



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2017 – 2018

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **NĐTC** : Niên độ tài chính.
2. **Tập đoàn Hoa Sen** : Được hiểu là một nhóm công ty, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Công ty mẹ) và các Công ty con.
3. **DHĐCĐ** : Đại hội đồng cổ đông.
4. **HĐQT** : Hội đồng Quản trị.
5. **BKS** : Ban Kiểm soát.
6. **Ban TGD** : Ban Tổng Giám đốc.
7. **CAGR** : Viết tắt của từ “Compound Annual Growth Rate” – Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm.
8. **CBQL** : Cán bộ quản lý.
9. **Công ty TNHH MTV** : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
10. **CBCNV** : Cán bộ công nhân viên.
11. **Dây chuyền NOF** : NOF là viết tắt của từ “Non-oxidizing Furnace” – Lò đốt không oxy làm sạch bề mặt tôn, thép. Dây chuyền NOF được hiểu là dây chuyền mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF.
12. **GDP** : Viết tắt của từ “Gross Domestic Product” – Tổng sản phẩm quốc nội.
13. **KCN** : Khu công nghiệp.
14. **VLXD** : Vật liệu xây dựng.
15. **VPĐH** : Văn phòng điều hành.
16. **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.
17. **Người có liên quan** : Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành.
18. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh.

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2017 – 2018**

Stt	NỘI DUNG
I	NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	Kiểm tra tư cách cổ đông; Biểu quyết thông qua nội dung chính chương trình Đại hội.
2	Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
3	Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký.
4	Phát biểu khai mạc Đại hội.
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
5	Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.
6	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018.
7	<p>Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và tăng vốn điều lệ, mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018. - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL. - Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong NĐTC 2017 – 2018.
8	Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017.
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.
10	Tờ trình đề xuất thông qua các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty.

Stt	NỘI DUNG
11	<p>Tờ trình đề xuất thông qua các báo cáo và chủ trương liên quan đến mô hình quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn. - Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo hướng thành lập các Chi nhánh tỉnh. - Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT khảo sát, lựa chọn và di dời địa điểm đặt trụ sở chính của Tập đoàn Hoa Sen.
12	Thảo luận và giải đáp thắc mắc.
13	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
III	BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023
14	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tuyên bố mãn nhiệm kỳ. - BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tuyên bố mãn nhiệm kỳ và kết thúc hoạt động.
15	Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
16	Công bố Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
17	Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
18	Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
19	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
IV	THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
20	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
21	HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 họp phiên họp đầu tiên phân công các chức danh thuộc HĐQT, phân công nhiệm vụ Phụ trách các Tiểu ban HĐQT, công bố việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
22	Công bố chức danh thuộc HĐQT và ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
23	Công bố và ra mắt chức danh Tổng Giám đốc.
24	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018.
V	BẾ MẠC
25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2017 – 2018

Stt	NỘI DUNG
I	NGHI THỨC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
1	Biểu quyết thông qua nội dung chính của chương trình Đại hội.
2	Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa.
3	Biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu.
II	BIỂU QUYẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018.
3	Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán.
4	Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong NĐTC 2016 – 2017.
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2017 – 2018.
6	Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.
7	Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2016 – 2017.
8	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và chấm dứt hoạt động của BKS do chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn.
9	Thông qua các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty.
10	Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen.
11	Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh.
12	Thông qua chủ trương liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Stt	NỘI DUNG
III	BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023
13	Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
14	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
IV	NGHI THỨC KẾT THÚC ĐẠI HỘI
15	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018.

MỤC LỤC

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI	1
QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023.....	3
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN HOA SEN	13
CHƯƠNG I: THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN	14
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN	17
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.....	18
CHƯƠNG I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĐTC 2016 – 2017.....	19
I. Hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017.....	19
1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ	19
2. Báo cáo hoạt động chung của HĐQT	20
3. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT	23
4. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các giao dịch với người có liên quan	24
5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2016 – 2017	25
6. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban TGD.....	26
II. Thù lao và các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT	27
1. Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017	27
2. Các khoản thu nhập khác của HĐQT tại Công ty	27
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 – 2017.....	28
I. Tổng quan về tình hình thị trường trong năm 2017.....	28
1. Tình hình kinh tế - xã hội chung trong năm 2017	28
2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2017.....	28
II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017	29
1. Các chỉ tiêu kinh doanh	29
2. Thị phần tôn mạ trong năm 2017.....	32
3. Thị phần ống thép trong năm 2017	32
4. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng	33
5. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo nhóm sản phẩm.....	33
6. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần	34

7.	Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất	34
8.	Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập.....	35
III.	Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư trong NĐTC 2016 – 2017	36
1.	Tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp	36
2.	Tiến độ triển khai các Dự án bất động sản, nghỉ dưỡng	39
3.	Các Dự án được triển khai tại tỉnh Ninh Thuận.....	39
4.	Tiến độ nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các Dự án đầu tư nước ngoài	40
IV.	Báo cáo công tác phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017	40
1.	Công tác tuyển dụng	40
2.	Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.....	41
3.	Chế độ lương thưởng, phúc lợi	42
V.	Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư	43
1.	Cổ tức, cổ phần	43
2.	Hoạt động quan hệ cổ đông	44
3.	Hoạt động công bố thông tin theo quy định pháp luật.....	44
4.	Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư	44
5.	Hoạt động tham gia các khóa đào tạo về chứng khoán	44
VI.	Báo cáo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính sách, thanh tra và pháp chế	45
1.	Công tác quy hoạch và tổ chức cán bộ	45
2.	Công tác ban hành chính sách.....	45
3.	Công tác thanh tra – pháp chế.....	45
VII.	Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông – marketing	46
VIII.	Các giải thưởng thành tích đạt được trong NĐTC 2016 – 2017	47
IX.	Kế hoạch hoạt động của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.....	48
1.	Dự báo tình hình thị trường trong năm 2018.....	48
2.	Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2017 – 2018.....	48
3.	Kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018.....	48

CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2013 – 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2018 – 2023	50
I. Tổng quan về tình hình thị trường trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018.....	50
1. Tình hình kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018.....	50
2. Tình hình thị trường trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018.....	50
II. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.....	51
1. Công tác kiện toàn cơ cấu và thành phần HĐQT trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.....	51
2. Kết quả thực hiện định hướng của ĐHĐCĐ cho nhiệm kỳ 2013 – 2018....	52
III. Tăng trưởng các chỉ tiêu SXKD hợp nhất của Tập đoàn trong nhiệm kỳ....	54
IV. Tiến độ phát triển HTPP của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.....	54
V. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư của Tập đoàn trong nhiệm kỳ.....	55
VI. Định hướng hoạt động của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.....	57
CHƯƠNG V: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON/NHÀ MÁY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN.....	59
I. Các Công ty con/Nhà máy thuộc VPĐH Miền Bắc	59
II. Các Công ty con/Nhà máy thuộc VPĐH Miền Trung.....	63
III. Các Công ty con/Nhà máy thuộc VPĐH Miền Nam	65
IV. Các Công ty con/Công ty liên kết khác.....	69
CHƯƠNG VI: CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT CỦA HĐQT	70
I. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.....	70
II. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018.....	71
III. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán.....	72
IV. Đề xuất thông qua các báo cáo liên quan đến nội dung tài chính	72
V. Đề xuất thông qua các nội dung tài chính	73
VI. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2016 – 2017	75
VII. Đề xuất thông qua các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen	75
VIII. Đề xuất thông qua một số chủ trương và báo cáo liên quan đến công tác quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn	78

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	81
CHƯƠNG I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG	
NĐTC 2016 – 2017	82
I. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát	82
II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017	83
III. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017	83
1. Tham gia cuộc họp của HĐQT	83
2. Tham gia các cuộc họp của Ban TGD	83
3. Các cuộc họp chuyên đề	83
IV. Báo cáo thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017	83
1. Thù lao của Ban Kiểm soát.....	83
2. Các khoản thu nhập khác của thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty.....	83
V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong NĐTC	
2016 – 2017	84
1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động	84
2. Kết quả giám sát các giao dịch với người có liên quan	84
3. Kết quả giám sát tình hình tài chính	84
VI. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các CBQL	85
1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT	85
2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban TGD	86
3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của các CBQL.....	86
CHƯƠNG II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	
TRONG NHIỆM KỲ 2013 – 2018	87
I. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong nhiệm	
kỳ 2013 – 2018	87
II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ.....	87
III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong nhiệm kỳ	
2013 – 2018	87
1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động	87
2. Kết quả giám sát tình hình tài chính	88
3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ.....	88
KẾT LUẬN.....	89

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2017 – 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên kính trình ĐHĐCĐ thông qua quy tắc điều hành ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 như sau:

1. Nguyên tắc về thẩm quyền điều hành

ĐHĐCĐ thường niên (gọi tắt là “**Đại hội**”) sẽ 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 các thành viên tham dự Đại hội thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. 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 cuộc họp 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.

3. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được lấy ý kiến bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Trên phiếu có ghi rõ họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới với thông tin chính xác.

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa.

4. Nguyên tắc thảo luận, giải đáp thắc mắc

Cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình, thời gian đã được thông qua tại Đại hội và theo quyết định của Chủ tọa. Cổ đông tham dự phải đăng ký nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến” và chuyển về cho Ban tổ chức 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 sẽ được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội. Việc trả lời sẽ được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình 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 trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Quy chế này được áp dụng trong việc đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018. Nội dung như sau:

PHẦN I: NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT

- a) Số lượng thành viên HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua: 06 người.
- b) Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

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

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.2. Thành viên HĐQT độc lập bên cạnh các tiêu chuẩn tại mục 2.1 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Số lượng và điều kiện đề cử

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 28/11/2017) có quyền đề cử các ứng viên HĐQT.

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

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

3.2. Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông / nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2013 – 2018) đề cử.

Điều 4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử:

- Phiếu đề cử.
- Giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho một cá nhân tham dự, biểu quyết, thực hiện quyền đối với các vấn đề liên quan đến ĐHCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018).
- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết do ứng cử viên tự khai.
- Giấy tờ chứng thực của ứng viên, gồm: Bản sao có công chứng của Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông tham gia đề cử sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 28/11/2017, ngày chốt Danh sách cổ đông).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, trong đó bao gồm danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử:

- Hồ sơ tham gia đề cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ nhưng không chậm hơn 17 giờ 30 phút ngày 25/12/2017 (tính theo dấu bưu điện).
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

PHẦN II: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BẦU CỬ

Điều 5. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

5.1. Nguyên tắc:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam.
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

5.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2017) có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT theo cơ cấu số lượng thành viên của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Trường hợp số thành viên HĐQT độc lập không đủ tỷ lệ 1/3 theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7. Cách thức tiến hành bầu cử

7.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (sau đây được gọi là “Phiếu bầu”) được phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo mã số cổ đông (sở hữu hoặc ủy quyền). Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

7.2. Cách ghi Phiếu bầu:

- Cổ đông phải tự mình ghi vào **Phiếu bầu**. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền bỏ Phiếu bầu cử.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Trường hợp trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu.

7.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
 - + Sử dụng Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty;
 - + Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
 - + Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Không theo mẫu quy định, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - + Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được giới thiệu tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - + Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - + Tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được quyền bầu.
 - + Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - + Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm có 3 người, do Đoàn Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử.
- Phát Phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cho Chủ tọa.

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

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 9. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, ĐHĐCĐ cử thành viên HĐQT không điều hành đương nhiệm trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót do cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

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

Mẫu 1: Dành cho nhóm cổ đông
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

....., ngàythángnăm

PHIẾU ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ
.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018.

Danh sách cổ đông đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND / ĐKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên;
- Bản sao công chứng CMND / Hộ chiếu của ứng viên và bằng cấp chuyên môn (nếu có);
- Bản sao kê chứng khoán HSG do (nhóm) cổ đông tham gia đề cử sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Dành cho 01 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

....., ngày tháng năm

PHIẾU ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tên cổ đông:

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số điện thoại liên lạc:.....

Người đại diện (đối với tổ chức):

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần:..... tháng.

Đề cử:

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018.

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên;
- Bản sao công chứng CMND / Hộ chiếu của ứng viên và bằng cấp chuyên môn (nếu có);
- Bản sao kê chứng khoán HSG do (nhóm) cổ đông tham gia đề cử sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Mẫu 3: Dành cho cổ đông là cá nhân tự đề cử

....., ngày tháng năm

PHIẾU ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tôi tên là: Quốc tịch:

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần:..... tháng.

Xin thông báo về việc tự ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

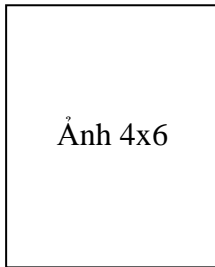
- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên;
- Bản sao công chứng CMND / Hộ chiếu của ứng viên và bằng cấp chuyên môn (nếu có);
- Bản sao kê chứng khoán HSG do (nhóm) cổ đông tham gia đề cử sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đưa thông tin ứng viên tại ĐHDCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018)



Họ và tên :

Giới tính :

Ngày tháng năm sinh :

CMND/Hộ chiếu : Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Nơi sinh :

Quốc tịch :

Dân tộc :

Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại liên lạc :

Trình độ văn hóa :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác:

- Từ năm.....- năm..... :

- Từ năm.....- năm..... :

- Từ năm.....- nay :

Số cổ phần nắm giữ : cổ phần

- Sở hữu cá nhân : cổ phần

- Đại diện sở hữu : cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật :

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :

Các khoản nợ đối với Công ty :

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm các trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

....., ngày tháng năm

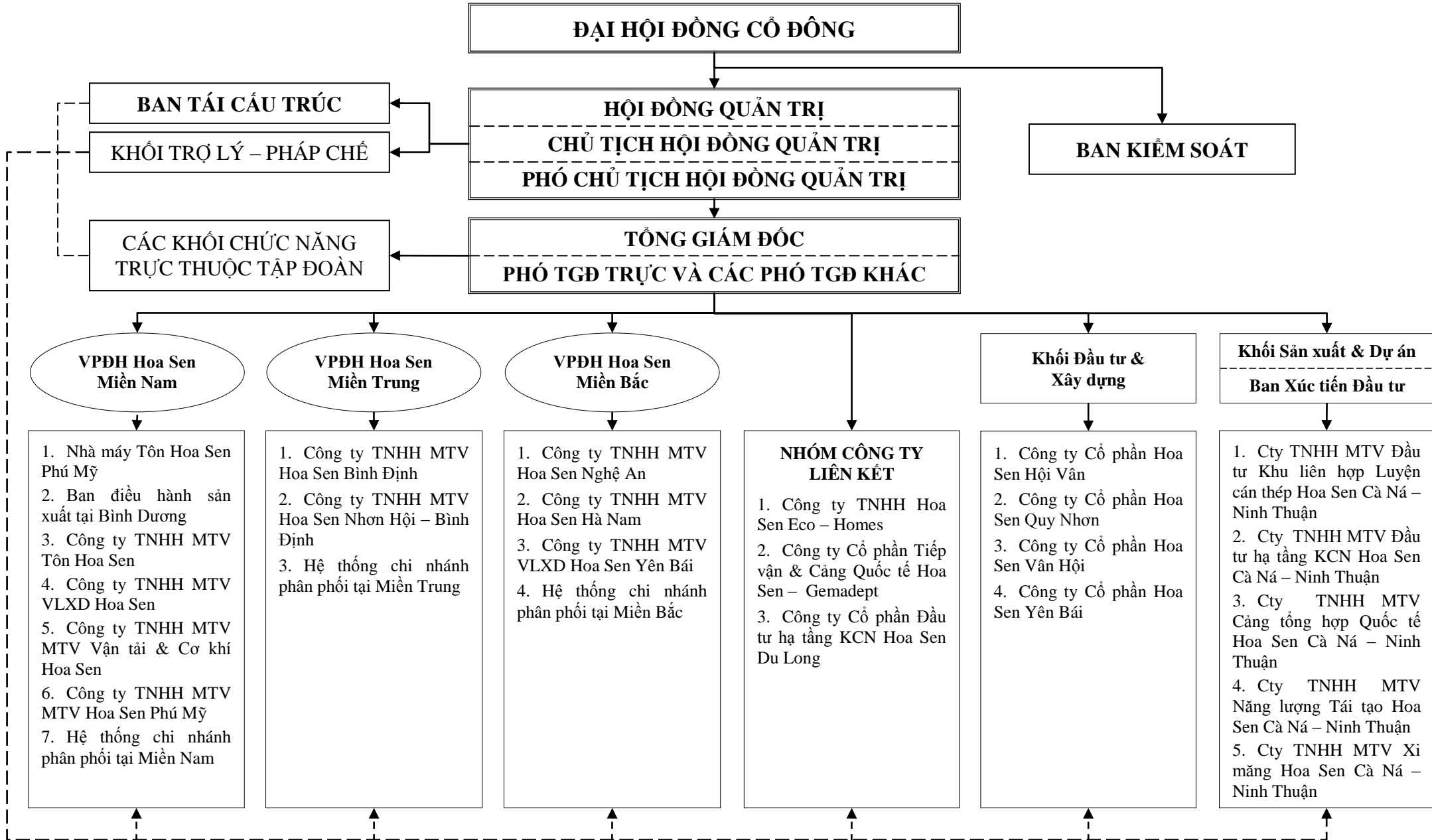
Người lập

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

CHƯƠNG I
THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh	HOA SEN GROUP
Tên viết tắt	HSG
Trụ sở chính	Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Văn phòng đại diện	- Văn phòng Đại diện số 01: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. - Văn phòng Đại diện số 02: Tầng 15, 16 Tòa nhà Vietcombank, Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ	3.499.966.830.000 đồng (<i>Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700381324 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001.
Người đại diện theo pháp luật	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT.
Tổng Giám đốc	Ông Trần Ngọc Chu.
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.

