

Số : 01/BC/HĐQT/2011

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2011.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	Ghi chú
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	93	100%		
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	93	100%		
3	Ông Phạm Văn Trung	Thành Viên HĐQT	93	100%		
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành Viên HĐQT	89	95,7%	Bận công tác.	
5	Ông Lê Phụng Hào	Thành Viên HĐQT	89	95,7%	Bận công tác.	
6	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành Viên HĐQT	92	98,9%	Bận công tác.	Bổ nhiệm từ tháng 10/2009
7	Ông Vũ Bảo Quốc	Thành Viên HĐQT	53	57%		Chuyển công tác sang Ban Cố vấn từ tháng 4/2010.
8	Ông Lý Duy Hoàng	Thành Viên HĐQT	40	43%		ĐHĐCĐ bầu chọn là Thành viên HĐQT từ tháng 04/2010.

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

+ Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, chủ trương của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh của tháng trước; thảo luận và đưa ra phương hướng chiến lược

sản xuất kinh doanh cho tháng tiếp theo. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ **Họp 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 Tái cấu trúc:** Ban hành các quy định, quy chế của Tập đoàn Hoa Sen, đề xuất cơ cấu và mô hình văn phòng Tập đoàn. Kết hợp với Ban triển khai Dự án ERP để thực hiện các bước chuẩn bị cho dự án ERP.

+ **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 Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường và thường niên, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị bất thường và định kỳ; 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:

Stt	Số Biên bản /Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	10/2009/BB- HĐQT	01/10/2009	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 09/2009 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2009-2010.- Thông qua chủ trương tăng vốn đầu tư và đầu tư mở rộng một số hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị bất thường lần 2 năm 2009.- Thông qua chính sách lương Khôi gián tiếp và Khôi trực tiếp theo đề xuất của Ban Tái cấu trúc.- HĐQT giao cho Ban Tái cấu trúc , Khôi nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy định chế độ phúc lợi, ưu đãi đặc biệt đối với các cán bộ quản trị cấp cao, cán bộ khung.- HĐQT nhất trí thông qua việc thành lập Bộ phận tuyển dụng trực thuộc Giám đốc Nhân sự thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự Công ty mẹ, hỗ trợ chuyên môn và giám sát công tác này tại các Công ty con, các Ban Quản lý Dự án.

2.	36/BB/HĐQT/09	09/10/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Cty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nội
3.	36A/BB/HĐQT/09	15/10/2009	- Thông qua giá chào bán cho các nhà đầu tư theo hình thức chào bán riêng lẻ
4.	37/BB/HĐQT/09	16/10/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty CPTĐHS - Bến Tre
5.	37A/BB/HĐQT/09	16/10/2009	- 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 TNHH INDOVINA – CN Tân Bình
6.	37B/BB/HĐQT/09	16/10/2009	- 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 TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Bình Dương
7.	38/BB/HĐQT/09	19/10/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ Tổng Kho Châu Thành - Tiền Giang
8.	39/BB/HĐQT/09	19/10/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Cty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Nam
9.	40/BB/HĐQT/09	23/10/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Cty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cái Răng - Cần Thơ
10.	41/BB/HĐQT/09	26/10/2009	- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Số 02 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt - TP Cần Thơ
11.	42/BB/HĐQT/09	28/10/2009	- Thông qua danh sách các nhà đầu tư được chào bán cổ phần phát hành thêm
12.	42A/BB/HĐQT/09	30/10/2009	- Thông qua phương án SXKD Tôn mạ màu, Tôn mạ kẽm và Tôn lạnh; và việc dùng tài sản của Công ty và tài sản của Bên thứ ba thế chấp cầm cố để làm bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
13.	43/BB/HĐQT/09	02/11/2009	- Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh số 2 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thốt Nốt

