

Số : 06/BC/HĐQT/2010

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2010.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III / Niên độ tài chính 2009-2010)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	24	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	24	100%	
3	Ông Phạm Văn Trung	Thành Viên HĐQT	24	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	24	100%	
5	Ông Lê Phụng Hào	Thành Viên HĐQT	24	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành Viên HĐQT	24	100%	
7	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	24	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

+ Hợp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đưa ra phương hướng chiến lược sản xuất kinh doanh và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hợp bất thường: Các cuộc họp bất thường của HĐQT có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Hoạt động của Tiểu Ban Phát hành chứng khoán: đàm phán với các đối tác tư vấn phát hành về phát hành trái phiếu chuyển đổi bắt buộc kèm chứng quyền.

+ Hoạt động của Ban Trợ lý HĐQT & TGD: tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Truyền đạt các chỉ đạo của HĐQT đến các Công ty con, các bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 13/NQ/HĐQT/2010	08/04/2010	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 03/2010 và kế hoạch kinh doanh tháng 04/2010.- Thông qua việc phụ cấp tiền lương đối với công nhân sản xuất trực thuộc Hoa Sen Group.- Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 03/2010 và ước thực hiện tháng 04/2010.- Thông qua chủ trương thuê đất tại KCN Sóng Thần 2, Dĩ An – Bình Dương.- Thông qua việc thực hiện chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở để xây dựng Trụ sở Hoa Sen Group tại đường Trần Nãi, Q2, Tp. HCM.- Thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán của NDTC 2009-2010 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Và triển khai công việc tăng vốn điều lệ, tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 NDTC 2008.- Thông qua việc hoàn thiện chính sách bán hàng đối với Hệ thống phân phối.- Thông qua chủ trương thanh lý các máy móc, trang thiết bị sản xuất trực thuộc Hoa Sen Group.- Thông qua chủ trương thành lập Tổ Kiểm soát hệ thống chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.- Thông qua việc phân công công tác của HĐQT trong năm 2010 (nhiệm kỳ 2008-2012).- Thông qua chủ trương tài trợ Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Myanmar.- Thông qua việc chi quỹ hoạt động Câu lạc bộ lãnh đạo trẻ Hoa Sen Group.
2	Số 13A/NQ/HĐQT/2010	14/04/2010	Thông qua việc thuê tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

STO
CƠ
ĐỒ
ÁP
HỌ
TÊN

3	Số 13B/NQ/HĐQT/2010	16/04/2010	Thông qua việc thuê tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.
4	Số 13C/NQ/HĐQT/2010	16/04/2010	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc Dự án Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ sang Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (tổng giá trị tài sản: 83.211.310.385 đồng).
5	Số 13D/NQ/HĐQT/2010	19/04/2010	Thông qua việc điều chỉnh phương án và hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; phương án điều chuyển tài sản của Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ về Hoa Sen Group.
6	Số 14/NQ/HĐQT/2010	20/04/2010	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành.
7	Số 15/NQ/HĐQT/2010	22/04/2010	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Sơn Hòa - Phú Yên.
8	Số 16/NQ/HĐQT/2010	27/04/2010	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Yên Bái.
9	Số 17/NQ/HĐQT/2010	29/04/2010	Thông qua việc thay đổi Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TP. HCM.
10	Số 18/NQ/HĐQT/2010	04/05/2010	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chợ Mới - An Giang.
11	Số 18A/NQ/HĐQT/2010	05/05/2010	Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt - CN TP.HCM.
12	Số 19/NQ/HĐQT/2010	07/05/2010	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh tháng 04/2010 và kế hoạch kinh doanh tháng 05/2010. - Thông qua việc thành lập Tiểu ban chuẩn bị công tác phát hành chứng khoán nhằm huy động vốn đầu tư Nhà máy thép cán nóng Hoa Sen.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 04/2010 và ước thực hiện tháng 05/2010. - Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu NĐTC 2008-2009. - Thông qua báo cáo về kết quả làm việc với Đoàn thanh tra thuế- Cục thuế tỉnh Bình Dương. - Thông qua việc bổ sung lĩnh vực bất động sản vào bảng phân công nhiệm vụ HĐQT năm 2010. - Thông qua chủ trương thành lập Khối Kỹ thuật Chất lượng – An toàn lao động, và Ban Kỹ thuật chất lượng – An toàn lao động – Phòng chống cháy nổ - Vệ sinh môi trường. - Thông qua chính sách hỗ trợ cán bộ mua nhà, đất tại KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban cải cách tiền lương và chính sách phúc lợi.
13	Số 20/NQ/HĐQT/2010	11/05/2010	Thông qua việc thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Dương.
14	Số 21/NQ/HĐQT/2010	12/05/2010	Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Bình Dương.
15	Số 22/NQ/HĐQT/2010	21/05/2010	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
16	Số 23/NQ/HĐQT/2010	25/05/2010	Thông qua Thống nhất ngành, nghề kinh doanh của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
17	Số 24/NQ/HĐQT/2010	28/05/2010	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành.

18	Số 24A/NQ/HĐQT/2010	01/06/2010	Thông qua việc góp vốn lần I vào Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.
19	Số 24B/NQ/HĐQT/2010	03/06/2010	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại thị xã Phước Long – Bình Phước, tại Bến Cát – Bình Dương, tại Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Sơn La, tại Ninh Bình.
20	Số 24C/NQ/HĐQT/2010	05/06/2010	Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín .
21	Số 25/NQ/HĐQT/2010	08/06/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 6 và ước tính kết quả kinh doanh tháng 5. - Thông qua công tác chuẩn bị phát hành trái phiếu chuyển đổi bắt buộc kèm chứng quyền. - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 05/2010 và ước thực hiện chi phí tài chính tháng 06/2010. - Thông qua báo cáo về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen. - Thông qua chủ trương tổ chức cuộc họp HĐQT hàng quý. - Thông qua báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát tại các Đơn vị trực thuộc. - Thông qua việc lập phương án xây dựng tòa nhà trụ sở tại đường Trần Nãi, Q2, Tp.HCM. - Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
22	Số 26/NQ/HĐQT/2010	10/06/2010	Thông qua việc thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Dương.
23	Số 27/NQ/HĐQT/2010	24/06/2010	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

24	Số 28/NQ/HĐQT/2010	26/06/2010	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vĩnh Long, tại Thanh Hóa, tại Nghệ An.
----	--------------------	------------	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 27 tháng 03 năm 2010 tại Hội nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bầu ông Lý Duy Hoàng đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Hoa Sen Group thay thế Ông Vũ Bảo Quốc thôi nhiệm do nhận công tác tại Ban Cố Vấn.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm:
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt		0	0 %	23.920	0,028 %	Mua thành công.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Lưu BTL

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Phước Vũ