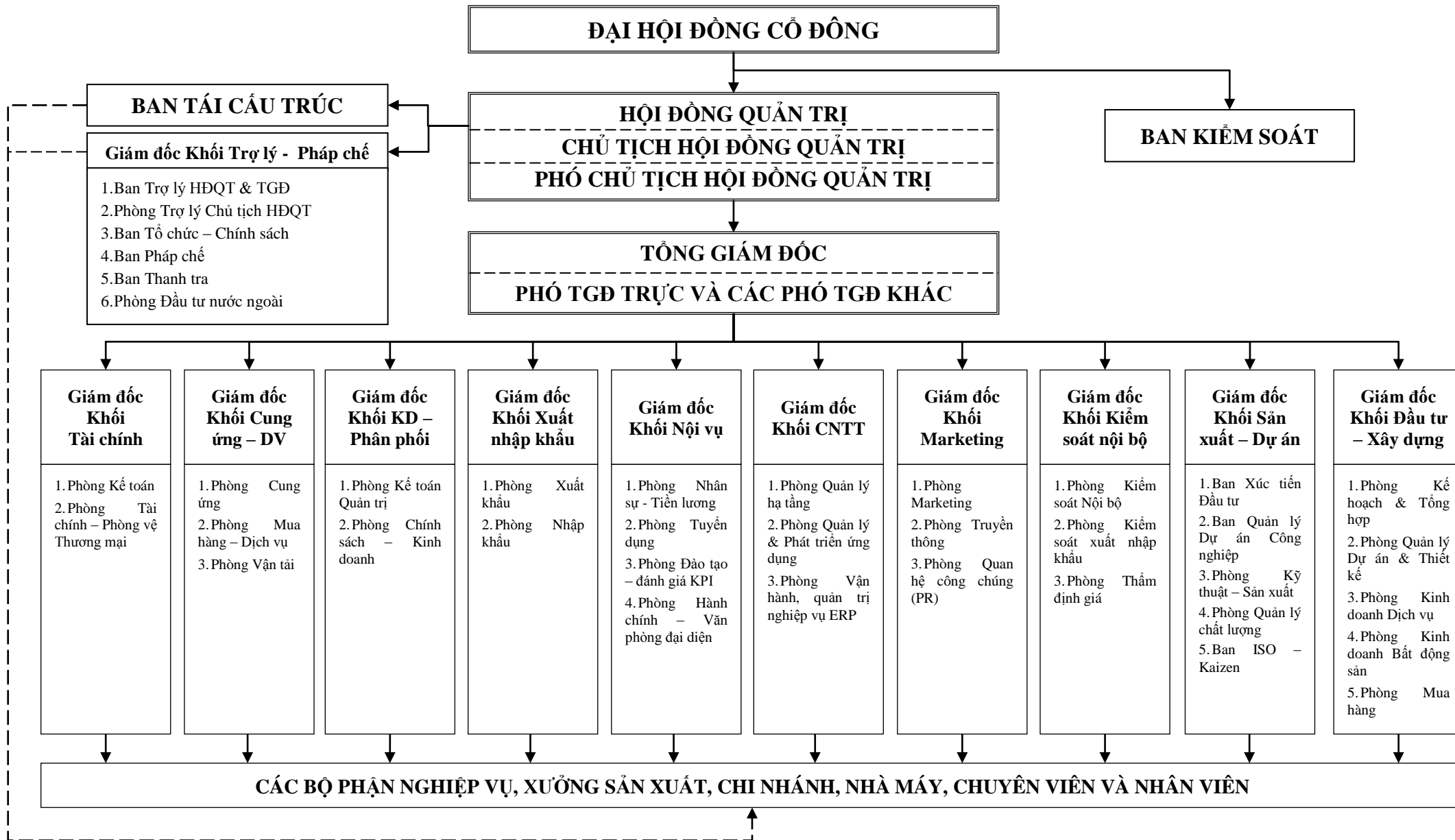
MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẬP ĐOÀN HOA SEN



***Ghi chú:**

- Nhóm đơn vị được sắp xếp theo chiều dọc liên tục từ trên xuống là nhóm đơn vị thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc Ban Điều hành.
- Nhóm đơn vị được sắp xếp phân nhánh theo chiều ngang là nhóm đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, trực thuộc HĐQT.

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



***Ghi chú:** - Nhóm đơn vị được sắp xếp theo chiều dọc liên tục từ trên xuống là nhóm đơn vị chính thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc Ban Điều hành.
 - Nhóm đơn vị được sắp xếp phân nhánh theo chiều ngang là nhóm đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, trực thuộc HĐQT.

CHƯƠNG II

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN TỪ 2001 ĐẾN NĐTC 2015 – 2016		
1	Ngày 08/08/2001	Công ty Cổ phần Hoa Sen, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng cùng 22 nhân viên và 3 chi nhánh phân phối – bán lẻ trực thuộc.
2	Ngày 05/12/2008	Chính thức niêm yết 57.038.500 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HSG.
3	Ngày 09/02/2010	Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn và CBCNV, tăng vốn điều lệ từ 570.385.000.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng.
4	Ngày 19/04/2010	Phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức NĐTC 2007 – 2008, tăng vốn điều lệ từ 700.000.000.000 đồng lên 839.960.000.000 đồng.
5	Ngày 21/07/2010	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức NĐTC 2008 – 2009 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 839.960.000.000 đồng lên 1.007.907.900.000 đồng.
6	Ngày 09/09/2013	Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
7	Ngày 18/12/2015	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014, tăng vốn điều lệ lên 1.310.270.670.000 đồng.
8	Ngày 10/06/2016	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015, tăng vốn điều lệ lên 1.965.398.290.000 đồng.
9	Ngày 06/08/2016	Vinh dự đón nhận huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
GIAI ĐOẠN NĐTC 2016 – 2017		
1	Ngày 02/02/2017	Chính thức khởi công Dự án đầu tư Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái.
2	Ngày 05/05/2017	Phát hành cổ phiếu nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn, tăng vốn điều lệ lên 2.000.000.000.000 đồng .
3	Ngày 26/06/2017	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.499.966.830.000 đồng .
4	Ngày 31/10/2017	Khánh thành Giai đoạn 1 và khởi công Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
5	Đến ngày 31/12/2017	Toàn Tập đoàn có tổng cộng 11 Nhà máy sản xuất phân bố tại các vùng – miền và 371 chi nhánh phân phối trải dài cả nước.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHƯƠNG I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĐTC 2016 – 2017

I. Hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017

1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ

Tính đến cuối NĐTC 2016 – 2017, cơ cấu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen gồm:

Stt	Tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	Hiện nay, Ông Lê Phước Vũ đang giữ chức vụ Trưởng tiểu ban tại một số Tiểu ban thuộc HĐQT, bao gồm: Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược và Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự & lương thưởng.
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	Ông Trần Ngọc Chu hiện là thành viên HĐQT điều hành, tham gia trực tiếp vào công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tập đoàn. Bên cạnh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Ông còn kiêm nhiệm chức vụ TGD của Tập đoàn Hoa Sen. Trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, ông phụ trách chuyên môn của Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự & lương thưởng, đồng thời tham gia chỉ đạo, đưa ra các quyết sách, chủ trương trong các lĩnh vực nội vụ, tài chính – ngân hàng, đầu tư dự án...
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	Trong NĐTC 2016 – 2017, Ông Phạm Gia Tuấn là thành viên HĐQT độc lập, phụ trách Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông của HĐQT. Ông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp xúc cổ đông, nhà đầu tư. Trên cương vị Thành viên HĐQT độc lập, Ông Phạm Gia Tuấn được phân công giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan.
4	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	Ông Trần Quốc Trí hiện là thành viên HĐQT điều hành, tham gia trực tiếp vào công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tập đoàn. Bên cạnh chức vụ Thành viên HĐQT, Ông còn kiêm nhiệm chức vụ Phó TGD trực của Tập đoàn Hoa Sen.
5	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	Ông Lý Văn Xuân hiện là thành viên HĐQT độc lập. Trên cương vị Thành viên HĐQT độc lập, Ông Lý Văn Xuân được phân công giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan.

2. Báo cáo hoạt động chung của HĐQT

Trong NĐTC 2016 – 2017 (từ 01/10/2016 đến 30/09/2017), HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 133 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	133	100%	
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	133	100%	
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	29/04/2014	133	100%	
4	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	06/03/2013	133	100%	
5	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	31/07/2015	133	100%	

Bảng tóm tắt nội dung một số cuộc họp quan trọng của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017:

Stt	Số Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
1.	Số 85/NQ/HĐQT/2016	28/10/2016	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2016 – 2017.
2.	Số 87/NQ/HĐQT/2016	28/10/2016	Tái bổ nhiệm TGD, một số Phó TGD, Kế toán trưởng và bổ nhiệm chính thức chức danh Phó TGD Xuất khẩu.
3.	Số 91/NQ/HĐQT/2016	07/11/2016	Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.
4.	Số 01/NQ/HĐQT/2017	05/01/2017	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái.

Stt	Số Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
5.	Số 07/NQ/HĐQT/2017	18/01/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen.
6.	Số 07A/NQ/HĐQT/2017	02/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái: - Địa điểm thực hiện: Xã Minh Quân và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. - Diện tích sử dụng: 20 ha. - Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 1.050 tỷ đồng.
7.	Số 09/NQ/HĐQT/2017	07/02/2017	Triển khai chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 – 2016 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả: 10%.
8.	Số 17/NQ/HĐQT/2017	09/03/2017	Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen.
9.	Số 21/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Singapore.
10.	Số 22/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017.
11.	Số 23/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thôi nhiệm chức vụ Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy.
12.	Số 23A/NQ/HĐQT/2017	15/03/2017	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Hoa Sen Eco – Homes. - Vốn điều lệ: 22.260.000.000 đồng. - Địa chỉ: Lô C3, đường số 19, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
13.	Số 38/NQ/HĐQT/2017	03/05/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 75%.

Stt	Số Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
14.	Số 43/NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	Thông qua giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen.
15.	Số 49/NQ/HĐQT/2017	22/05/2017	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Australia.
16.	Số 67/NQ/HĐQT/2017	27/07/2017	Phiên họp bất thường ngày 27/7/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ trước khi tăng: 330 tỷ đồng. - Vốn điều lệ góp thêm: 120 tỷ đồng. - Vốn điều lệ sau khi tăng: 450 tỷ đồng.
17.	Số 80/NQ/HĐQT/2017	17/08/2017	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận & Cảng Quốc tế Hoa Sen – Gemadep.
18.	Số 85/NQ/HĐQT/2017	05/09/2017	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi các thông tin đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hoa Thìn Long Đức Phong (VN).

3. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Tên tiểu ban	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017
Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> - Khối Đầu tư & Xây dựng - Khối Sản xuất & Dự án. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chỉ đạo các chủ trương liên quan đến việc triển khai thực hiện, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư đối với các Dự án, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Các Dự án công nghiệp: Nhà máy Hoa Sen Nghệ An; Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; Nhà máy Hoa Sen Hà Nam; Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ. - Nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực cho các Dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng tại Yên Bái và Quy Nhơn. - Xúc tiến và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận. 2. Trong NĐTC 2016 – 2017, Tiểu ban đã tham mưu, xúc tiến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Singapore và Australia.
Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	<ul style="list-style-type: none"> - Khối Tài chính - Khối Trợ lý & Pháp chế 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công tác giám sát tài chính: <ul style="list-style-type: none"> - Định kỳ soát xét các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong các số liệu tài chính. - Rà soát báo cáo của Ban TGD về chi phí tài chính hàng tháng nhằm đề xuất HĐQT đưa ra định hướng liên quan đến hoạt động tài chính. - Kiểm tra bất thường đối với hoạt động tài chính nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh. 2. Hoạt động công bố thông tin <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các Đơn vị giúp việc thực công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời, chủ động công bố các thông tin quan trọng, có ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như các quyết định của nhà đầu tư. 3. Hoạt động chi trả cổ tức <ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra ý kiến về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp, đồng thời, hướng dẫn cổ đông giải quyết các thắc mắc, yêu cầu về cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và các yêu cầu khác liên quan. 4. Các hoạt động khác <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì soạn thảo tài liệu họp và đăng tải đầy đủ tài liệu các cuộc họp ĐHCĐ, làm cơ sở đề cổ đông thảo luận, biểu quyết tại Đại hội theo quy định pháp luật, trả lời đầy đủ các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại Đại hội trong thời hạn họp lý. - Tham gia trao đổi với các nhà đầu tư, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư.

Tên tiểu ban	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017
Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự & Lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Tái cấu trúc - Hội đồng nhân lực - Khối Trợ lý & Pháp chế - Khối Nội vụ 	<p>1. Công tác tái cấu trúc và nhân sự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tập đoàn, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành theo Vùng – Miền và cơ chế tổ chức, sắp xếp các Khối – Phòng – Ban chức năng tại Văn phòng Tập đoàn. - Chỉ đạo soạn thảo, ban hành hệ thống quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động Tập đoàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực gồm: Tiêu chuẩn đánh giá CBQL, Quản trị viên dự nguồn; Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL; Chính sách quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. - Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các mô hình quản trị mới của Tập đoàn. Trong NĐTC 2016 – 2017, Tiểu ban đã đóng vai trò tham mưu trong việc xây dựng và đề xuất tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh. <p>2. Vấn đề lương thưởng, phúc lợi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng – kỷ luật của Tập đoàn.

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

Trong NĐTC 2016 – 2017, việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật, chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành. Các Biên bản họp HĐQT về các giao dịch đều có chữ ký của tất cả thành viên HĐQT và thành viên BKS. Thành viên có lợi ích liên quan không biểu quyết và không ký tên vào Biên bản.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện, theo đúng quy định pháp luật và quy định Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch. Các giao dịch đều được công bố thông tin một cách chính xác, đầy đủ và đúng hạn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ngày 08/05/2017, HĐQT và BKS đã ban hành Quy chế giao dịch với người có liên quan nhằm quy định về thẩm quyền, hình thức phê duyệt và trình tự, nguyên tắc thực hiện các giao dịch với người có liên quan.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã xem xét, thông qua một số báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua được thể hiện tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017.

