qua đó thu hút lực lượng lao động trẻ, năng động, có năng lực và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

- Công tác đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên được duy trì thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Trong NĐTC 2024 - 2025, Tập đoàn tổ chức nhiều khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, quản lý và hội nhập văn hóa doanh nghiệp, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt các chương trình trọng điểm như “Quản trị viên Dự nguồn” dành cho mảng sản xuất và Hệ thống Hoa Sen Home tiếp tục được triển khai và nhân rộng nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ kế thừa chất lượng. Đồng thời chương trình đào tạo Thạc sĩ cho cán bộ quản lý tại các trường đại học đối tác do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ 100% học phí đã khuyến khích tinh thần học tập qua đó góp phần nâng cao trình độ, tư duy quản trị và năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

- Song song đó, Hoa Sen tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các trường đại học lớn, uy tín như ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Ngoại thương CS2, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM,... Thông qua các hoạt động giao lưu, hội thảo nghề nghiệp, học bổng sinh viên và chương trình tuyển dụng thực tế, Tập đoàn chủ động xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, gia nhập và làm việc tại Tập đoàn.

- Với những nỗ lực không ngừng trong công tác phát triển con người, Tập đoàn Hoa Sen nhiều năm liền được vinh danh Top 1 Doanh nghiệp được yêu thích nhất Ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng, khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của thương hiệu Hoa Sen trên thị trường lao động Việt Nam.

e. Một số hoạt động về ATLĐ – VSMT – PCCN đã được thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025

Tiếp nối những công việc đã triển khai trong niên độ cũ, trong NĐTC 2024 – 2025 công tác ATLĐ – VSMT – PCCN tiếp tục được quan tâm và chú trọng với nhiều hoạt động mang tính cải tiến nhằm hướng đến mục tiêu ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố môi trường xảy ra.

- Mảng Vệ sinh môi trường:

+ Công tác phân loại, thu gom và chuyển giao chất thải được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

+ Duy trì giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị. Không ghi nhận trường hợp gây sự cố môi trường trong NĐTC 2024 – 2025.

+ Tuân thủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm đầy đủ và đúng thời hạn cho cơ quan nhà nước.

- Mảng An toàn lao động:

+ Duy trì và nâng cao công tác đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

+ Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, huấn luyện nội bộ về an toàn vệ sinh lao động. Triển khai áp dụng chuyên đề “Phổ biến ATLĐ đầu ca do Trưởng đơn vị thực hiện” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người lao động đối với công tác ATLĐ – VSMT – PCCN.

- + Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội Kỹ thuật công nghiệp tại các công ty con/nhà máy để đảm bảo duy trì công tác ATLD – VSMT – PCCN.
- + Duy trì kiểm soát công tác kiểm định – hiệu chuẩn máy móc, thiết bị.
- + Che chắn các vị trí máy móc, thiết bị có cơ cấu chuyển động, truyền động quay.
- + Cải tiến tính năng an toàn trên các máy móc, thiết bị như trang bị đèn cảnh báo, còi tín hiệu nhằm tăng cường nhận diện đối với vùng hoạt động của xe nâng, cầu trục.
- + Bố trí tủ ứng phó sự cố khẩn cấp tại các vị trí đã được quy hoạch tại đây chuyên với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện ứng phó khẩn cấp như mặt nạ phòng độc, bình khí thở SCBA, quần áo hóa chất, ...
- **Mảng Phòng chống cháy nổ:**
 - + Duy trì tính thường trực của hệ thống PCCC: Trang thiết bị, phương tiện, hệ thống PCCC được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ đúng với quy định của pháp luật.
 - + Trang bị xe chữa cháy (loại xe bồn tưới đường) cho 7 nhà máy: Tôn Phú Mỹ, Hoa Sen Phú Mỹ, Nhựa Phú Mỹ, Nhơn Hội, Nhơn Hòa, Đông Hội, Hà Nam.
 - + Nâng cao tính thuần thực và chuyên nghiệp trong hoạt động diễn tập: Đội PCCC cơ sở tại các đơn vị được huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn PCCC đầy đủ và thường xuyên tham gia công tác diễn tập nội bộ (thực hiện hàng tháng đối với các công ty con/nhà máy).
 - + Chất lượng chuyên môn của đội PCCC cơ sở được nâng cao thông qua các cuộc thi về PCCC do Cảnh sát PCCC địa phương tổ chức.
 - + Chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC tại địa phương để triển khai thực tập phương án PCCC – CNCH hàng năm theo quy định pháp luật.