14.	11/2009/BB-HĐQT	06/11/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước tính kết quả kinh doanh tháng 10/2009 và kế hoạch kinh doanh tháng 11/2009. - Thông qua việc thực hiện mua đầu kéo Freighliner vận chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen. - Thông qua việc phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT. - Thông qua mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm thuộc HĐQT, Ban kiểm soát, Ban cố vấn, Ban Tái cấu trúc, các Công ty con quy mô loại 1, loại 2, loại 3 (theo quy định của Hoa Sen Group hiện hành), và phê duyệt ngạch bậc lương cho chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách tại các Công ty con.
15.	44/BB/HĐQT/09	06/11/2009	<ul style="list-style-type: none"> - 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 TMCP Bảo Việt – CN TP.HCM .
16.	45/BB/HĐQT/09	06/11/2009	<ul style="list-style-type: none"> - 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 TMCP Á Châu- CN Sài Gòn.
17.	46/2009/BBBT - HĐQT	20/11/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương xúc tiến thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
18.	47/BB/HĐQT/09	24/11/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hòa Bình
19.	12/2009/BB-HĐQT	04/12/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 11/2009, và kế hoạch kinh doanh tháng 12/2009. - Thông qua việc đầu tư bổ sung máy cán Ống thép tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Tổng kho 2 (tại KCN Sóng Thần II, Dĩ An Bình Dương). - Thông qua chủ trương thuê đất mới tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh tổng quỹ lương thực chi hàng tháng. - Thông qua việc hạch toán chi phí Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ vào Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Thông qua cơ cấu tổ chức các công ty con trực thuộc Hoa Sen Group. - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2010.
20.	47A/BB/HĐQT/09	05/12/2009	- Thông qua giá phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
21.	48/BB/HĐQT/09	07/12/2009	- Thông qua việc thành lập Chi nhánh tại TX. Phước Long - Bình Phước
22.	49/BB/HĐQT/09	10/12/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty CPTĐHS tại Tuy Hòa
23.	50/BB/HĐQT/09	10/12/2009	- Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ninh Bình
24.	51/BB/HĐQT/09	10/12/2009	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Phú Tân - An Giang
25.	52/BB/HĐQT/09	11/12/2009	- Thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ: 26.465.413.523 đồng
26.	01A/BBBT/HĐQT/2010	02/01/2010	- Thông qua việc cho Công ty Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen thuê tài sản.
27.	01/NQ/HĐQT/2010	08/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước kết quả SXKD tháng 12/2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 01/2010. - Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính tháng 01/2010. - Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank, phương thức vay tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ USD trong các khoản vay vốn Ngân hàng. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến

			<p>lược.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác kiểm tra, giám sát Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, trích thưởng cho Ban Quản lý Dự án và các CBCNV đang làm việc tại Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Thông qua việc tăng cường mối quan hệ với Tập đoàn SMS SIEMAG AG-CHLB Đức. - Thông qua chủ trương thành lập công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen. - Thông qua cơ cấu Hội đồng thành viên công ty con trực thuộc Hoa Sen Group đầu tư 100% vốn. - Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen.
28.	01/BBBT/HDQT/2010	09/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiến hành đầu tư Dự án Nhà Máy Thép cán nguội tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu.
29.	02/NQ/HĐQT/2010	11/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thống nhất danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành 11.961.500 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ.
30.	03/NQ/HĐQT/2010	12/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quyết định đầu tư Dự án “Đầu tư mới Nhà máy cán nguội công suất 400.000 tấn/năm”.
31.	03A/NQ/HĐQT/2010	14/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quyết định ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng giữa Hoa Sen Group và Ngân hàng CVB – chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
32.	03A/BB/HĐQT/2010	15/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
33.	04/NQ/HĐQT/2010	16/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phát hành cổ phần dành cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Tập đoàn.
34.	04/NQ/HĐQT/2010	19/01/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thỏa thuận phát hành cổ phần giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và STIC Investment Inc.

35.	05/BB/HĐQT/2010	20/01/2010	- Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Giáo – Bình Dương.
36.	06/NQ/HĐQT/2010	20/01/2010	- Thông qua việc bổ nhiệm quan sát viên tại HĐQT.
37.	07/BB/HĐQT/2010	02/02/2010	- Thông qua việc tiến hành thành lập Công ty Nhựa Hoa Sen.
38.	07/NQ/HĐQT/2010	05/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước kết quả SXKD tháng 01/2010 và kế hoạch SXKD tháng 02/2010. - Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính tháng 02/2010. - Thông qua phương án xử lý cổ phần còn dư do CBCNV không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết. - Thông qua việc tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác. - Thông qua tỷ lệ trích Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ từ thiện, Quỹ thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban cố vấn. - Thông qua việc điều chỉnh tăng mức lương Phó Tổng Giám đốc trực kinh doanh. - Thông qua công tác phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược và CBCNV. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2009 – 2010 chuẩn bị trình ĐHCĐ 2010. - Thông qua việc thưởng cho Ban Quản lý và các CBCNV đang làm việc tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Thông qua chủ trương, kế hoạch hợp tác chiến lược với Đại học Quốc Gia TP.HCM. - Thông qua chính sách lương, chế độ ưu đãi đối với CBCNV công tác lâu dài tại các Dự án và Công ty con thuộc địa bàn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. - Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị tại Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Vật