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2016 – 2017 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD của NĐTC 2016 – 2017	Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của NĐTC 2016 – 2017.
2	Triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến cổ phần – cổ phiếu và quan hệ cổ đông.
3	Trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017	Tập đoàn đã thực hiện trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017 theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn	Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến Dự án đầu tư.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của NĐTC 2016 – 2017.	HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017.
6	Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn	Nội dung chi tiết được thể hiện tại các phần báo cáo liên quan đến cổ phần – cổ phiếu và quan hệ cổ đông.
7	Triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn theo hướng thành lập các “Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền”	HĐQT đang xem xét, nghiên cứu và cân nhắc lựa chọn các phương án tái cơ cấu phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Tập đoàn.

6. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban TGD

Trong NĐTC 2016 – 2017, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ/HĐQT/2017 ngày 15/03/2017 về việc thôi nhiệm chức vụ Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy

Cơ cấu nhân sự hiện tại và phân công phân nhiệm cho các thành viên Ban TGD:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Ông Trần Ngọc Chu	Tổng Giám đốc	Điều hành chung toàn bộ hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, đồng thời phụ trách chính các mảng nghiệp vụ về tín dụng – ngân hàng, đối ngoại và hoạt động đầu tư dự án.
2	Ông Trần Quốc Trí	Phó TGD trực	Điều phối chung hoạt động kinh doanh của các VPĐH Miền, đồng thời phụ trách chỉ đạo, điều hành mảng nghiệp vụ về nhân sự - nội vụ, kinh doanh.
3	Ông Hoàng Đức Huy	Phó TGD phụ trách Kiểm soát	Điều hành hoạt động kiểm soát nội bộ.
4	Ông Vũ Văn Thanh	Phó TGD phụ trách Tài chính và VPĐH Miền Bắc	Điều hành mảng tài chính của Tập đoàn, đồng thời điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của các chi nhánh phân phối, nhà máy/công ty con tại Khu vực Miền Bắc.
5	Ông Nguyễn Minh Khoa	Phó TGD phụ trách Sản xuất – cung ứng	Điều hành mảng cung ứng – dịch vụ, sản xuất – dự án và công tác xúc tiến đầu tư của Tập đoàn.
6	Ông Hồ Thanh Hiếu	Phó TGD phụ trách Kinh doanh, Dự án ERP và VPĐH Miền Trung	Điều hành trực tiếp các hoạt động của Khối Kinh doanh – Phân phối, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của các chi nhánh phân phối, nhà máy/công ty con tại Miền Nam và Miền Trung, đồng thời điều hành chung các hoạt động nghiệp vụ liên quan Dự án ERP của Tập đoàn.
7	Ông Trần Quốc Phẩm	Phó TGD phụ trách Đầu tư & xây dựng	Điều hành nghiệp vụ xây dựng cơ bản toàn Tập đoàn, đồng thời phụ trách chính các Dự án trong lĩnh vực khách sạn, kinh doanh bất động sản tại Yên Bái và Bình Định.
8	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Quyền Phó TGD phụ trách Xuất khẩu	Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hoạt động xuất khẩu.

Nhằm nắm bắt chặt chẽ tình hình hoạt động của Tập đoàn, tại các phiên họp HĐQT định kỳ hàng tháng đều có sự tham gia của Ban TGD và các CBQL chủ chốt để báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong tháng cho HĐQT và tình hình thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT, đồng thời trình bày kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo và phương hướng để hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT điều hành cũng tham gia vào các phiên họp giao ban hàng tuần của Ban TGD và đại diện các Khối chức năng nhằm giám sát, theo dõi công tác điều hành.

HĐQT nhận thấy, trong NĐTC 2016 – 2017, Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

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

1. Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017

Stt	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	25.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

2. Các khoản thu nhập khác của HĐQT tại Công ty

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương/Thù lao (đồng/tháng)
1	Lê Phước Vũ	Trưởng Ban Quản lý dự án	100.000.000
		Trưởng Ban Tái cấu trúc	12.000.000
2	Trần Ngọc Chu	Tổng Giám đốc	100.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000
		Chủ tịch một số Công ty con / Công ty liên kết trực thuộc Tập đoàn	20.000.000
3	Trần Quốc Trí	Phó Tổng Giám đốc Trực	80.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000

*** Ghi chú:** Mức lương thực nhận của các chức danh Trưởng Ban Quản lý Dự án, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc trực bằng mức lương ngạch bậc cộng với lương hiệu quả kinh doanh. Trong đó, lương hiệu quả kinh doanh sẽ tùy thuộc vào tình hình hoạt động SXKD hàng tháng của Tập đoàn.

CHƯƠNG II
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2016 – 2017

I. Tổng quan về tình hình thị trường trong năm 2017

1. Tình hình kinh tế - xã hội chung trong năm 2017

Trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều diễn biến tích cực đan xen cơ hội lẫn thách thức, nhìn chung vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định, cụ thể như sau:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 10 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2016, phát huy sự hiệu quả, linh hoạt và kịp thời từ các giải pháp điều hành của Chính phủ.
- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,71%, hiện vẫn đang nằm trong giới hạn 5% mà Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản được kiểm soát hiệu quả.
- Tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng tốt, với chỉ số tăng trưởng đạt 12%, thể hiện xu hướng phát triển tích cực và khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế.
- Theo đánh giá của diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) tại Báo cáo năng lực cạnh tranh năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, xếp hạng 55/137.

2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2017

Trong năm 2017, thị trường ngành thép phải đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp, tác động đáng kể đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp cùng ngành:

- Giá thép nguyên liệu trong năm 2017 biến động liên tục, khó dự báo, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành.
- Một số doanh nghiệp thép, tôn mạ gia tăng công suất ồ ạt dẫn đến nguy cơ dư thừa trên thị trường.
- Xuất khẩu các sản phẩm thép ra nước ngoài gặp khó khăn bởi những động thái bảo hộ sản xuất nội địa, thiết lập các rào cản thương mại từ các thị trường lớn trên Thế giới như: Mỹ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan...
- Trong năm 2017, tình hình bão lũ, mưa lớn và sạt lở đất xảy ra liên tục và diễn biến phức tạp, tác động đến nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như tình hình SXKD của các doanh nghiệp.

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017

1. Các chỉ tiêu kinh doanh

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2016 – 2017 với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2016 – 2017	Thực hiện NĐTC 2016 – 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.575.000	1.660.204	105%
- Thành phẩm	Tấn	1.486.000	1.559.007	105%
- Phụ phẩm	Tấn	89.000	101.197	114%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	23.000	26.149	114%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.650	1.332	81%

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2016 – 2017 với NĐTC 2015 – 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2015 – 2016	Thực hiện NĐTC 2016 – 2017	Tỷ lệ thực hiện so với NĐTC trước
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.317.101	1.660.204	126%
- Thành phẩm	Tấn	1.242.579	1.559.007	125%
- Phụ phẩm	Tấn	74.522	101.197	136%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.894	26.149	146%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.504	1.332	89%

Kết thúc NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành và vượt kế hoạch về sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần, đồng thời đạt mức tăng trưởng cao so với NĐTC trước. Cụ thể:

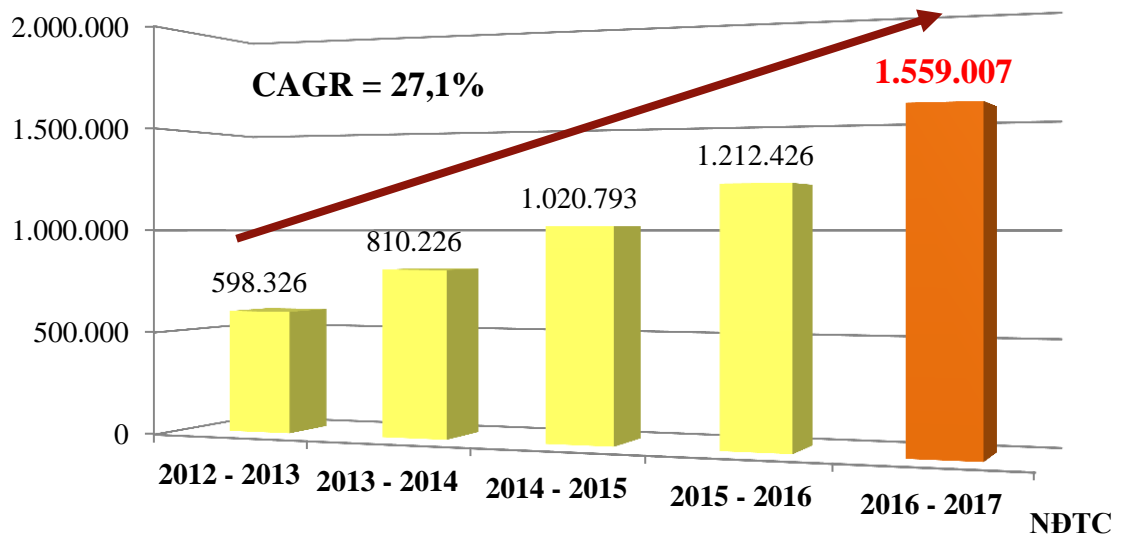
- Sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt **1.559.007 tấn**, vượt 5% so với kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 27,1%.
- Doanh thu thuần đạt **26.149 tỷ đồng**, vượt 14% so với kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22,1%.

Như vậy, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần đều đạt mức tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm đều được duy trì trên mức 20%, thể hiện sự hiệu quả trong chiến lược phát triển SXKD của Tập đoàn, mà trọng tâm nằm ở các định hướng sau:

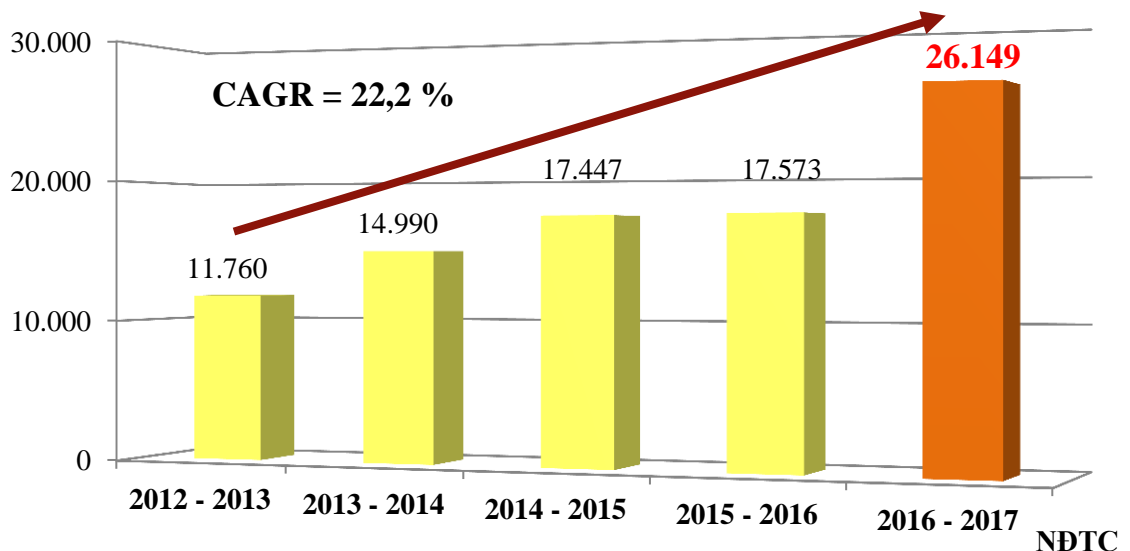
- Trong 5 năm qua, HTPP toàn Tập đoàn đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Từ 115 chi nhánh phân phối vào NĐTC 2012 – 2013, tính đến ngày 31/12/2017, toàn Tập đoàn đã có tổng cộng 371 chi nhánh/cửa hàng bán lẻ, trở thành kênh bán hàng chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và hỗ trợ kênh xuất khẩu tại những thời điểm thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, bất lợi.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đang sở hữu hệ thống sản xuất gồm 11 Nhà máy, với công suất sản xuất đạt xấp xỉ 2.000.000 tấn/năm và đang tiếp tục được đầu tư gia tăng công suất. Các Nhà máy được bố trí trên cả 03 Miền Bắc – Trung – Nam, tại những vị trí thuận lợi, có hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển được đầu tư đồng bộ, tạo ưu thế về năng lực cung ứng, chi phí vận chuyển, là nền tảng vững chắc để phát triển hoạt động kinh doanh của các kênh bán hàng.

Biểu đồ tăng trưởng Sản lượng tiêu thụ thành phẩm
(Đvt: tấn)



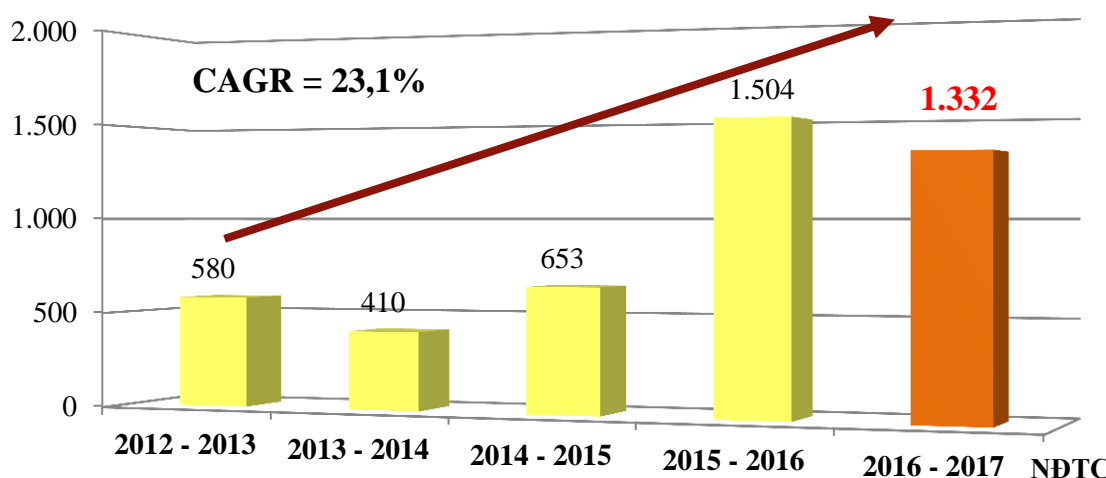
Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu thuần
(Đvt: tỷ đồng)



Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 đạt **1.332 tỷ đồng**, thực hiện được 81% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 23,1% trong 5 NĐTC gần nhất. Việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của NĐTC 2016 – 2017 không đạt kế hoạch như kỳ vọng xuất phát từ những nguyên nhân sau:

- Trong năm 2017, giá thép nguyên liệu phục vụ sản xuất trên thị trường biến động liên tục từ đầu năm, khó dự báo. Cụ thể, giá tăng vào Quý I/2017, giảm mạnh vào Quý II/2017 và tăng đột biến vào Quý III/2017. Điều này gây khó khăn trong công tác mua nguyên vật liệu, tác động đến giá thành sản phẩm, cũng như ảnh hưởng đến chi phí tài chính và nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất.
- Hoạt động xuất khẩu trong năm 2017 cũng gặp phải nhiều bất lợi khi các thị trường tiêu thụ lớn thực thi nhiều chính sách, động thái bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại, thiết lập các rào cản phi thuế quan (hạn ngạch nhập khẩu, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng...). Điều này gây tác động đáng kể đến kênh xuất khẩu của Tập đoàn.
- Tình hình thiên tai, bão lũ trong năm 2017 cũng là một trong những nhân tố dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế không đạt như kỳ vọng. Mưa lớn liên tục, diễn ra trên diện rộng làm chậm tiến độ triển khai của nhiều công trình xây dựng trên cả nước, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm vật liệu xây dựng giảm, ảnh hưởng đến kênh bán hàng nội địa. Ngoài ra, diễn biến thời tiết thất thường cũng làm ảnh hưởng đến thời gian, chi phí cung ứng, vận chuyển hàng hóa của Tập đoàn.