2. Báo cáo hoạt động công đoàn, phong trào và văn hóa doanh nghiệp

- *Hoạt động phong trào, văn hoá – văn nghệ – thể dục thể thao:* Tổ chức các hoạt động, như: bóng đá; cầu lông; Hội thao Hoa Sen Khỏe, Chương trình họp mặt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán 2025, mừng kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam 08/03,
- *Các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh:* Tổ chức các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty, 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 SXKD của Công ty.
- *Các hoạt động cải tiến làm việc, cải tiến kỹ thuật:* 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.
- *Công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD của Tập đoàn:* 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 thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Đồng thời giải quyết những vướng mắc, ổn định tư tưởng, giúp cho CBCNV yên tâm công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

- *Công tác Văn hóa Doanh nghiệp*: Ban Biên Tập Sen Vàng đã triển khai các số chuyên đề bám sát tình hình thực tế tại Tập đoàn, phổ biến Bản tin Văn hoá doanh nghiệp với những nội dung về giá trị cốt lõi, văn hoá doanh nghiệp “10T” và các quy định làm việc của Tập đoàn đến CBCNV.

3. Báo cáo hoạt động truyền thông, marketing

Trong lĩnh vực truyền thông – marketing, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục phát triển việc xây dựng thương hiệu Hoa Sen một cách hợp lý thông qua nhiều chương trình marketing đa dạng và mang tính sáng tạo cao. Đồng thời, việc thực hiện các sự kiện truyền thông và các hoạt động từ thiện giàu tính nhân văn vẫn tiếp tục được phát triển một cách hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh Hoa Sen nhân văn, thân thiện và hướng tới cộng đồng.

Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xây dựng và phát triển các chiến dịch truyền thông thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong việc bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp các sản phẩm theo 4 cam kết bán hàng “Đúng tiêu chuẩn - Đúng chất lượng - Đủ hóa đơn - Được bảo hành”.

Để nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng, Tập đoàn Hoa Sen triển khai tư vấn qua tổng đài 18001515, kênh livechat; livestream tư vấn và bán sản phẩm trên nền tảng Tiktok; triển khai bán hàng trực tuyến thông qua website www.hoasenhomet.vn và app Hoa Sen Home nhằm mang đến những tiện ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng với phương châm: “Không cần đi xa – Mua vật liệu xây dựng ngay tại nhà”.

4. Báo cáo công tác tài trợ, từ thiện

Trong NDTC 2024 – 2025, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện nhiều hoạt động tài trợ và đóng góp cho cộng đồng trong các lĩnh vực sau:

- *An sinh xã hội*: Tập đoàn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như đồng hành cùng các quỹ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa, trao học bổng và tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương.

- *Giáo dục*: Tập đoàn tài trợ cho các hoạt động sinh viên, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy và đồng hành với các chương trình tiếp sức đến trường, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- *Tâm linh, tín ngưỡng*: Tập đoàn đóng góp vào các hoạt động Phật sự, hỗ trợ trùng tu cơ sở tôn giáo, tài trợ in ấn kinh sách và đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện do các tổ chức tôn giáo triển khai.

- *Văn hóa, thể thao, du lịch*: Tập đoàn hỗ trợ kinh phí cho các chương trình văn hóa nghệ thuật, sự kiện cộng đồng, hoạt động kỷ niệm và các phong trào thể thao, đồng thời tham gia tài trợ trong khuôn khổ các lễ hội lớn. Một số chương trình tiêu biểu như: Mái ấm gia đình Việt,...

- *Y tế*: Tập đoàn hỗ trợ xây dựng, cải tạo cơ sở khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế và đồng hành cùng các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai tại một số địa phương.