			<p>Liệu Xây Dựng Hoa Sen (Giai đoạn 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát, Khối kiểm soát nội bộ Hoa Sen Group. - Thông qua cơ cấu tổ chức Hoa Sen Holding và mô hình văn phòng tập đoàn.
39.	08/NQ/HĐQT/2010	10/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách các cá nhân tham gia chương trình phát hành cổ phần dành cho cán bộ, công nhân viên và HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
40.	09/NQ/HĐQT/2010	11/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành.
41.	09A/NQ/HĐQT/2010	24/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổng kho II.
42.	10/NQ/HĐQT/2010	03/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét kết luận và kiến nghị của Đoàn thanh tra cục Thuế tỉnh Bình Dương trong biên bản thanh tra của Đoàn Thanh Tra – Cục thuế tỉnh Bình Dương trong đợt thanh tra Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen tháng 12/2009.
43.	11/NQ/HĐQT/2010	03/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo ước kết quả SXKD tháng 02/2010 và kế hoạch SXKD tháng 03/2010. - Thông qua báo cáo ước thực hiện chi phí tài chính tháng 03/2010. - HĐQT chỉ đạo một số công tác đối với hoạt động kinh doanh. - Thông qua bản dự thảo Hợp đồng tín dụng giữa Hoa Sen với Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – CN Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. - Thông qua đề xuất điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009 của Niên độ tài chính 2008 – 2009, đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ của Niên độ tài chính 2009 – 2010 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2010.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Niên độ tài chính 2009 – 2010. - Thông qua tiến độ triển khai Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Đánh giá cơ hội đầu tư vào Myanmar sau cuộc họp đánh giá công tác triển khai hoạt động xúc tiến thương mại vào Myanmar của Ngân hàng BIDV. - Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty Chứng khoán. - Thông qua việc chuyển tài sản, nhân sự mảng cơ khí của Công ty TNHH MTV Vận Tải & Cơ khí Hoa Sen sang khối sản xuất Hoa Sen Group. - Thông qua chủ trương mua đất xây dựng văn phòng Tập đoàn Hoa Sen và chung cư cao cấp tại Q2 – TP.HCM. - Thông qua đề xuất mức thù lao cho các chức danh thuộc HĐQT, ban Kiểm Soát, Ban cố vấn năm 2010, trình ĐHCĐ thường niên 2010.
44.	10/BB/HĐQT/2010	05/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chuyển tài sản theo hình thức góp vốn và chuyển nhượng tài sản thuộc Dự án Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ sang Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
45.	11/BB/HĐQT/2010	05/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Trảng Bàng - Tây Ninh; Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương; Hồng Ngự; Tam Nông – Đồng Tháp; Tân Phú – Đồng Nai; Phù Cát – Bình Định; Pleiku – Gia Lai.
46.	12/NQ/HĐQT/2010	09/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tỉnh Hậu Giang và An Giang để đảm bảo cho nghĩa vụ của Hoa Sen Group tại Hợp đồng tín dụng theo hạn mức ký kết với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Khu công nghiệp Bình Dương.
47.	12A/BB/HĐQT/2010	12/03/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Hoa Sen

			Group và Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong – chi nhánh TP.HCM.
48.	13/BB/HĐQT/2010	15/03/2010	- Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Trà Vinh, Thủ Thừa Long An.
49.	13A/BB/HĐQT/2010	20/03/2010	- Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Tam Nông – Đồng Tháp; Hồng Ngự.
50.	14/BB/HĐQT/2010	24/03/2010	- Thông qua việc thành lập địa điểm đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.
51.	15/BB/HĐQT/2010	25/03/2010	- Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Ninh.
52.	15A/BB/HĐQT/2010	25/03/2010	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Far East National Bank - chi nhánh TP.HCM.
53.	15B/BB/HĐQT/2010	26/03/2010	- Thông qua việc Ông Hoàng Đức Huy bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Dương.
54.	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 NĐTC 2009-2010 với Công ty

			<p>TNHH KPMG Việt Nam. Và triển khai công việc tăng vốn điều lệ, tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu thường, cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 NĐTC 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
55.	13A/NQ/HĐQT/2010	14/04/2010	- Thông qua việc thuê tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.
56.	13B/NQ/HĐQT/2010	16/04/2010	- Thông qua việc thuê tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.
57.	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).
58.	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.
59.	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.
60.	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.

61.	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.
62.	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.
63.	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.
64.	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.
65.	19/NQ/HĐQT/2010	07/05/2010	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 bắt 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

			<p>Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</p> <p>- Thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban cải cách tiền lương và chính sách phúc lợi.</p>
66.	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.
67.	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.
68.	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.
69.	23/NQ/HĐQT/2010	25/05/2010	- Thông qua việc thống nhất ngành, nghề kinh doanh của các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
70.	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.
71.	24A/NQ/HĐQT/2010	01/06/2010	- Thông qua việc góp vốn lần I vào Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.
72.	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.
73.	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.
74.	25/NQ/HĐQT/2010	08/06/2010	<p>- Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 6/2010 và ước tính kết quả kinh doanh tháng 5/2010.</p> <p>- Thông qua công tác chuẩn bị phát hành trái phiếu chuyển đổi bắt buộc kèm</p>