Biểu đồ tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
(ĐVT: tỷ đồng)



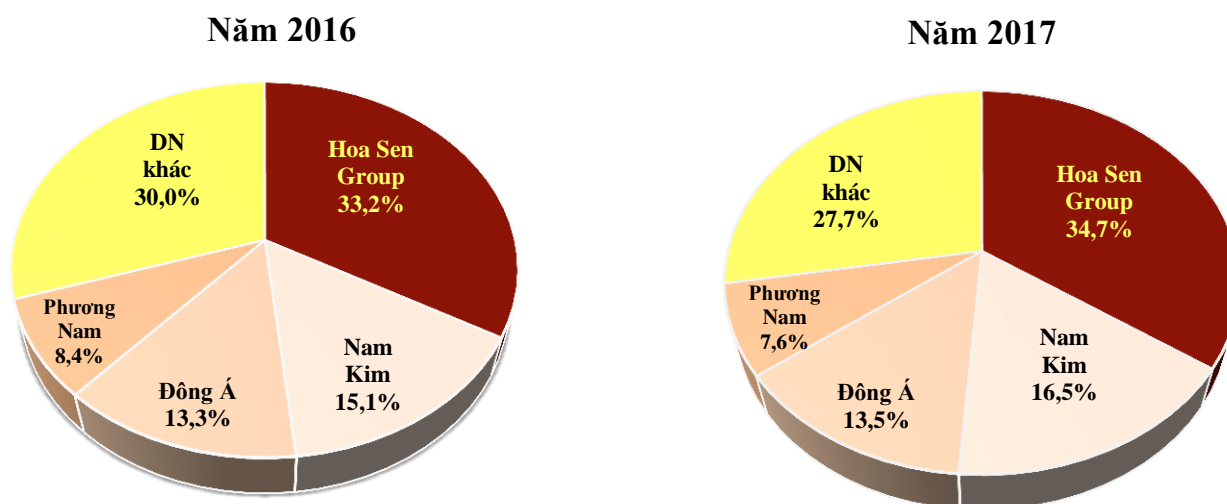
Căn cứ các số liệu tại các Báo cáo tài chính hợp nhất trong 5 năm gần đây, có thể thấy, chỉ tiêu Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần của Tập đoàn đạt xấp xỉ **17%**, đây là mức khá cao so với mặt bằng chung của ngành thép.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2012 – 2013	NĐTC 2013 – 2014	NĐTC 2014 – 2015	NĐTC 2015 – 2016	NĐTC 2016 – 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	11.760	14.990	17.467	17.894	26.149
2	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	1.708	1.750	2.599	4.176	4.418
3	Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần	%	14,5	11,7	14,9	23,3	16,9

2. Thị phần tôn mạ trong năm 2017

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, trước những diễn biến phức tạp của thị trường ngành thép, thị phần tôn mạ của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2017 giữ vững vị trí số 1 trên thị trường nội địa, đạt 34,7%, tăng gần 2% so với năm 2016. Đây là kết quả của những nỗ lực của Tập đoàn trong việc mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ, gia tăng sản lượng tiêu thụ nội địa.

Biểu đồ thị phần tôn mạ năm 2016 và năm 2017

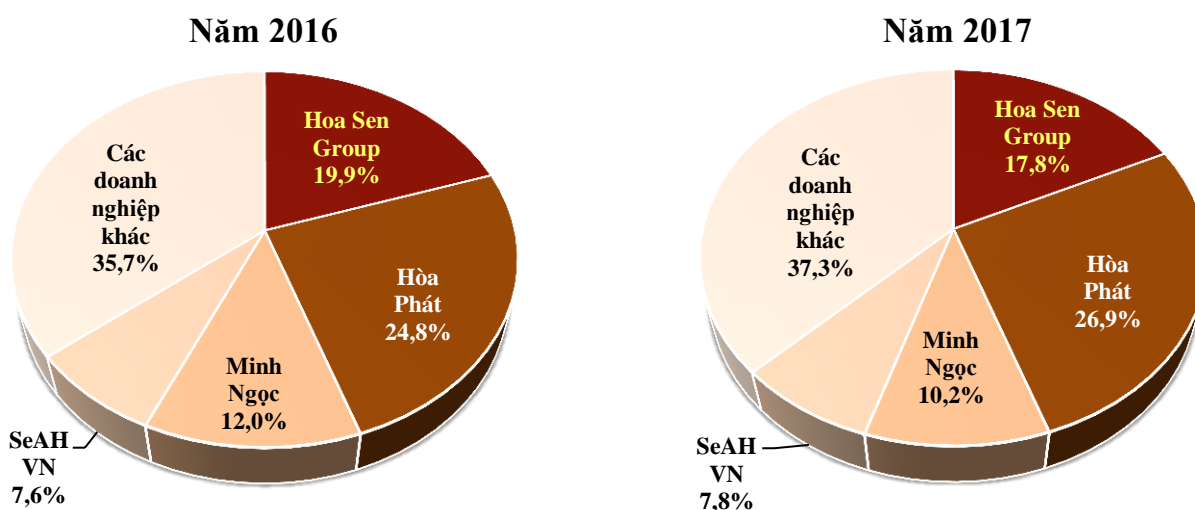


Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

3. Thị phần ống thép trong năm 2017

Thị phần ống thép của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2017 chiếm 17,8%, giảm khoảng 2%, nhưng vẫn giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần ống thép cả nước.

Biểu đồ thị phần ống thép năm 2016 và năm 2017

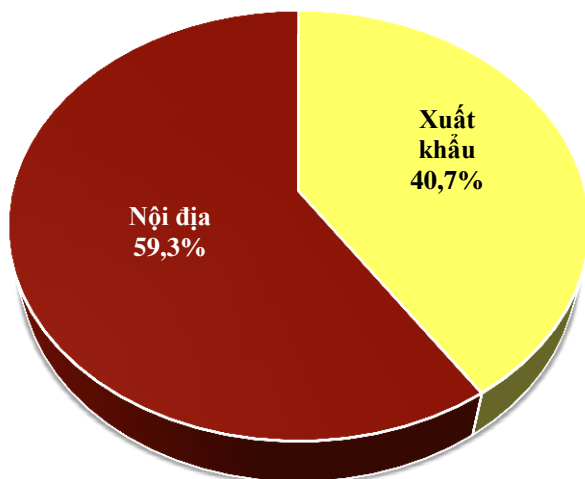


Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

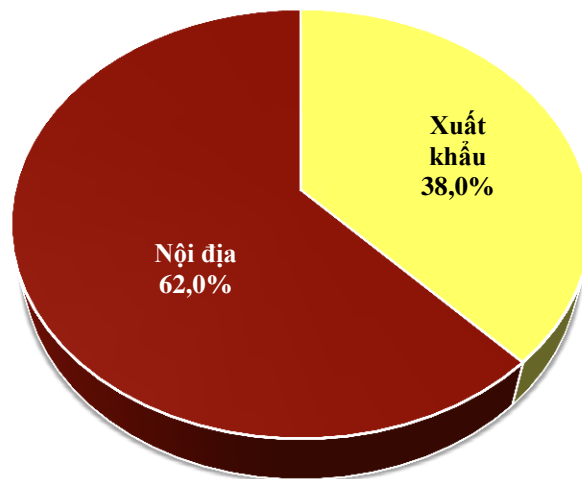
4. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng

NĐTC 2016 – 2017, các kênh tiêu thụ nội địa vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm 62% cơ cấu sản lượng tiêu thụ toàn Tập đoàn, với sản lượng tiêu thụ đạt 966 nghìn tấn.

NĐTC 2015 - 2016



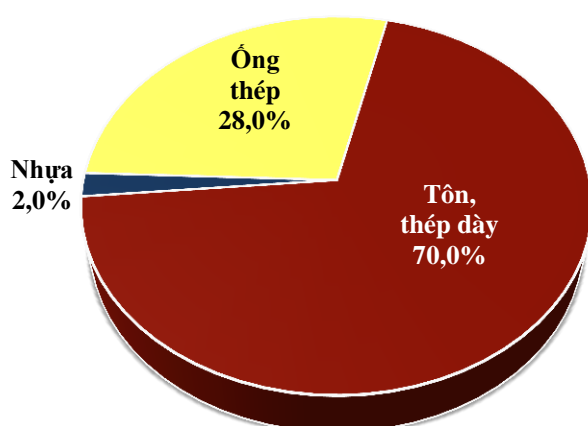
NĐTC 2016 - 2017



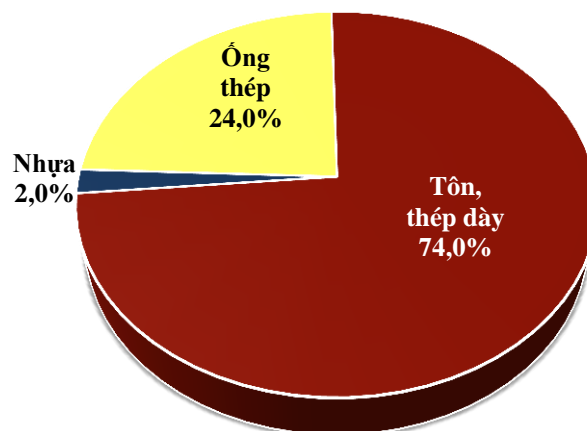
5. Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm tôn & thép dày mạ bao gồm các mặt hàng tôn kẽm, tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu, tôn đen màu tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực, đóng góp 74% cơ cấu sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn. Nhóm sản phẩm ống thép bao gồm: Ống thép mạ kẽm, ống thép đen, xà gò mạ kẽm, xà gò đen đóng góp 24% sản lượng, sản phẩm nhựa chiếm 2% sản lượng.

NĐTC 2015 - 2016



NĐTC 2016 - 2017



6. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĐTC 2015 – 2016	NĐTC 2016 – 2017
1	Sản lượng bán	Tấn	1.317.101	1.660.204
1.1	- Thành phẩm	Tấn	1.242.579	1.559.007
1.2	- Phụ phẩm	Tấn	74.522	101.197
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.894	26.149
3	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	23,3	16,9
4	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	1,4	2,3
	- Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	1,2	1,8
5	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	6,4	5,8
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	%	5,0	3,1

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĐTC 2015 – 2016	NĐTC 2016 – 2017
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,0	1,0
	Hệ số thanh toán nhanh		0,3	0,3
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN				
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	66	76
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	198	315
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	%	298	415
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG				
3	Vòng quay hàng tồn kho	lần	3,3	3,2
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,5	1,2
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI				
4	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,4	5,1
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	42,7	25,8
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13,8	6,2
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	10,7	6,0
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	4.226	3.672

8. Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) và các công ty con (“Tập đoàn”) được lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 và được trình bày từ trang 5 đến trang 49, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Ông Hàng Nhật Quang
Phó Tổng Giám đốc
(Đã ký)

Ông Nguyễn Thanh Sang
Kiểm toán viên
(Đã ký)

III. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư trong NĐTC 2016 – 2017

1. Tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp

1.1. Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An – Giai đoạn 2

- **Địa điểm:** KCN Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- **Diện tích:** 45 hecta.
- **Công suất thiết kế của dự án:** Tổng công suất thiết kế toàn Dự án đạt 1.000.000 tấn/năm.
- **Tiến độ thực hiện Dự án:**

Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An – Giai đoạn 1 đã chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động từ NĐTC 2015 – 2016, với công suất đạt 400.000 tấn tôn mạ/năm. Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn tập trung hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án, chi tiết các hạng mục như sau:

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
1	01 Dây chuyền tẩy rỉ, công suất 800.000 tấn/năm	Tháng 04/2016	Tháng 01/2017
2	01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất 400.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền NOF 2</i>)	Tháng 08/2016	Tháng 04/2017
3	01 Dây chuyền cán nguội, công suất 350.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền cán nguội 1</i>)	Tháng 04/2016	Tháng 06/2017
4	01 Dây chuyền mạ màu, công suất 120.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền mạ màu 2</i>)	Tháng 11/2016	Tháng 07/2017
5	01 Dây chuyền cán nguội, công suất 350.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền cán nguội 2</i>)	Tháng 09/2016	Tháng 09/2017
6	01 Dây chuyền xé băng, công suất 100.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền xé băng 2</i>)	Tháng 01/2016	Tháng 11/2017
7	01 Dây chuyền tái sinh acid, công suất 5.000 lít/giờ	Tháng 09/2016	Tháng 01/2018
8	01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất 250.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền NOF 3</i>)	Tháng 06/2017	Dự kiến Tháng 03/2018

(*) Hiện tại, các dây chuyền này được quản lý, vận hành bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.

1.2. Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định

- **Địa điểm:** Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- **Diện tích:** 21,8 hecta.
- **Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định gồm 02 Dự án thành phần sau:**
 - + Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định: Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 008865456 do Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp ngày 30/11/2015.
 - + Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định giai đoạn 2: Được cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3989/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 27/10/2017.

- Tiến độ thực hiện Dự án:

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
DỰ ÁN NHÀ MÁY HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 1			
1	01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất thiết kế 180.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền NOF 1</i>)	Tháng 01/2016	Tháng 09/2017
2	01 Dây chuyền mạ màu, công suất thiết kế 45.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền mạ màu 1</i>)	Tháng 01/2016	Tháng 06/2017
3	01 Dây chuyền xẻ băng, công suất 100.000 tấn/năm	Tháng 01/2016	Tháng 04/2017
4	Hệ thống xử lý nước thải	Tháng 10/2016	Tháng 04/2017
5	Nhà xưởng, móng máy, nhà văn phòng	Tháng 03/2016	Tháng 10/2017
DỰ ÁN NHÀ MÁY HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2			
1	01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất thiết kế 250.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền NOF 2</i>)	Tháng 09/2017	Dự kiến Tháng 06/2018
2	01 Dây chuyền mạ màu, công suất thiết kế 150.000 tấn/năm (<i>Dây chuyền mạ màu 2</i>)	Tháng 09/2017	Dự kiến Tháng 05/2018
3	01 Dây chuyền cán nguội, công suất thiết kế 350.000 tấn/năm	Tháng 10/2017	Dự kiến Tháng 09/2018
4	01 Dây chuyền tái sinh acid, công suất 5.000 lít/giờ	Tháng 10/2017	Dự kiến Tháng 06/2018
5	01 Dây chuyền tẩy rỉ, công suất 800.000 tấn/năm	Tháng 09/2017	Dự kiến Tháng 07/2018

(*) *Hiện tại, các dây chuyền này được quản lý, vận hành bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.*

1.3. Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam

- **Địa điểm:** Cụm công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- **Diện tích:** 20,4 hecta.
- **Công suất thiết kế toàn Dự án:** Công suất thiết kế giai đoạn 1 của Dự án gồm 1.730 tấn ống nhựa/tháng (20.000 tấn/năm), 11.070 tấn ống thép mạ kẽm/tháng (135.000 tấn/năm).
- **Tiến độ thực hiện Dự án:** Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1. Chi tiết được thể hiện theo bảng sau:

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
XUỞNG ỐNG NHỰA			
1	01 Hệ trộn trung tâm – công suất 12.000 tấn/năm	Tháng 07/2016	Tháng 02/2017
2	05 Máy đùn ống nhựa uPVC – tổng công suất thiết kế 12.000 tấn/năm	Tháng 07/2016	Tháng 02/2017
3	01 Máy đùn ống nhựa PPR – công suất thiết kế 1.800 tấn/năm	Tháng 07/2016	Tháng 02/2017

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
4	02 Máy đùn ống nhựa HDPE – tổng công suất thiết kế 6.000 tấn/năm	Tháng 07/2016	Tháng 02/2017
5	10 máy ép phụ kiện Upvc	Tháng 07/2016	Tháng 02/2017
XUỞNG ÓNG THÉP			
1	01 Dây chuyền xẻ băng, công suất 120.000 tấn/năm	Tháng 11/2016	Tháng 07/2017
2	09 Dây chuyền cán ống thép mạ kẽm, công suất 120.000 tấn/năm	Tháng 11/2016	Tháng 07/2017

(*) *Hiện tại, các dây chuyền này được quản lý và vận hành bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.*

1.4. Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ

- **Địa điểm:** Đường số 1A KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- **Mục tiêu và quy mô Dự án:** Dự án đặt mục tiêu xây dựng Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng với công suất thiết kế 240.000 tấn/năm trên lô đất 10,3 ha và được phân kỳ thành 04 giai đoạn triển khai.
- **Tiến độ triển khai:**

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
1	01 Dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép, công suất 85.000 tấn/năm	Tháng 09/2016	Dự kiến tháng 02/2018
2	06 Dây chuyền cán ống thép đen, tổng công suất thiết kế 150.000 tấn/năm	Tháng 09/2016	Tháng 12/2017
3	01 Dây chuyền xẻ băng, tổng công suất thiết kế 180.000 tấn/năm	Tháng 08/2016	Tháng 12/2017
4	Nhà xưởng, móng máy	Tháng 12/2016	Tháng 12/2017

(*) *Hiện tại, các dây chuyền này được triển khai bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.*

1.5. Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái

- **Địa điểm:** Nút giao thông IC-12, xã Minh Quân – xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
- **Diện tích:** 20 hecta.
- **Công suất thiết kế toàn Dự án:** Dự án đặt mục tiêu sản xuất các loại sản phẩm sau: Ống thép mạ kẽm – công suất thiết kế 220.000 tấn/năm, tôn xấp cách nhiệt – công suất 12.000 tấn/năm. Ngoài ra, Dự án dự kiến xây dựng 01 nhà xưởng có diện tích khoảng 30.000 m² để làm kho nguyên liệu và thành phẩm.
- **Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ triển khai các hạng mục chính sau:**
 - + 06 dây chuyền cán ống thép công suất 60.000 tấn/năm.
 - + 01 dây chuyền cán tôn xấp công suất 4.000 tấn/năm.