5. Báo cáo công tác pháp chế và kiểm tra tuân thủ

- Về công tác pháp chế:

+ Soát xét tính pháp lý của các dự thảo hợp đồng, giao dịch; dự thảo chứng thư bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty như: mua bán hàng hóa, đầu tư xây dựng, đấu thầu, lao động, sở hữu trí tuệ...

+ Triển khai các thủ tục pháp lý đất đai, xây dựng và giải quyết tranh chấp hợp đồng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, hạn chế rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Theo dõi, cập nhật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật định kỳ cho các đơn vị thuộc Tập đoàn thông qua Bản tin pháp luật định kỳ hàng tháng.

- Về công tác kiểm tra tuân thủ:

+ Tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy định của Tập đoàn; kiểm tra việc thực thi đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ của cán bộ cấp Điều hành/Quản lý tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, từ đó tổng hợp và đề xuất khắc phục các thiếu sót của đơn vị.

+ Thẩm định các quy chế, quy trình liên quan đến công tác quản trị nội bộ, hệ thống ISO trước khi trình ký các cấp có thẩm quyền; thực hiện tư vấn pháp lý doanh nghiệp, rà soát điều lệ, quy chế quản trị trong quá trình thanh kiểm tra tại các công ty con/nhà máy; giám sát, báo cáo định mức, nhiên liệu hàng tháng/quý từ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

CHƯƠNG IV.

ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2025 – 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do bất ổn địa chính trị kéo dài, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraina và cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Xu hướng toàn cầu hóa suy giảm, thương mại quốc tế tăng trưởng chậm và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc theo hướng phân mảnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng cũng như đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Trong nước, nền kinh tế phục hồi với tốc độ chậm, sức mua giảm đáng kể, trong khi chi phí và áp lực cạnh tranh vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định NĐTC 2025 – 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung vào thị trường nội địa, tối ưu hóa chuỗi phân phối và kiểm soát rủi ro nhằm duy trì tăng trưởng ổn định và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo của Công ty.

II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

Để đáp ứng nhu cầu thị trường và đối phó với những thách thức trong ngành, Tập đoàn dự kiến sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐTC 2025 – 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2024 – 2025	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2025 – 2026	
			Phương án 1	Phương án 2
Sản lượng	Tấn	1.845.466	1.750.000	1.850.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	36.538	35.000	37.000
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	735	500	600

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN

1. Đối với hoạt động quản trị – điều hành

- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các mảng sản xuất – kinh doanh, phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị – điều hành theo hướng khoa học, minh bạch và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác điều hành nhằm nâng cao năng suất, khả năng kiểm soát và bảo mật thông tin toàn hệ thống.

- Tối ưu hóa hệ thống quy trình và quy định nghiệp vụ, tinh giản thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất làm việc của từng đơn vị, từng cá nhân trong tổ chức.

- Đẩy mạnh phân cấp – phân quyền đi đôi với nâng cao trách nhiệm của đội ngũ quản lý, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác điều hành, qua đó tăng tốc độ phản ứng trước biến động thị trường.

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất, hướng đến năng lượng sạch, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí; đồng thời nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm truyền thống và những dòng sản phẩm mới của Tập đoàn.

- Trước bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, HĐQT xác định ưu tiên phát triển thị trường nội địa thông qua Hệ thống Hoa Sen Home phủ khắp cả nước, qua đó mở rộng thị phần và củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống tổng kho trên toàn quốc; nghiên cứu và áp dụng các phương án vận chuyển tối ưu, lựa chọn đối tác logistics phù hợp nhằm giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp đặc thù từng khu vực và từng nhóm khách hàng; đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi, chiết khấu và hậu mãi hợp lý nhằm gia tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ.

- Đối với mảng xuất khẩu, tiếp tục mở rộng sang các thị trường tiềm năng, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để ứng phó kịp thời với các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ sản phẩm, từ đó góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất – kinh doanh ổn định và duy trì vị thế của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

3. Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề, danh mục sản phẩm; xây dựng và triển khai các chính sách kinh doanh phù hợp cho từng dòng sản phẩm nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường truyền thống, đồng thời thâm nhập và phát triển những thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng cao.

4. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kế thừa và quản lý cấp trung; tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kỹ năng quản trị và tinh thần đổi mới – sáng tạo cho đội ngũ CBCNV.

- Chuẩn hóa quy trình và tiêu chí tuyển dụng để thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Hoa Sen; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác thu hút nhân tài.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ, lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp, củng cố tinh thần gắn kết và sự đồng hành của đội ngũ nhân sự trong toàn hệ thống.

- Mở rộng hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, xây dựng nguồn nhân lực tiềm năng đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn trong tương lai.

5. Đối với hoạt động truyền thông – marketing

- Tăng cường quảng bá hình ảnh và thương hiệu thông qua các chiến dịch truyền thông đa kênh, đa nền tảng, nhằm nâng cao năng lực nhận diện và uy tín thương hiệu Tập đoàn Hoa Sen trên thị trường.
- Duy trì và phát huy hiệu quả các chương trình cộng đồng như “Mái ấm gia đình Việt”, “Vườn ươm thiện nhân”, “Da Lat Best Dance Crew”, qua đó khẳng định trách nhiệm xã hội và lan tỏa giá trị nhân văn của Tập đoàn trong cộng đồng.
- Xây dựng các chiến dịch truyền thông nhất quán, thể hiện cam kết của Tập đoàn về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và sự thân thiện với môi trường, nhằm củng cố niềm tin và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
- Nghiên cứu và đẩy mạnh các hình thức bán hàng trực tuyến, livestream và tương tác trực tiếp trên các nền tảng số như Facebook, TikTok... nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, phát triển kênh phân phối hiện đại và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

CHƯƠNG V.

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

Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hộp 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.
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là một trong những nhà máy sản xuất tôn mạ có quy mô lớn và công suất hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Trong NĐTC vừa qua, Nhà máy tiếp tục triển khai các hoạt động cải tiến dây chuyền sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và chủ động nắm bắt cơ hội thị trường. Nhờ những nỗ lực này, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tiếp tục duy trì chuỗi thành tích ấn tượng về sản lượng và chất lượng sản phẩm, góp phần củng cố vị thế thương hiệu Hoa Sen trên thị trường tôn thép trong nước và quốc tế.

2. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Địa chỉ	Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hồi, Phường Tân Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Vốn điều lệ	1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng)
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.
Chi nhánh	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cẩm
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Trong NĐTC 2024 – 2025, Công ty đã đánh dấu bước tiến mới khi đã sản xuất thành công và cho ra mắt sản phẩm Hoa Sen MAG SHIELD với công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An là nhà máy lớn nhất tại khu vực miền Bắc trong hệ thống nhà máy sản xuất của Tập đoàn. Công ty tiếp tục duy trì năng lực sản xuất các sản phẩm chủ lực như tôn mạ các loại, thép cán nguội và ống thép, đảm bảo đáp ứng nguồn cung ra thị trường trong và ngoài nước, đóng góp vai trò quan trọng trong việc giữ chuỗi lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Hoa Sen.

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

Địa chỉ	Khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Vốn điều lệ	770.000.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)
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.
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Với vai trò là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hoa Sen trong việc sản xuất và cung ứng sản phẩm tôn thép các loại trên cả nước nói chung và tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, trong NĐTC 2024 – 2025, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định tiếp tục cho thấy năng lực sản xuất ổn định với tổng sản lượng thành phẩm sản xuất và cung ứng các loại (Thép cán nguội, Tôn mạ lạnh, Tôn mạ kẽm,...) đạt 313.374 tấn sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa.

4. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

Địa chỉ	Khu Công nghiệp Thanh Liêm, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Vốn điều lệ	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm, thép cuộn xẻ băng
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tiếp tục giữ vững vị thế là Công ty chủ chốt trong hệ thống nhà máy sản xuất tại Khu vực miền Bắc của Tập đoàn Hoa Sen. Trong NĐTC 2024 – 2025, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam đạt tổng sản lượng sản xuất ống thép và thép xẻ băng là 77.640 tấn. Với năng lực sản xuất ổn định và chất lượng sản phẩm vượt trội, Công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ ống thép và thép xẻ băng, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm ống thép và thép xẻ băng chất lượng cao tại thị trường miền Bắc.

5. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ

Địa chỉ	Đường số 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vốn điều lệ	700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép; ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Trong NĐTC 2024 – 2025, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ đã có bước phát triển vượt bậc với tổng sản lượng sản xuất đạt 492.477 tấn với các sản phẩm chủ lực như ống thép kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Từ những thành tựu đã đạt được, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất ống thép của Tập đoàn Hoa Sen.

6. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2 & 7, KCN Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Vốn điều lệ	105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, bao gồm ống thép, ống thép mạ kẽm...
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Trong NĐTC 2024 – 2025, Ban Lãnh đạo Công ty nói riêng và Tập đoàn Hoa Sen nói chung đã giúp Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định tiếp tục giữ vững và phát huy vị thế quan trọng trong hệ thống nhà máy sản xuất tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Tập đoàn với sản lượng sản bán hàng đạt 106.681 tấn sản phẩm thép các loại.

7. Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen Yên Bái

Địa chỉ	Tổ dân phố Đồng Danh, Phường Âu Lâu, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm thép như: Ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm...
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Trong NĐTC 2024 – 2025, tổng sản lượng cung ứng sản phẩm của Công ty ra thị trường tăng 44%, doanh thu tăng 66% so với niên độ trước. Với năng lực sản xuất ổn định cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao, Công ty sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu ống kẽm ra thị trường Tây Bắc.

8. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen

Địa chỉ	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vốn điều lệ	280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất thép cán nguội, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
Chi nhánh	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Nhà máy Thép cán nguội Phú Mỹ
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Tập đoàn Hoa Sen định hướng tận dụng hiệu quả hạ tầng và kho bãi sẵn có tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen để hoàn thiện năng lực cung ứng của Tập đoàn, phục vụ trực tiếp cho Hệ thống Hoa Sen Home.

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

1. Công ty Cổ phần Hoa Sen Home

Địa chỉ	Khu thương mại dịch vụ tại Tầng 3 (ba), Tháp B2, Khu chung cư phức hợp lô M2 (Sarimi) – Số 72 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu phố 35, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vốn điều lệ	1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng và nội thất
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	99%
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập vào ngày 05/01/2026, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng và nội thất, trên cơ sở kế thừa và phát huy nền tảng vững chắc về năng lực sản xuất, hệ thống logistics và mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc của Tập đoàn Hoa Sen. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã xác định định hướng phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất theo mô hình hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm toàn diện theo mô hình “One-stop shop” (một điểm đến), đáp ứng đồng bộ các nhu cầu về xây dựng và trang trí nội thất tại một địa điểm duy nhất. Trong năm đầu hoạt động, Công ty tập trung hoàn thiện mô hình quản trị, mở rộng mạng lưới phân phối, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng, nội thất và đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Hoa Sen. Hướng đến mục tiêu trở thành hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất hàng đầu tại Việt Nam, trong các giai đoạn tiếp theo, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tối ưu hóa hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững, minh bạch và ổn định lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Hoa Sen.

2. Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

Địa chỉ	Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vốn điều lệ	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
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%
Chi nhánh	- Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen – Nhà máy Nhựa Bình Định - Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen – Nhà máy Nhựa Hà Nam
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Kết thúc NĐTC 2024 – 2025, Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường với kết quả kinh doanh ấn tượng, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đạt 24% so với cùng kỳ. Thành quả này được củng cố bởi năng lực sản xuất vượt trội thông qua hệ thống 03 nhà máy được bố trí chiến lược tại ba miền Bắc – Trung – Nam, kết hợp cùng đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn. Nhờ đó, Nhựa Hoa Sen cam kết đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời mọi nhu cầu đa dạng về sản phẩm nhựa cho khách hàng trên cả nước.

3. Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái

Địa chỉ	Tổ dân phố Đồng Tâm 11, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Vốn điều lệ	621.000.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi một tỷ đồng)
Ngành nghề kinh doanh	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	97,3%
Tình hình hoạt động trong niên độ tài chính	Trong NĐTC vừa qua, Công ty đã đẩy mạnh tiến độ xây dựng để sớm đưa dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện đi vào hoạt động. Song song đó, Công ty đã thực hiện triển khai hợp tác với đơn vị vận hành - quản lý khách sạn nổi tiếng trong lĩnh vực này. Sự hợp tác này được kì vọng sẽ trở thành trung tâm dịch vụ cao cấp tại tỉnh Lào Cai, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

CHƯƠNG VI. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ

I. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2024 – 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD HỢP NHẤT CHO NĐTC 2025 – 2026

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2024 – 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2024 – 2025	Thực hiện NĐTC 2024 – 2025	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng	Tấn	1.950.000	1.845.466	95%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	38.000	36.538	96%
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	500	735	147%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2024 – 2025	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2025 – 2026	
			Phương án 1	Phương án 2
Sản lượng	Tấn	1.845.466	1.750.000	1.850.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	36.538	35.000	37.000
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	735	500	600

II. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC CHỦ TRƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn và giá trị giao dịch với các bên liên quan

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua: i) BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; ii) BCTC hợp nhất NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán; iii) Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; iv) Giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2025 – 2026, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Các báo cáo khác có liên quan đến nội dung tài chính trong NĐTC 2024 – 2025

2.1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Hình thức	Ngày đăng ký cuối cùng	Kết quả thực hiện
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu	5%	Tiền mặt	03/04/2025	Hoàn thành chi trả cổ tức ngày 28/04/2025

2.2. Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua tại ngày 18/03/2025	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 2024 – 2025, 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 2024 – 2025.

2.3. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2024 – 2025, được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2024 – 2025 ngày 18/03/2025 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. Các tờ trình có liên quan đến nội dung tài chính

3.1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 30%
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí,...) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - + Thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Tài chính và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan.

3.2. Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2025 – 2026

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2025 – 2026
- 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 SXKD 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 trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2025 – 2026

- Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2025 – 2026 là 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026, 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 BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC BCTC CỦA NĐTC 2025 – 2026

1. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025 – 2026

Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và định hướng, phương hướng hoạt động cho NĐTC 2025 – 2026; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

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 thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2025 – 2026

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 2025 – 2026 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 EY Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

IV. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG MUA LẠI CỔ PHIẾU

Nhằm ứng phó với làn sóng bảo hộ thương mại, thuế quan và các rào cản kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu, Tập đoàn thực hiện chiến lược dự trữ thanh khoản cao nhằm duy trì sự ổn định và bảo vệ lợi ích kinh tế của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn xác định ưu tiên tập trung nguồn vốn vào các mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vị thế dẫn đầu. Cụ thể như sau:

- Hiện đại hóa sản xuất: Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, cải tạo và nâng cấp các dây chuyền hiện hữu nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm định mức tiêu hao và đáp ứng các tiêu chuẩn của các thị trường khó tính trên thế giới.
- Nâng cao năng lực cung ứng và phát triển thị phần: Mở rộng hệ thống tổng kho tại các vị trí chiến lược để rút ngắn thời gian cung ứng và giảm chi phí vận hành. Tiếp tục gia tăng hiện diện của Hệ thống Hoa Sen Home trên toàn quốc, chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất đơn thuần sang hệ sinh thái vật liệu xây dựng và nội thất, nhằm tối đa hóa biên lợi nhuận trên từng sản phẩm.

Trong bối cảnh trên, HĐQT nhận thấy việc giữ lại nguồn vốn tự có để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cấp công nghệ, mở rộng công suất nhà máy và phát triển mạng lưới phân phối trong và ngoài nước sẽ mang lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cổ đông. Đây là định hướng chiến lược để gia tăng sức cạnh tranh, củng cố vị thế dẫn đầu của Tập đoàn.

Trên cơ sở phân tích thấu đáo các tác động từ môi trường kinh doanh và nhu cầu vốn để triển khai các dự án trong thời gian tới, HĐQT đánh giá các điều kiện thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu không còn phù hợp trong tình hình mới.