			<p>chứng quyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
75.	26/NQ/HĐQT/2010	10/06/2010	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
76.	27/NQ/HĐQT/2010	24/06/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
77.	28/NQ/HĐQT/2010	26/06/2010	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
78.	29/NQ/HĐQT/2010	06/07/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đắk Lắk, tại Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk, tại Châu Thành - Đồng Tháp.
79.	30/NQ/HĐQT/2010	14/07/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh tháng 06/2010 và kế hoạch kinh doanh tháng 7/2010. - Thông qua việc tổ chức Hội nghị Đại Hội đồng Cổ đông bất thường niên độ tài chính 2009-2010. - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 6/2010 và ước thực hiện

			<p>tháng 7/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi bắt buộc kèm chứng quyền. - Báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2009-2010. - Rà soát hệ thống quy chế, quy trình, chuẩn bị lực lượng nhân sự kế thừa, xây dựng chính sách liên quan đến nhân sự kế thừa. - Thông qua việc lựa chọn công nghệ và đối tác triển khai dự án ERP. - Thông qua cơ cấu nhân sự Ban cố vấn.
80.	31/NQ/HĐQT/2010	21/07/2010	- Thông qua việc vốn tại ngân hàng VIB.
81.	32/NQ/HĐQT/2010	30/07/2010	- Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hàm Thuận Nam - Bình Thuận.
82.	33/NQ/HĐQT/2010	12/08/2010	- 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 Indovina – Chi nhánh Tân Bình.
83.	34/NQ/HĐQT/2010	13/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ước kết quả kinh doanh tháng 07/2010 và kế hoạch kinh doanh tháng 08/2010. - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 07/2010 và ước thực hiện tháng 8/2010. - Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp. - Xem xét sử dụng dịch vụ tư vấn thuế . - Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của Hoa Sen Group.
84.	35/NQ/HĐQT/2010	16/08/2010	- Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Hoa Sen Group ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương.

85.	36/NQ/HĐQT/2010	24/08/2010	- Thông qua chủ trương định giá lại và thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất tại số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T313397 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06 tháng 09 năm 2001.
86.	37/NQ/HĐQT/2010	30/08/2010	- Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Tân Thành – Long An, tại Đức Linh – Bình Thuận, tại Năm Căn, tại Tuy An – Phú Yên và Chi nhánh Long Xuyên – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
87.	37A/NQ/HĐQT/2010	07/09/2010	- 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 TMCP Công Thương VN - CN KCN Bình Dương.
88.	37B/NQ/HĐQT/2010	09/09/2010	- 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 TMCP Á Châu- CN Sài Gòn.
89.	38/NQ/HĐQT/2010	10/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tài liệu được trình bày trong hội nghị ĐHĐCĐ bất thường niên độ tài chính 2009-2010. - Thông qua kết quả kinh doanh ước tính tháng 8/2010, kế hoạch kinh doanh tháng 09/2010. - Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 08/2010 và ước thực hiện tháng 09/2010. - Thông qua việc tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; Đề xuất sử dụng dịch vụ xác nhận giao dịch liên kết. - Thông qua chủ trương đưa dây chuyền cán nguội số 2 vào hoạt động trong tháng 12 /2010. - Chỉ đạo của HĐQT về phần đất thuộc lộ giới đường Trần Nãi. - Đề xuất nhân sự Đoàn chủ toạ tại Hội nghị ĐHĐ.CĐ bất thường lần 1 NĐTC

			2009-2010 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
90.	39/NQ/HĐQT/2010	14/09/2010	- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hà Nam, tại Phú Thọ, thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tri Tôn – An Giang, thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vị Thanh, thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu.
91.	40/NQ/HĐQT/2010	17/09/2010	- Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.
92.	41/NQ/HĐQT/2010	28/09/2010	- Thông qua việc thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Nhựa Hoa Sen.
93.	41A/NQ/HĐQT/2010	29/09/2010	- Thông qua việc thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 03 tháng 10 năm 2009 tại Hội nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2009, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bầu ông Nguyễn Văn Quý đảm nhận chức danh Thành viên HĐQT Hoa Sen Group thay thế ông Võ Hữu Tuấn thôi nhiệm.

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	
01	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt	Ông Võ Hữu Tuấn - Thành viên HĐQT	401.350	0,7%	0	0%	Giao dịch bán thành công
01	Ông: Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	40.000	0,057%	40.000	0,057%	Mua không thành công
02	Ông: Lê Phụng Hào	Thành viên HĐQT	10.000	0,014%	40.000	0,057%	Mua thành công
03	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt	Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT	0	0 %	23.920	0,028 %	Mua thành công.
04	CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt	Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT	23.920	0,028 %	23.920	0,028 %	Giao dịch bán: không thành công do giá không phù hợp với chiến lược đầu tư.

Nơi nhận:

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



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Phước Vũ