- **Tiến độ triển khai:**

- + Ngày 01/03/2017: Chính thức khởi công Dự án.
- + Từ tháng 03/2017 đến tháng 09/2017: Tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng nhà xưởng, móng máy.
- + Từ tháng 10/2017 đến tháng 11/2017: Tiến hành lắp đặt và nghiệm thu dây chuyền, thiết bị chính của giai đoạn 1.
- + Dự kiến đầu tháng 01/2018: Dự án sẽ cho ra mắt sản phẩm đầu tiên.

2. Tiến độ triển khai các Dự án bất động sản, nghỉ dưỡng

2.1. Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái

- **Địa điểm thực hiện:** Khu đất thuộc Tổ 45 & 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- **Quy mô Dự án bao gồm:**
 - + Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện.
 - + Khu vực Nhà phố thương mại.
- **Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2016 – 2017:**

Hiện tại, Tập đoàn đang tập trung triển khai thi công tòa nhà khách sạn, trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện. Tính đến cuối niên độ, Dự án đã hoàn thành phần khối đế thương mại của công trình. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang lên phương án thiết kế, phân lô cho hạng mục nhà phố thương mại của Dự án, đồng thời chuẩn bị nguồn lực, nhân sự và các phương án vận hành Dự án sau khi công tác thi công hoàn thành.

2.2. Dự án Trung tâm dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp – Hoa Sen Tower Quy Nhơn

- **Địa điểm thực hiện:** Khu đất số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- **Diện tích thực hiện:** Khoảng 8.109,16 m².
- **Quy mô Dự án:** Xây dựng 02 tòa tháp, khu công viên bãi biển đối diện dự án và đường hầm nối công viên với các tòa tháp.
- **Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2016 – 2017:** Tính đến cuối NĐTC 2016 – 2017, Chủ đầu tư đang trong giai đoạn nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế và chuẩn bị nguồn lực cho việc triển khai Dự án một cách hiệu quả.

3. Các Dự án được triển khai tại tỉnh Ninh Thuận

3.1. Dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Du Long

- **Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Du Long, bao gồm việc xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong KCN và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN.

- **Địa điểm thực hiện:** KCN Du Long tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
- **Quy mô:** 407,8 ha.
- **Tiến độ thực hiện:**

Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đang triển khai, thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư Dự án, nhận bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án và các thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, phân khu chức năng trong KCN. Đồng thời, Tập đoàn cũng xây dựng phương án thiết kế, thi công hạ tầng của Dự án trong gian đoạn đầu và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai Dự án.

3.2. Các Dự án thành phần thuộc Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận

Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đang triển khai xúc tiến, hoàn thiện, chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký đầu tư Dự án, đồng thời tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn có uy tín để lựa chọn giải pháp công nghệ và máy móc thiết bị phù hợp cho việc triển khai Dự án.

4. Tiến độ nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các Dự án đầu tư nước ngoài

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã thành lập 2 Văn phòng đại diện tại Singapore và Australia nhằm tìm hiểu thị trường, cơ hội kinh doanh, phát triển các dự án và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, từng bước mở rộng hoạt động SXKD tại các quốc gia có tiềm năng.

	Văn phòng đại diện Singapore	Văn phòng đại diện Australia
Địa chỉ	171 Chin Swee Road, 02 – 02 Ces Center, Singapore	Queensland – Australia.
Ngày cấp phép	24/04/2017	08/06/2017
Số Giấy phép	T17RF0028K	4072 1830 501
Cơ quan cấp	Cơ quan Xúc tiến đầu tư Quốc tế Singapore	Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Australia

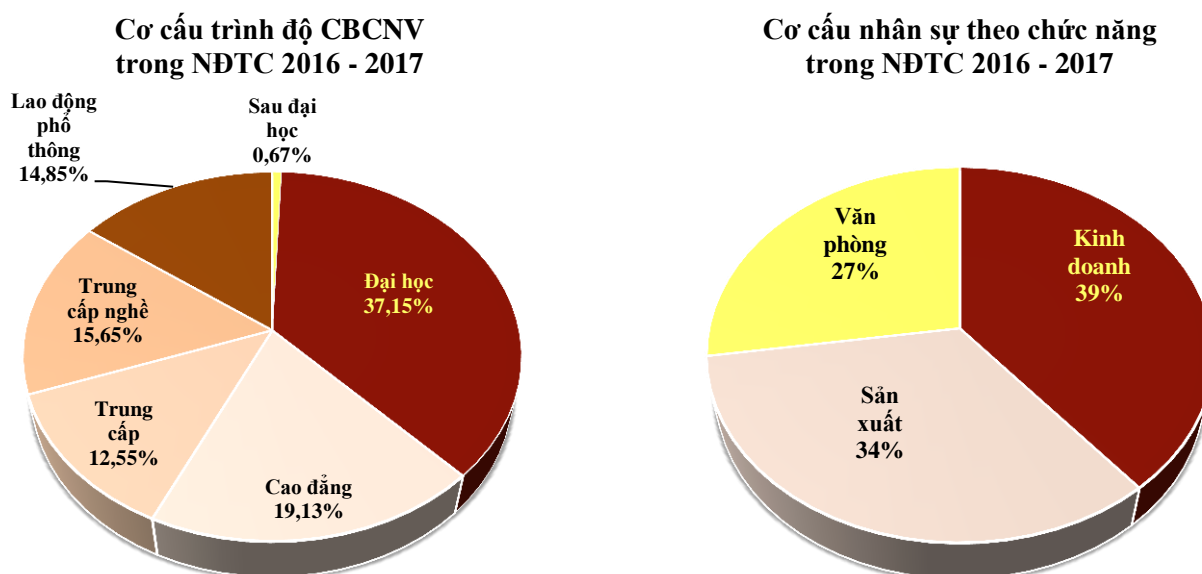
IV. Báo cáo công tác phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017

1. Công tác tuyển dụng

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua các hoạt động nổi bật sau:

- Tuyển dụng du học sinh từ nhiều quốc gia và sinh viên khá giỏi từ các trường Đại học lớn và uy tín trên toàn quốc.
- Đẩy mạnh quảng bá Thương hiệu tuyển dụng và tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng thông qua chuỗi hoạt động “Tuyển dụng nhân sự tài năng” và “Ngày hội tuyển dụng” tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

- Tính đến ngày 30/09/2017, tổng số CBCNV toàn Tập đoàn là 8.200 người. Trong đó, số lượng CBCNV có trình độ Đại học chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nhân sự toàn Tập đoàn với tỷ lệ 37,15%, chi tiết được thể hiện theo biểu đồ sau:



2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

• Công tác đào tạo:

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo gồm:

- Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo chuyên nghiệp dành cho Giám đốc Khu vực, Giám đốc Kinh doanh tỉnh, Giám đốc Chi nhánh và CBCNV thuộc HTPP với 11 chuyên đề kết hợp với kiểm tra, đánh giá sau đào tạo.
- Tổ chức cho 17 CBQL và 03 thí sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Nhà lãnh đạo tương lai” tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn tại Hoa Kỳ.
- Tổ chức gần 321 khóa đào tạo với 14.696 lượt học viên, bao gồm: Đào tạo hội nhập, sơ cấp cứu, an toàn lao động, PCCC,...và các khóa đào tạo dành cho CBQL cấp trung – trung cao với nội dung đào tạo mang tính ứng dụng cao.

• Công tác phát triển nguồn nhân lực:

Trong NĐTC 2016 – 2017, Hoa Sen tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình “Quản trị viên dự nguồn” nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm quy hoạch phát triển với lộ trình chuyên nghiệp để trở thành những CBQL nòng cốt trong tương lai.

Đặc biệt, trong NĐTC vừa qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Lãnh đạo nhằm bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nâng cao năng lực và tạo môi trường phát triển cho đội ngũ quản lý các cấp nhằm đáp ứng các công việc theo yêu cầu, định hướng phát triển của Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn đã ban hành và đưa vào áp dụng Quy định bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ với lộ trình cụ thể và rõ ràng, nhằm tạo thêm động lực phấn đấu cho toàn thể CBCNV trong Tập đoàn.

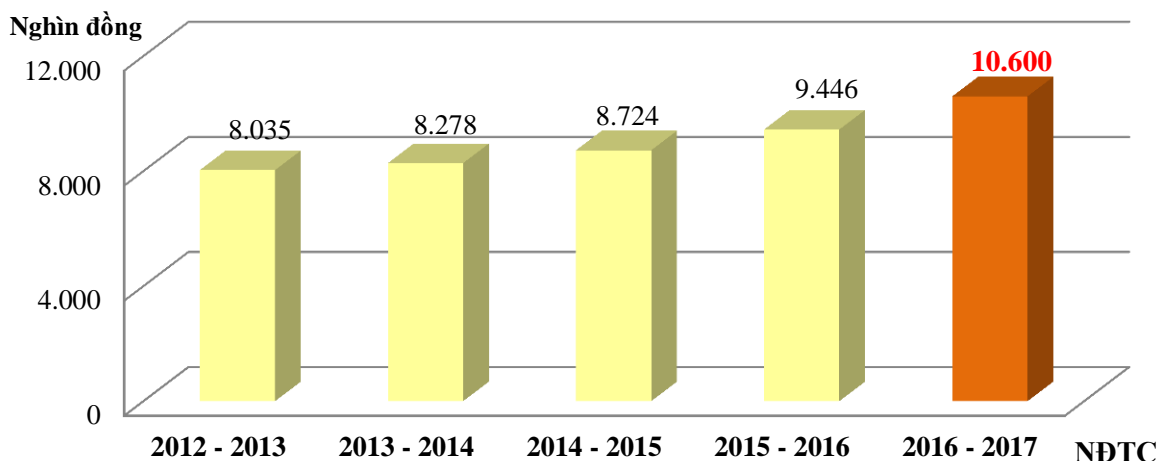
3. Chế độ lương thưởng, phúc lợi

- **Chính sách lương và phụ cấp**

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn đã điều chỉnh lại chính sách lương khoán và lương kinh doanh để phù hợp với kế hoạch SXKD hiện tại nhưng vẫn đảm bảo thu nhập của CBCNV tăng trưởng theo sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Các khoản hỗ trợ cho người lao động như: Hỗ trợ xăng xe, nhà ở, đi lại, điện thoại, chế độ thai sản... vẫn được duy trì như các niên độ trước. Các khoản hỗ trợ này là phần cộng thêm thu nhập hàng tháng, tạo động lực, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Mức thu nhập bình quân của CBCNV qua các NĐTC



- **Chế độ bảo hiểm**

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tập đoàn thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn đã điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu được áp dụng từ tháng 01/2017. Ngoài ra, Tập đoàn còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV Công ty với mức bảo hiểm tối đa là 100.000.000 đồng/người/vụ. Tháng 01/2018, Tập đoàn sẽ tiếp tục điều chỉnh mức mua bảo hiểm tai nạn tối đa lên 200.000.000 đồng/người/vụ.

- **Chính sách khen thưởng**

Các chính sách khen thưởng được áp dụng trong NĐTC 2016 – 2017 bao gồm: Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thưởng tiết giảm chi phí, thưởng CBCNV có thành tích xuất sắc cuối năm, thưởng các dịp Lễ – Tết và kỷ niệm thành lập Công ty...

- **Chế độ chính sách phúc lợi khác**

Ngoài các chính sách lương, thưởng, bảo hiểm theo quy định của pháp luật, Công ty còn thực hiện các chế độ phúc lợi khác cho CBCNV, như: Xây dựng nhà ăn tập thể phục vụ các bữa ăn hàng ngày cho CBCNV; Cấp phát đồng phục, trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ đúng theo quy định pháp luật; Tổ chức xe đưa đón CBCNV; Hỗ trợ CBCNV nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam; Hỗ trợ thai sản, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế.

Bên cạnh các chế độ phúc lợi nêu trên, Công ty cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động cho tất cả CBCNV. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV để đảm bảo sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác.

Ngoài chế độ BHXH và bảo hiểm tai nạn 24/24, Công ty còn chi trả chi phí điều trị, thực hiện việc bồi thường/trợ cấp cho các trường hợp tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của Công ty.

• Các hoạt động cho CBCNV

Trong NĐTC, Tập đoàn đã tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát hàng năm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV vào các dịp lễ kỷ niệm.

Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức các phong trào thi đua như: “Nhân viên kinh doanh tài năng”; “Vô lăng vàng – Giữ gìn xe tốt – Lái xe an toàn”; “Thủ lĩnh nhân viên thị trường”...

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở phối hợp với Tập đoàn đã tổ chức những hoạt động văn nghệ, thể thao như: Hội thi nấu ăn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Hội thao Hoa Sen khỏe chào mừng kỷ niệm thành lập Tập đoàn Hoa Sen; Hội thi “Tiếng hát Sen Vàng”; Tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày hội Trung thu; Lễ tuyên dương con em CBCNV có thành tích học tập xuất sắc...

V. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư

1. Cổ tức, cổ phần

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong NĐTC 2016 – 2017, HĐQT thực hiện đúng chủ trương về phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	10% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	Tiền mặt	31/03/2017
2	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	75%, trong đó: - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 55% (Tỷ lệ phân bổ 100:55) - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20% (Tỷ lệ phân bổ 100:20)	Cổ phiếu	10/07/2017

2. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn luôn chú trọng cung cấp thông tin đến cổ đông kịp thời và chính xác, đảm bảo tính thống nhất và liên tục của thông tin.