HĐQT trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu đã được thông qua ngày 18/03/2025. Toàn bộ nguồn vốn dự kiến cho kế hoạch này sẽ được tập trung tối đa cho các hoạt động đầu tư phát triển, nhằm đảm bảo sức mạnh tài chính trong tình hình mới.

V. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ TỜ TRÌNH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN HOA SEN

1. Phương án tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home và kế hoạch tăng vốn

1.1. Báo cáo thực hiện công tác tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các kỳ Đại hội trước, ngày 05/01/2026 Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ hệ thống Hoa Sen Home từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến việc chuyển giao và chấp thuận các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong quá trình chuyển giao này, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

1.2. Kế hoạch tăng vốn

Trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán 200 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định và/hoặc nhận chuyển nhượng, mua lại toàn bộ số cổ phần không được các cổ đông hiện hữu khác thực hiện quyền mua (nếu có), với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng; qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn nêu trên, nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích của Tập đoàn Hoa Sen và khích lệ động lực làm việc, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home dự kiến xem xét thực hiện chào bán cổ phần cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản trị – điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con thuộc Tập đoàn. Phương án chào bán cổ phần phù hợp theo quy định pháp luật, số lượng tối đa là 30 triệu cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Việc lựa chọn đối tượng sẽ căn cứ vào Quy chế chương trình phát hành cổ phần và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các nội dung cụ thể để triển khai các chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: phương án góp vốn, tiến độ góp vốn, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home;
- Chấp thuận cho người đại diện phân vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch tăng vốn và chào bán cổ phần theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Được điều chỉnh các nội dung triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi bản chất của các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bổ sung phương án huy động vốn cho CTCP Nhựa Hoa Sen (Nhựa Hoa Sen)

Nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho chiến lược phát triển mảng kinh doanh Nhựa Hoa Sen (sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa của Tập đoàn), HĐQT đề xuất tiếp tục nghiên cứu các phương án huy động vốn trước đây đã được ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh đó, bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như một kênh huy động vốn mới nhằm đa dạng hóa nguồn vốn nhưng không phủ định các phương án đã có.

Trái phiếu chuyển đổi có thể được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến lĩnh vực nhựa, với các điều khoản về kỳ hạn, lãi suất, giá chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi do HĐQT quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích cho cổ đông và đáp ứng các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2024 – 2025.

Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT Tập đoàn Hoa Sen chấp thuận cho người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Nhựa Hoa Sen biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi của Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của CTCP Nhựa Hoa Sen quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến các phương án phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi, theo hình thức phát hành riêng lẻ phù hợp quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen thông qua.

3. Chủ trương tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và triển khai công tác đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

Trong thời gian tới, Đảng và Chính phủ đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quốc gia để đột phá phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 79–NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, Nghị quyết số 68–NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các chương trình kế hoạch phát triển hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội và thương mại tại các địa phương. Để đón nhận xu hướng này, HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương tiếp tục ủy quyền cho HĐQT tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và quyết định triển khai đầu tư mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp, có tiềm năng và khả thi trong giai đoạn tới, với các nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT được quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực, hình thức và thời điểm đầu tư phù hợp; Thuê đơn vị tư vấn, lựa chọn đối tác hợp tác, quy mô đầu tư và sử dụng không hạn chế nguồn lực của Tập đoàn để nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp tổng mức đầu tư đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn mở rộng, phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư.

- Trường hợp lĩnh vực được lựa chọn thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoặc yêu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý chuyên ngành (doanh nghiệp, quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng...), HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định.

- HĐQT quyết định triển khai các giao dịch, phê duyệt hợp đồng và thủ tục liên quan để đảm bảo triển khai hiệu quả chủ trương này.

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2025 – 2026
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 & Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên độ tài chính 2025 – 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với bên có liên quan.

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Mức trích lập chính thức các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025; Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Mức trích lập tối đa các Quỹ trong NĐTC 2025 – 2026; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2025 – 2026.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025 – 2026; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2025 – 2026.

Điều 8. Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 9. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu.

*** 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.