Bên cạnh đó, thông qua các kênh thông tin truyền thống như thư tín, tổng đài, website, mạng xã hội..., Tập đoàn Hoa Sen còn tăng cường tiếp xúc, tương tác với cổ đông, đảm bảo nâng cao chất lượng trong hoạt động quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền và tiếng nói của tất cả cổ đông trên cơ sở bình đẳng, minh bạch.

3. Hoạt động công bố thông tin theo quy định pháp luật

Tập đoàn Hoa Sen luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và thực hiện công bố thông tin một cách chính xác, kịp thời, theo đúng quy định pháp luật nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu, tạo sự gắn kết và tin tưởng với cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Bên cạnh việc công bố thông tin theo quy định, Các thông tin quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp cũng được Tập đoàn kịp thời cập nhật và công bố đến cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, cổ đông và nhà đầu tư.

4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Trong NĐTC 2016 – 2017 vừa qua, Tập đoàn đã đón tiếp hơn 100 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu thông tin về Tập đoàn Hoa Sen. Đồng thời, Tập đoàn cũng tổ chức cho những nhóm nhà đầu tư, những định chế tài chính tham quan một số Nhà máy sản xuất của Tập đoàn. Thông qua các buổi tiếp xúc này, thông tin được cung cấp đến các nhà đầu tư một cách đầy đủ, hợp lý, minh bạch.

Đặc biệt, trong tháng 06/2017, Tập đoàn Hoa Sen vinh dự đón tiếp Đoàn đại biểu đại diện Lãnh đạo Chứng khoán Lào (LSX), các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Lào và đại diện Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đến gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của Tập đoàn trong hoạt động niêm yết chứng khoán và chia sẻ kinh nghiệm SXKD trong quá trình phát triển Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng không ngừng nỗ lực chuyên nghiệp hóa công tác hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư, nhằm từng bước xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, kết nối với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

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

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã tích cực tham dự những hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán như:

- Hội thảo liên quan đến quản trị công ty, đặc biệt làm rõ tầm quan trọng và vai trò của Tiểu ban Kiểm toán và Ban Kiểm toán nội bộ.
- Hội thảo nhà đầu tư nước ngoài với chủ đề “Thị trường vốn Hàn Quốc – Đầu tư và phát hành cổ phiếu 2017”.
- Hội thảo “Vai trò của Kế toán Quản trị trong công ty niêm yết và các ứng dụng của Kế toán Quản trị trong điều hành Doanh nghiệp”.

Tại những lần tiếp xúc này, Tập đoàn Hoa Sen đã đóng góp một số ý kiến xây dựng nội dung Hội nghị.

VI. Báo cáo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính sách, thanh tra và pháp chế

1. Công tác quy hoạch và tổ chức cán bộ

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn đã triển khai công tác quy hoạch và tổ chức, cán bộ, gồm các hoạt động sau:

- Thiết lập cơ cấu tổ chức, định biên chức danh, định biên nhân sự tại các đơn vị trên cơ sở tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, cải cách thủ tục nội bộ, kiện toàn hệ thống vận hành.
- Rà soát, đánh giá điều chỉnh hệ thống ngạch bậc chức danh quản lý theo hướng tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổ chức các đợt kiểm tra công tác bổ nhiệm CBQL, quy hoạch Cán bộ dự nguồn, kế thừa tại các Công ty con, Nhà máy để đảm bảo việc bổ nhiệm CBQL được thực hiện đúng theo quy định Tập đoàn.

2. Công tác ban hành chính sách

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 37 Quy chế, 10 Quy định, 08 Quy trình và 14 Văn bản quy định về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các nghiệp vụ phát sinh.

3. Công tác thanh tra – pháp chế

a) Công tác thanh tra:

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai tổ chức 13 đợt thanh tra, kiểm tra đối với 49 chi nhánh thuộc HTPP trên địa bàn cả nước và 23 đợt thanh tra, kiểm tra, kiểm kê Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

Tại mỗi đợt, Đoàn thanh tra, kiểm tra đã triển khai kiểm tra các vấn đề sau:

- Tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy định, Quy trình nghiệp vụ.
- Công tác sử dụng, bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định, phương tiện vận tải.
- Công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ thanh toán, chi phí hoạt động của đơn vị.

b) Công tác pháp chế:

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện một số công tác pháp chế như sau:

- Thẩm định tính pháp lý của các Hợp đồng.
- Thẩm định tính pháp lý của đất đai, nhà xưởng phục vụ phát triển HTPP.
- Tuyên truyền, cập nhật, phổ biến pháp luật cho CBCNV.
- Theo dõi, cập nhật, đăng ký các nhãn hiệu trong nước và quốc tế của Tập đoàn.
- Tham mưu, đề xuất các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án như: Trình tự, thủ tục đầu tư; Chính sách ưu đãi đầu tư; Bồi thường giải phóng mặt bằng...

VII. Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông – marketing

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing đa dạng và hiệu quả nhằm tăng cường mật độ hiện diện thương hiệu Hoa Sen, bao gồm:

- Thực hiện các TVC quảng cáo mới có nội dung và ý tưởng sáng tạo, phát sóng vào các khung giờ cao điểm trên đài truyền hình trung ương và địa phương.
- Lắp đặt các bảng quảng cáo ngoài trời tại các vị trí có tầm nhìn tốt và mật độ giao thông cao, song song với hoạt động quảng cáo trong nhà tại các tòa nhà lớn.
- Lắp đặt các các bảng hiệu theo quy cách mới cho các chi nhánh trực thuộc và tài trợ bảng hiệu cho các khách hàng, đại lý chính thức của Tập đoàn.
- Áp dụng và triển khai nhiều công cụ marketing đa dạng như: Kênh radio, truyền hình, quảng cáo báo chí truyền thống, báo chí online và các công cụ truyền thông đa phương tiện như Youtube, Facebook, banner GDN, banner Adnetwork...
- Tham gia các hội chợ triển lãm VLXD nhằm giới thiệu những sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng.
- Đặc biệt, với mục tiêu mang đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng, Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tiên phong trong ngành VLXD ở Việt Nam triển khai hình thức mua hàng trực tuyến trên trang website www.hoasengroup.vn.
- Tư vấn cho các khách hàng, đối tác thông qua hình thức chat trực tuyến và tổng đài tư vấn miễn phí 18001515.

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

- Chương trình thường niên Mái ấm gia đình Việt tại các mái ấm, nhà mở.
- Đồng hành cùng Giải bóng đá Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 18 – Cúp Tôn Hoa Sen 2017.
- Tặng 46.800 phần quà và 200 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại các trường tiểu học trên toàn quốc thông qua chương trình “Tôn Hoa Sen cùng em đi học”.
- Tài trợ “Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017”; “Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017”, “Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ông nhựa Hoa Sen 2017”.

Ngoài ra, Tập đoàn luôn chia sẻ kịp thời trước những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, như:

- Trao 4.500 phần quà đến đồng bào vùng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung (bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận), tài trợ 1,4 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội và hỗ trợ 600 triệu đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Bình Định vào tháng 11/2016.
- Trao tặng 6.100 mét tôn cho các gia đình khó khăn thuộc tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 – Damrey vào tháng 11/2017.

Với những hành động chia sẻ kịp thời và nhân ái, thương hiệu Hoa Sen đã đi sâu vào tâm thức người tiêu dùng với hình ảnh là một thương hiệu dẫn đầu, thân thiện và hướng đến cộng đồng.

VIII. Các giải thưởng thành tích đạt được trong NDTC 2016 – 2017

Stt	Thời gian	Nội dung giải thưởng
1	Tháng 01/2017	“Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2016” do Tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney trao tặng.
2	Tháng 02/2017	Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
3	Tháng 04/2017	Top 15 Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam công bố.
4	Tháng 06/2017	Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư công bố (4 năm liên tiếp 2014 – 2017).
7	Tháng 07/2017	Top 40 Thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam 2017 do Tạp chí Forbes bình chọn.
8	Tháng 07/2017	Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất 2017.
5	Tháng 09/2017	Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn (5 năm liên tiếp 2013 – 2017).
6	Tháng 11/2017	Top 3 - Mid Cap* Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2017 do Vietstock phối hợp với Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) bình chọn. <i>(*) Mid Cap: Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên từ 10,29 tỷ đồng trở lên trong giai đoạn từ 01/07/2016 đến 30/06/2017.</i>
9	Tháng 11/2017	Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2017 do Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance (Anh) công bố.

IX. Kế hoạch hoạt động của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018

1. Dự báo tình hình thị trường trong năm 2018

Thị trường ngành thép năm 2018 dự báo sẽ đối mặt với nhiều bất lợi và diễn biến phức tạp, trong đó nổi bật ở các đặc điểm sau:

- Giá thép biến động liên tục, khó giữ được đà ổn định, có khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành.
- Các thị trường lớn trên Thế giới có xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo hộ nền sản xuất nội địa sẽ đem lại những thách thức lớn cho hoạt động xuất khẩu.
- Việc các doanh nghiệp cùng ngành tiếp tục đẩy mạnh công suất sản xuất có khả năng dẫn đến dư thừa nguồn cung trên thị trường.

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2017 – 2018

Căn cứ các dự báo về tốc độ phát triển của thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, năng lực sản xuất và năng lực kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2017 – 2018 như sau:

	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2016 – 2017	Kế hoạch NĐTC 2017 – 2018*	So với thực hiện NĐTC 2016 – 2017	
				Tuyệt đối	Tương đối
(A)	(B)	(C)	(D)	(E = D-C)	(F = ((D/C-1)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.660.204	1.908.000	247.796	15%
- Thành phẩm	Tấn	1.559.007	1.800.000	240.993	15%
- Phụ phẩm	Tấn	101.197	108.000	6.803	7%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.149	30.000	3.851	15%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.332	1.350	18	1%

(*) Dựa trên giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2017 – 2018 là 550 USD/tấn.

Trong năm 2018, thị trường ngành thép được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp. Do đó, Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch SXKD cho NĐTC 2017 – 2018 một cách thận trọng. Cụ thể, chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 15%, doanh thu thuần tăng trưởng 15%.

3. Kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018

Trước những dự báo thận trọng về thị trường ngành thép trong năm 2018, HĐQT đề ra chương trình hành động như sau nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2017 – 2018:

• Đối với hoạt động sản xuất:

- Đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, đồng thời phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đa dạng hóa sản phẩm của Tập đoàn.

- **Đối với hoạt động kinh doanh:**

- Tiếp tục duy trì và phát triển thế mạnh của Tập đoàn tại thị trường nội địa thông qua việc mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ, tăng cường sản lượng tiêu thụ nội địa kết hợp với việc nâng cao hiệu quả cung ứng, giao hàng và chất lượng dịch vụ, củng cố vị thế thống lĩnh trên thị trường.
- Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu nhằm tăng cường sản lượng tiêu thụ tại các thị trường truyền thống kết hợp với việc mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.

- **Đối với hoạt động quản trị:**

- Tăng cường củng cố hoạt động quản trị, kiểm soát dựa trên hệ thống cơ chế, chính sách, quy trình, quy định, định mức, chỉ tiêu chặt chẽ, hợp lý.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hoạt động quản trị, kiểm soát của Tập đoàn.

- **Đối với hoạt động cung ứng:**

- Tăng cường chất lượng và nâng cao hiệu quả của hoạt động cung ứng, phải luôn đảm bảo hàng hóa, nguyên liệu được cung ứng, vận chuyển một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu SXKD, góp phần tối ưu hóa chi phí vận chuyển của Tập đoàn.
- Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng của hệ thống Nhà máy sản xuất và hệ thống chi nhánh phân phối hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn về hoạt động cung ứng.

- **Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực:**

- Tập trung vào công tác phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ kế thừa và quản trị viên dự nguồn, xây dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, trình độ cao, phù hợp với văn hóa Hoa Sen.

- **Đối với hoạt động đầu tư Dự án:**

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, kết hợp với việc nghiên cứu mở rộng đối với các Dự án công nghiệp đang được triển khai như: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ... nhằm tăng cường năng lực sản xuất, tận dụng lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý của các Nhà máy.
- Đảm bảo tiến độ thực hiện đối với các Dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Yên Bái và Bình Định, đảm bảo sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn, tạo tiền đề cho những bước phát triển trong tương lai.
- Tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời duy trì tiến độ xúc tiến đầu tư, chuẩn bị nguồn lực đối với các Dự án dự kiến triển khai tại tỉnh Ninh Thuận.

- **Đối với hoạt động truyền thông – marketing:**

Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu thông qua các chương trình marketing, quảng cáo đa dạng, sáng tạo, tiếp tục tổ chức các sự kiện mang tính cộng đồng, các hoạt động từ thiện và tài trợ nhằm xây dựng thương hiệu Hoa Sen mạnh và thân thiện.

CHƯƠNG III

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2013 – 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2018 – 2023

I. Tổng quan về tình hình thị trường trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018

1. Tình hình kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018

Trong giai đoạn 2013 – 2018, bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp về an ninh – chính trị, kinh tế - xã hội, gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế trong nước. Mặc dù vậy, kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2018, tình hình kinh tế trong nước cũng có những dấu hiệu khởi sắc, thể hiện sự phục hồi:

- Tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ xu thế phục hồi. Trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 5%.
- Tình hình lạm phát diễn biến theo chiều hướng tích cực qua các năm. Chỉ số CPI giảm từ 4,61% trong năm 2013 xuống còn 3,79% năm 2017.
- Trên thị trường tiền tệ, lãi suất được điều hành linh hoạt, về cơ bản phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ. Từ năm 2013 đến nay, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm mạnh, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4% – 5%/năm.
- Bình quân trong giai đoạn 2013 – 2018, cán cân thương mại được cải thiện, tăng trưởng xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng từ 96,5 tỷ USD trong năm 2013 lên 154 tỷ USD trong năm 2017, trung bình tăng gần 32%.
- Quá trình hội nhập của nền kinh tế trong giai đoạn 2013 – 2018 diễn ra tích cực và chủ động, các mối quan hệ hợp tác được phát triển đa dạng.

2. Tình hình thị trường trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018

Tình hình thị trường ngành thép nội địa trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018 có sự tăng trưởng tương đối mạnh mẽ:

- Giai đoạn 2013 – 2018 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về công suất sản xuất thép trong nước.
- Qua các năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đều gia tăng về lượng và giá trị.
- Trong giai đoạn 5 năm 2013 – 2018, nhập siêu thép gia tăng do chuỗi giá trị của ngành thép nội địa chưa được hoàn thiện. Ngành thép hiện đáp ứng đủ nhu cầu thép xây dựng, thép cán nguội, ống thép, tôn mạ kim loại và tôn phủ màu nhưng vẫn phải nhập rất nhiều sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép chế tạo, thép hợp kim...
- Qua các năm, sắt thép luôn là mặt hàng bị kiện chống bán phá giá nhiều nhất trong số các hàng hóa công nghiệp, bị áp đặt hàng rào bảo hộ từ các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, Thái Lan, Indonesia...

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

1. Công tác kiện toàn cơ cấu và thành phần HĐQT trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 5 thành viên được ĐHĐCĐ bầu chọn tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2012 – 2013 ngày 06/03/2013 theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2013, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Phước Vũ : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Gia Tuấn : Thành viên
- Ông Lý Duy Hoàng : Thành viên
- Ông Jean-Eric Jacquemin : Thành viên

Qua quá trình hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT có sự biến động và được kiện toàn như sau:

Stt	Thời gian	Số Văn bản	Nội dung
1	29/04/2014	24/NQ/HĐQT/2014	HĐQT tổ chức cuộc họp bất thường để thông qua các chủ trương sau: <ol style="list-style-type: none">1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lý Duy Hoàng vào ngày 29/04/2014.2. Bổ sung Ông Trần Quốc Trí vào HĐQT để thay thế cho Ông Lý Duy Hoàng, đồng thời thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quốc Trí tại kỳ Đại hội gần nhất.
2	19/01/2015	01/NQ/ĐHĐCĐ/2015	Tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2014 – 2015, ĐHĐCĐ nhất trí phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quốc Trí.
3	31/07/2015	45/NQ/HĐQT/2015	HĐQT tổ chức cuộc họp bất thường để thông qua các chủ trương sau: <ol style="list-style-type: none">1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Jean-Eric Jacquemin vào ngày 30/07/2015.2. Bổ sung Ông Lý Văn Xuân vào HĐQT để thay thế cho Ông Jean-Eric Jacquemin, đồng thời thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lý Văn Xuân tại kỳ Đại hội gần nhất.
4	18/01/2016	01/NQ/ĐHĐCĐ/2016	Tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2015 – 2016, ĐHĐCĐ nhất trí phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lý Văn Xuân.

2. Kết quả thực hiện định hướng của ĐHĐCĐ cho nhiệm kỳ 2013 – 2018

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2012 – 2013		
1	Thực hiện Kế hoạch SXKD NĐTC 2012 – 2013	Đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao phó.
2	Thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2011 – 2012	Thực hiện chi trả cổ tức theo đúng chủ trương đề ra. Tỷ lệ chi trả: 25%.
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2012 – 2013	Lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2012 – 2013.
4	Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty	Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết.
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 – 2014		
1	Thực hiện Kế hoạch SXKD NĐTC 2013 – 2014	Hoàn thành kế hoạch về sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần.
2	Triển khai các Dự án đầu tư	Các Dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ đề ra.
3	Thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2012 – 2013	Thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2012 – 2013 theo đúng chủ trương đề ra. Tỷ lệ chi trả: 20%.
4	Lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2013 – 2014	Lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2013 – 2014.
5	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty	Đã thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014 – 2015		
1	Thực hiện kế hoạch SXKD NĐTC 2014 – 2015	Đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao phó.
2	Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2014 – 2015	Thực hiện chi trả cổ tức theo đúng chủ trương đề ra. Tỷ lệ chi trả: 45%. Các quỹ được trích lập theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3	Triển khai các dự án đầu tư	Các Dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ đề ra.
4	Chủ trương phát triển HTPP	Công tác phát triển HTPP được thực hiện đúng tiến độ đề ra, theo đúng chủ trương, định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính NĐTC 2014 – 2015	HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2014 – 2015.
6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty	HĐQT tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
7	Nghiên cứu và báo cáo Đề án phát triển Tập đoàn Hoa Sen	HĐQT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị tư vấn Đề án “Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen tại khu vực Miền Bắc”.

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016		
1	Thực hiện kế hoạch SXKD NĐTC 2015 – 2016	Hoàn thành và vượt xa kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2	Triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn	Các Dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ đề ra.
3	Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016	Thực hiện chi trả cổ tức theo đúng chủ trương đề ra. Tỷ lệ chi trả: 75%. Các quỹ được trích lập theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Thực hiện Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Vùng miền	Đưa vào hoạt động mô hình VPĐH Hoa Sen Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính NĐTC 2015 – 2016	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn và các Công ty con.
6	Triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận	HĐQT cùng Ban TGD đã thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư đối với Tổ hợp Dự án.
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 – 2017		
1	Thực hiện kế hoạch SXKD cho NĐTC 2016 – 2017	Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần toàn Tập đoàn vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng tốt.
2	Triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	Hoàn thành chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo chủ trương đã đề ra. Tỷ lệ thực hiện: 85%.
3	Trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017	Tập đoàn đã thực hiện trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017 theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn	Triển khai và hoàn thành các Dự án đầu tư theo đúng tiến độ đề ra.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của NĐTC 2016 – 2017.	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017.
6	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn	Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn.
7	Triển khai tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn theo hướng thành lập các “Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền”	Xem xét, nghiên cứu và cân nhắc lựa chọn phương án tái cơ cấu phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Tập đoàn.

III. Tăng trưởng các chỉ tiêu SXKD hợp nhất của Tập đoàn trong nhiệm kỳ

Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2013 – 2018, bằng những chủ trương, định hướng đúng đắn, hợp lý, kịp thời của HĐQT, Tập đoàn Hoa Sen đã từng bước phát triển và gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, hoàn thành và vượt xa những mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao phó tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2012 – 2013. Cụ thể:

- Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ đạt **1.660.204 tấn**, vượt xa mục tiêu 1.000.000 tấn, tăng 2,6 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng đạt 27,1%.
- Chỉ tiêu doanh thu thuần đạt **26.149 tỷ đồng** (tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ), hoàn thành mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng đạt 22,2%.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt **1.332 tỷ đồng**, vượt xa mục tiêu 1.000 tỷ đồng của nhiệm kỳ, tăng 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng đạt 23,1%.

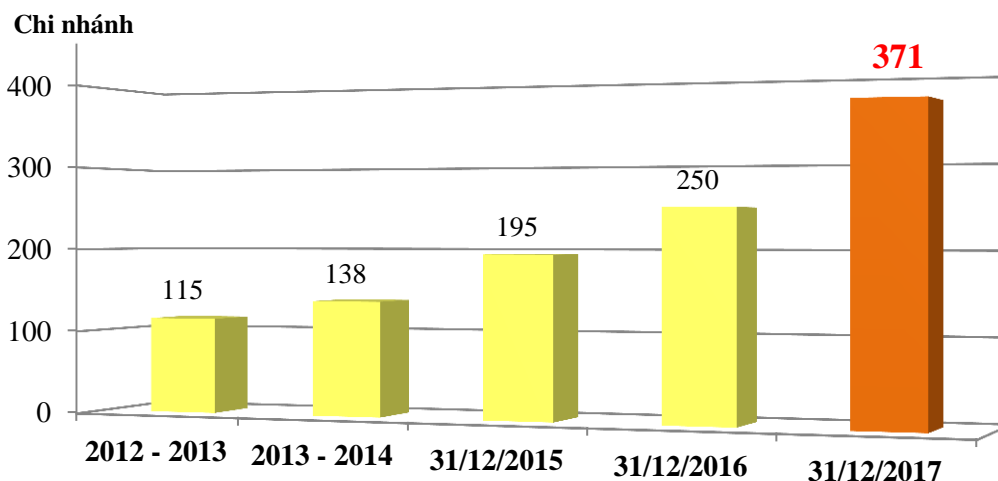
Chỉ tiêu	Đvt	NĐTC 2012 – 2013	NĐTC 2013 – 2014	NĐTC 2014 – 2015	NĐTC 2015 – 2016	NĐTC 2016 – 2017
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	634.128	868.256	1.082.767	1.317.101	1.660.204
- Thành phẩm	Tấn	598.326	810.226	1.020.793	1.242.579	1.559.007
- Phụ phẩm	Tấn	35.802	58.030	61.974	74.522	101.197
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	11.760	14.990	17.447	17.894	26.149
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	581	410	653	1.504	1.332

IV. Tiến độ phát triển HTPP của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

Thực hiện chiến lược tập trung thị trường nội địa, củng cố và phát huy các lợi thế cạnh tranh về chi phí vận chuyên, thời gian giao hàng nhanh, chính sách giá bán linh hoạt, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Tập đoàn Hoa Sen liên tục mở rộng HTPP phủ khắp cả nước, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.

Kết thúc nhiệm kỳ, tổng số chi nhánh phân phối của Tập đoàn đạt 371 chi nhánh, tăng 281 chi nhánh so với đầu nhiệm kỳ, bình quân phát triển 50 chi nhánh/năm.

Tăng trưởng HTPP trong nhiệm kỳ 2013 – 2018



Các Chi nhánh thuộc HTPP được Tập đoàn Hoa Sen trực tiếp đầu tư thuê/mua đất đai, nhà xưởng. Các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa, sản phẩm tại Chi nhánh đều thuộc sở hữu của Tập đoàn, do đó đảm bảo được chất lượng của sản phẩm, đồng thời tăng khả năng linh hoạt trong việc điều phối, luân chuyển nội bộ, đảm bảo đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tiêu dùng.

Công tác quản trị tại Chi nhánh được thực hiện tập trung, thống nhất theo chính sách chung của Tập đoàn, kết hợp với sự điều phối từ hệ thống VPĐH Miền, do đó đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng. Các chính sách bán hàng tại Chi nhánh được thực hiện và áp dụng linh hoạt, chủ động, nhằm thích ứng nhanh với thị trường, đảm bảo hiệu quả dòng tiền.

Trong thời gian tới, HTPP của Tập đoàn tiếp tục được mở rộng song song với việc hoàn thiện, tái cấu trúc mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Dự kiến, mô hình quản trị HTPP toàn Tập đoàn sẽ được tái cấu trúc theo các cấp quản trị sau: Văn phòng Tập đoàn – VPĐH Miền – các Chi nhánh tỉnh – hệ thống Cửa hàng phân phối, bán lẻ.

V. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư của Tập đoàn trong nhiệm kỳ

• Nhóm Dự án công nghiệp:

Tên Dự án	Kết quả thực hiện
Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ - Giai đoạn 2	Giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ bắt đầu được triển khai vào tháng 03/2013. Từ tháng 08/2014 , toàn bộ dây chuyền, máy móc thiết bị thuộc giai đoạn 2 của Dự án đã được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động, nâng công suất toàn Nhà máy lên 1.200.000 tấn tôn mạ/năm.
Dự án mở rộng Nhà máy VLXD Hoa Sen	Ngày 06/03/2013, ĐHĐCĐ đã thông qua việc triển khai Dự án mở rộng Nhà máy VLXD Hoa Sen. Dự án chính thức hoàn thành vào tháng 02/2015 .
Dự án Nhà máy Hoa Sen Bình Định	Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định - Ngày 08/05/2014, HĐQT thông qua chủ trương triển khai đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định. Ngày 30/12/2014 , Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy Ống nhựa Hoa Sen Bình Định - Tháng 10/2015, HĐQT thông qua chủ trương triển khai đầu tư Dự án Nhà máy Ống nhựa Hoa Sen Bình Định. Tháng 01/2016 , Nhà máy Ống nhựa Hoa Sen Bình Định chính thức đi vào hoạt động.
Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An (Tên cũ: “Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An”)	Trong NĐTC 2014 – 2015, Tập đoàn đã triển khai và hoàn thành Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An. Tháng 03/2015 , Nhà máy đã cho ra mắt sản phẩm thương mại đầu tiên.

Tên Dự án	Kết quả thực hiện
Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An	Tháng 08/2015, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, với tổng công suất thiết kế toàn Dự án đạt 1.000.000 tấn/năm. Tháng 06/2016 , Giai đoạn 1 của Dự án hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Trong NĐTC 2016 – 2017 , Giai đoạn 2 của Dự án hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.
Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam	Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn bắt đầu triển khai Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam. Trong NĐTC 2016 – 2017 , Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.
Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định	Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn bắt đầu triển khai Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định với công suất thiết kế dự kiến đạt 180.000 tấn tôn mạ/năm. Trong NĐTC 2016 – 2017 , Nhà máy đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 và bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của Dự án.
Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ	Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn bắt đầu triển khai Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ với tổng công suất thiết kế đạt 240.000 tấn ống thép mạ kẽm nhúng nóng/năm. Dự kiến, đầu năm 2018 , Dự án sẽ hoàn thành các hạng mục chính và đi vào hoạt động.
Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái	Ngày 01/03/2017 , Tập đoàn chính thức khởi công Dự án. Dự kiến, đầu năm 2018, Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

• **Nhóm Dự án khác:**

Tên Dự án	Kết quả thực hiện
Dự án Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen – Gemadep	Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng Dự án và đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái	Hiện tại, Tập đoàn đang triển khai hoàn thiện phần hạ tầng, đồng thời lập phương án kinh doanh đối với Dự án.
Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Quy Nhơn	Hiện tại, Tập đoàn đang lập phương án thiết kế – thi công đối với Dự án.
Nhóm Dự án tại tỉnh Ninh Thuận	Hiện tại, Tập đoàn đang triển khai nghiên cứu, xúc tiến và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các Dự án.

VI. Định hướng hoạt động của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Năm 2018 là năm mở ra một giai đoạn nhiệm kỳ mới, do đó HĐQT đề ra những định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai, chi tiết như sau:

• Đối với hoạt động quản trị - tái cấu trúc:

- Không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, đảm bảo sự tăng trưởng của Tập đoàn phải gắn liền với cơ chế quản trị chặt chẽ, phát huy tính minh bạch, trung thực trong tất cả hoạt động.
- Nghiên cứu, xây dựng, hoạch định và áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, tăng cường chất lượng quản trị toàn Tập đoàn, trong đó chú trọng vào công tác tái cấu trúc đối với HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh, nhằm đảm bảo sự tinh gọn, hiệu quả, song song với việc phát huy lợi thế cạnh tranh của HTPP.
- Hoàn thiện hệ thống ERP, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp nhằm tinh gọn các quy trình, gia tăng hiệu quả công việc.

• Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tập trung phát triển thị trường nội địa thông qua việc mở rộng, phát triển nhanh HTPP bán lẻ. Đặt mục tiêu đến năm 2020, toàn HTPP của Tập đoàn Hoa Sen đạt từ 1.000 đến 1.200 chi nhánh/cửa hàng phân phối.
- Gia tăng sản lượng tiêu thụ và thị phần nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và áp dụng các chính sách kinh doanh linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai các phương thức bán hàng mới để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, khả năng thanh toán và tâm lý tiêu dùng của khách hàng nội địa như: Bán hàng thông qua website trực tuyến, bán hàng trả góp...
- Phát triển hoạt động xuất khẩu, tăng cường sản lượng tiêu thụ tại các thị trường truyền thống kết hợp với việc mở rộng hoạt động xuất khẩu tại các thị trường mới, có tiềm năng, đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu của Tập đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.
- Gia tăng sản lượng tiêu thụ đối với các sản phẩm nhựa, đa dạng hóa các dòng sản phẩm, kết hợp với việc điều tiết chính sách kinh doanh hợp lý, linh hoạt, hiệu quả. Đặt mục tiêu đến năm 2020, sản lượng tiêu thụ đối với các sản phẩm nhựa sẽ đạt 5.000 tấn/tháng.
- Nghiên cứu, khảo sát và phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực mới như bất động sản, khách sạn, các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo tiền đề phát triển trong tương lai.

- **Đối với hoạt động đầu tư dự án – sản xuất:**

- Tập trung hoàn thiện và sớm đưa các Dự án sản xuất đi vào hoạt động ổn định nhằm gia tăng năng lực sản xuất, tối ưu hóa lợi thế về vị trí địa lý và chi phí vận chuyển.
- Hoàn thiện hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.
- Duy trì việc nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, xúc tiến đầu tư dự án trong và ngoài nước như: Các dự án tại tỉnh Ninh Thuận, các hoạt động mở rộng đầu tư tại Australia, Singapore, Indonesia...đảm bảo việc triển khai các dự án trong tương lai sẽ mang lại hiệu quả và tăng trưởng cho Tập đoàn.

- **Đối với hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực:**

- Tập trung phát huy hiệu quả quản trị nguồn nhân lực dựa trên hệ thống quy trình tác nghiệp, chuẩn mực ứng xử nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa Hoa Sen.
- Củng cố và kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý của Tập đoàn, trong đó chú trọng vào đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt, cán bộ kế thừa và quản trị viên dự nguồn.
- Nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo nhằm bồi dưỡng kiến thức, tăng cường nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV Tập đoàn.

- **Đối với hoạt động truyền thông:**

- Thực hiện chiến lược truyền thông – marketing đa dạng, sáng tạo, kết hợp với các sự kiện, các hoạt động từ thiện, tài trợ, thân thiện với cộng đồng, nhằm quảng bá và phát huy hình ảnh và thương hiệu của Tập đoàn.

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

I. Các Công ty con/Nhà máy thuộc VPDH Miền Bắc

1. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM

- *Giới thiệu chung về Công ty*

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HÀ NAM.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Ha Nam Sole Member Limited Liabilities Company.
Tên viết tắt	HSHN.
Địa chỉ	Cụm công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 0700759219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 15/09/2015.
Vốn điều lệ	200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Nguyễn Trần Đại.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp và dân dụng bao gồm: ống thép, ống nhựa, thép cuộn xẻ băng.

- *Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017*

Trong NĐTC 2016 – 2017, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam tập trung hoàn thiện Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam. Đây là nhà máy sản xuất được đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, cho ra những sản phẩm đồng nhất về chất lượng và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tính tới thời điểm cuối tháng 09/2017, Nhà máy Hoa Sen Hà Nam đã hoàn thành Giai đoạn 1 của dự án và chính thức đưa vào hoạt động 5 dây chuyền sản xuất ống nhựa uPVC; 2 dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE; 1 dây chuyền sản xuất ống nhựa PPR; 10 máy ép phụ kiện ống nhựa uPVC; 9 dây chuyền sản xuất ống thép mạ kẽm tự động, 1 dây chuyền xẻ băng cho ống thép mạ kẽm.

Công ty hiện đang đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng các dòng sản phẩm vật liệu xây dựng của Tập đoàn Hoa Sen như: Ống thép mạ kẽm, ống nhựa uPVC, ống nhựa HDPE, ống nhựa PPR; phụ kiện ống nhựa và keo dán ống nhựa.

2. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nghe An One Member Limited Liabilities Company.
Tên viết tắt	HSNA.
Địa chỉ	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 2901788319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2015, thay đổi lần 05 ngày 18/08/2017.
Vốn điều lệ	450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Nguyễn Minh Phúc.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác, sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẨM	
Địa chỉ	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Giấy Chứng nhận ĐKKD chi nhánh	Số 2901788319-001 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 11/10/2017.
Người đứng đầu chi nhánh	Ông Đậu Đình Thực.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, sản xuất xà gò thép, xà gò mạ kẽm.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tiếp tục tập trung hoàn thiện giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.

Tính đến cuối NĐTC, Dự án đã cơ bản hoàn thành các công đoạn của quy trình sản xuất khép kín, nâng tổng năng lực sản xuất và cung ứng của Công ty lên trên 80.000 tấn sản phẩm/tháng với 1 dây chuyền tẩy rỉ công suất 800.000 tấn/năm, 2 dây chuyền cán nguội tổng công suất 800.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ NOF tổng công suất 800.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ màu tổng công suất 240.000 tấn/năm, 2 dây chuyền xẻ băng tổng công suất 200.000 tấn/năm, 1 dây chuyền cắt biên công suất 400.000 tấn/năm, 1 dây chuyền tái sinh acid công suất 5.000 lít/giờ và các hạng mục phụ trợ khác.

Với quy trình máy móc cũng như dây chuyền được đầu tư hiện đại, kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về mặt chất lượng như: ASTM 500 (tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2010 (theo tiêu chuẩn Nhật Bản) nhằm đưa mặt hàng ống thép đạt năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Để hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Hoa Sen Nghệ An đã nhanh chóng triển khai giai đoạn 3 của Dự án, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động thêm 1 dây chuyền NOF 3 công suất 200.000 tấn/năm vào tháng 03/2018.

Trong NĐTC 2016 – 2017, Công ty có 2 lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Ngày 03/10/2016, tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.
- Ngày 18/08/2017, tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

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

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Yen Bai Building Materials One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSYB LTD. CO.
Địa chỉ	Tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 5200870602 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 06/01/2017
Vốn điều lệ	50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Nguyễn Văn Hải.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp và dân dụng bao gồm: ống thép, ống nhựa, thép cuộn xẻ băng.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, Công ty tập trung triển khai Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái. Nhà máy được khởi công vào ngày 01/03/2017, tọa lạc tại thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (cạnh nút giao thông IC12, đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai). Đây là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen tại khu vực Tây Bắc Bộ và là Nhà máy thứ 5 của Tập đoàn tại Miền Bắc.

Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, chuyên sản xuất các dòng sản phẩm ống thép mạ kẽm mang thương hiệu Hoa Sen, ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, dân dụng...

Dự kiến đầu năm 2018, Nhà máy sẽ hoàn thành Giai đoạn 1 và chính thức đưa vào hoạt động 6 dây chuyền sản xuất Ống thép với tổng công suất 80.200 tấn/năm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen và đáp ứng nhu cầu thị trường tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc theo định hướng phát triển ngày càng lớn mạnh của Tập đoàn Hoa Sen.

II. Các Công ty con/Nhà máy thuộc VPDH Miền Trung

1. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN BÌNH ĐỊNH.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Binh Dinh Sole Member Limited Liabilities Company.
Tên viết tắt	HSBD.
Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101425750 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 14/05/2014, thay đổi lần thứ 3 ngày 15/09/2016.
Vốn điều lệ	55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Lê Xuân Phong.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm: ống thép, ống thép mạ kẽm, ống nhựa và phụ kiện ống nhựa.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Công ty TNHH MTV Ống thép Hoa Sen Bình Định được thành lập vào ngày 14/05/2014 tại KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tháng 12/2014, Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định cho ra sản phẩm thương mại đầu tiên.

Ngày 26/06/2015, Công ty TNHH MTV Ống thép Hoa Sen Bình Định được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định (HSBD) và điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 25.000.000.000 đồng lên 55.000.000.000 đồng.

Tháng 07/2015, khởi công dự án nhà máy Ống nhựa uPVC công suất 12.000 tấn/năm. Đến tháng 01/2016, Nhà máy Ống nhựa uPVC cho ra mắt sản phẩm thương mại đầu tiên.

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

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

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NHON HỘI – BÌNH ĐỊNH.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nhon Hoi – Binh Dinh One Member Limited Liability Company.
Tên viết tắt	HSNH.
Địa chỉ	KCN Nhon Hội B, thôn Hội Sơn, xã Nhon Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101453370 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/11/2017, thay đổi lần thứ nhất ngày 15/09/2017.
Vốn điều lệ	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Trần Đình Cương.
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 NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, Công ty tập trung triển khai Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định. Nhà máy tọa lạc tại KCN Nhon Hội B, thôn Hội Sơn, xã Nhon Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, chuyên sản xuất các dòng sản phẩm tôn thép, mang thương hiệu Hoa Sen, ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, dân dụng...

Tính tới thời điểm cuối tháng 09/2017, Nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức đưa vào hoạt động 1 dây chuyền xẻ băng 100.000 tấn/năm, 1 dây chuyền mạ màu 45.000 tấn/năm, 1 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm 180.000 tấn/năm và đang xây dựng, lắp đặt 1 dây chuyền sang cuộn.

Tháng 11/2017, Nhà máy bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của Dự án, tiến hành lắp đặt thêm 5 dây chuyền sản xuất, bao gồm: 1 dây chuyền tẩy rỉ, 1 dây chuyền cán nguội, 1 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm, 1 dây chuyền mạ màu, 1 dây chuyền tái sinh acid, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 14/11/2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.

III. Các Công ty con/Nhà máy thuộc VPDH Miền Nam

1. NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên tổ chức	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ.
Tên Tiếng Anh	Branch of Hoa Sen Group – Hoa Sen Phu My Steel-Sheet Plant.
Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKHD	Số 3700381324 – 095 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 19/07/2010.
Đơn vị chủ quản	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
Thành viên Ban TGD phụ trách	Ông Trần Ngọc Chu – Tổng Giám đốc.
Người đứng đầu Chi nhánh	Ông Cao Quảng Sang – Giám đốc Nhà máy.
Nghành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác. Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, Nhà máy tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất – cung ứng. Song song đó, Nhà máy cũng triển khai cải tiến công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín và tăng cường năng lực sản xuất.

2. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

- *Giới thiệu chung về Công ty*

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Steel One Member Company Limited.
Tên viết tắt	HSSC.
Địa chỉ	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700763651, do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/08/2016
Vốn điều lệ	280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Giám đốc	Ông Hoàng Đức Hoàng.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất thép cán nguội, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.

- *Tình hình hoạt động trong NDTC 2016 – 2017*

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen được thành lập ngày 09/11/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm thép cán nguội. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen là công ty con đầu tiên của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ngày 24/12/2007, Công ty được tổ chức lại thành Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

Ngày 27/12/2012, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ.

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

Việc đưa dây chuyền cán nguội vào hoạt động đã tạo nên mối xích quan trọng trong chuỗi lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn, cung cấp phần lớn nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyền sản xuất tôn và dây chuyền sản xuất ống thép của Tập đoàn Hoa Sen.

3. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Building Materials Company Limited.
Tên viết tắt	HBMC
Địa chỉ	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500786179 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 18/12/2007, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 02/12/2015.
Vốn điều lệ	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
Giám đốc	Ông Phạm Văn Chung.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm VLXD bao gồm: băng phôi thép; ống thép mạ kẽm, ống thép đen; thanh Truss, Hollow, Batten; ống nhựa, phụ kiện ống nhựa, keo dán ống nhựa uPVC, ống HDPE và PPR Hoa Sen.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Với định hướng phân đầu trở thành nhà sản xuất, cung ứng ống thép, ống nhựa và VLXD dẫn đầu thị phần trong nước và khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Hoa Sen, Công ty VLXD Hoa Sen đã triển khai kế hoạch đầu tư từng phần và phát triển mạnh mẽ trong suốt những năm qua.

NĐTC 2016 – 2017, Công ty đã hoàn thành các dự án trọng yếu, đưa vào hoạt động mới 3 dây chuyền ống nhựa HDPE, PPR công suất 10.000 tấn/năm, 1 dây chuyền ống nhựa ruột gà công suất trên 500 tấn/năm và 1 dây chuyền ống luồn dây điện (ống trắng) công suất trên 1.300 tấn/năm, góp phần làm phong phú sản phẩm và nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Đến nay, Công ty đã có 2 Nhà máy ống thép, với 29 dây chuyền, tổng công suất trên 400.000 tấn/năm; Nhà máy xẻ băng hiện đại với tổng công suất gần 600.000 tấn/năm và Nhà máy nhựa Hoa Sen với 25 dây chuyền ống nhựa uPVC, công suất trên 80.000 tấn/năm và 33 dây chuyền ống nhựa phụ kiện, công suất 4.200 tấn/năm vận hành tự động theo quy trình sản xuất khép kín và được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

4. CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI & CƠ KHÍ HOA SEN

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI & CƠ KHÍ HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Transportation And Mechanical Engineering One Member Company Limited.
Tên viết tắt	HTME.
Địa chỉ	Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700785528 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/12/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 01/7/2014.
Vốn điều lệ	16.276.000.000 đồng (<i>Mười sáu tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng</i>).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Võ Minh Tường.
Nghành nghề kinh doanh	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê xe có động cơ; bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Nhằm thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho toàn Tập đoàn, ngày 24/12/2007 Tập đoàn Hoa Sen đã thành lập Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen. Công ty hiện là một công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% về vốn, thương hiệu và các lợi thế kinh doanh.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê xe có động cơ; bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

5. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ

- Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN PHÚ MỸ
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Phu My One Member Limited Liabilities Company.
Tên viết tắt	HSPM.
Địa chỉ	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3502313442, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 08/08/2016, thay đổi lần 3 ngày 24/10/2017.
Vốn điều lệ	160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Nguyễn Văn Trường.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Tình hình hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen, thành lập ngày 08/08/2016, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trụ sở và nhà máy chính tọa lạc trong khuôn viên 5,3 hecta tại đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty hiện đang đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng các dòng sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn như: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng mang thương hiệu Hoa Sen.

Trong NĐTC 2016 – 2017, Công ty có 2 lần tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Ngày 24/03/2017, tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
- Ngày 24/10/2017, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.

IV. Các Công ty con/Công ty liên kết khác

Bên cạnh các Công ty con trong lĩnh vực sản xuất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen còn trực tiếp sở hữu hoặc góp vốn thành lập một số Công ty con/Công ty liên kết để thực hiện một số Dự án trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, công nghệ mới..., như:

- Nhóm Công ty thực hiện các Dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, bất động sản: Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái, Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn...
- Nhóm Công ty thực hiện các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long...

CHƯƠNG VI

CÁC TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT CỦA HĐQT

I. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.
2. Đề xuất phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.
3. Đề xuất định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023:
 - 3.1. Mục tiêu: Tập trung vào các sản phẩm và lĩnh vực truyền thống như tôn, thép, nhựa, vật liệu xây dựng.
 - 3.2. Các chỉ tiêu cơ bản:
 - Sản lượng tiêu thụ: 2,5 – 3 triệu tấn sản phẩm/năm.
 - Doanh thu thuần: 1,5 – 2 tỷ USD/năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.000 – 2.000 tỷ đồng/năm.
 - Vốn điều lệ: 4.000 – 5.000 tỷ đồng.
 - 3.3. Đối với hoạt động kinh doanh:
 - Tập trung phát triển HTPP, đặt mục tiêu toàn HTPP Tập đoàn đạt 1.000 – 1.200 cửa hàng (bao gồm các Chi nhánh tỉnh).
 - Duy trì sản lượng xuất khẩu chiếm 40% - 50% cơ cấu sản lượng tiêu thụ.
 - 3.4. Đối với hoạt động quản trị: Tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng ERP vào hoạt động quản trị, kiểm soát, sản xuất – cung ứng, mua bán hàng.
 - 3.5. Đối với hoạt động sản xuất: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và sớm đưa các Dự án công nghiệp đi vào hoạt động, song song với cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng cường năng lực sản xuất – cung ứng theo vùng miền, tận dụng lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý.
 - 3.6. Đối với hoạt động phát triển thương hiệu: Thực hiện chiến lược truyền thông – marketing đa dạng, sáng tạo, kết hợp với các sự kiện, các hoạt động từ thiện, tài trợ, thân thiện với cộng đồng, nhằm quảng bá và phát huy hình ảnh và thương hiệu của Tập đoàn.

II. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD trong NĐTC 2016 – 2017 và Kế hoạch SXKD trong NĐTC 2017 – 2018. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2016 – 2017	Thực hiện NĐTC 2016 – 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.575.000	1.660.204	105%
- Thành phẩm	Tấn	1.486.000	1.559.007	105%
- Phụ phẩm	Tấn	89.000	101.197	114%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	23.000	26.149	114%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.650	1.332	81%

2. Đề xuất thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2016 – 2017	Kế hoạch NĐTC 2017 – 2018	So với thực hiện NĐTC 2016 – 2017	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.660.204	1.908.000	247.796	15%
Thành phẩm	Tấn	1.559.007	1.800.000	240.993	15%
Phụ phẩm	Tấn	101.197	108.000	6.803	7%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.149	30.000	3.852	15%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.332	1.350	18	1%

(*) Dựa trên giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2017 – 2018 là 550 USD/tấn.

III. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

IV. Đề xuất thông qua các báo cáo liên quan đến nội dung tài chính

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày Chi trả
1	Chi trả cổ tức đợt 01 NĐTC 2015 – 2016	10% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	Tiền mặt	31/03/2017
2	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	75%, trong đó: - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 55% (Tỷ lệ phân bổ 100:55) - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20% (Tỷ lệ phân bổ 100:20)	Cổ phiếu	10/07/2017

2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2016 – 2017 là: **1.331.663.912.171 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi một tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm mười hai nghìn một trăm bảy mươi một đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 06/01/2017	Tỷ lệ trích lập chính thức	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất	3% LNST hợp nhất	39.949.917.365
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	13.316.639.122
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất	3% LNST hợp nhất	39.949.917.365
Tổng cộng				93.216.473.852

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong NĐTC 2016 – 2017
- 3.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2016 – 2017 ngày 06/01/2017.
- 3.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT và BKS trong NĐTC 2016 – 2017:

Stt	Chức vụ	Thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	25.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	20.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000

V. Đề xuất thông qua các nội dung tài chính

1. Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017
- 1.1. Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 20%, trong đó:
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tối đa 10% mệnh giá cổ phần.
 - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tối đa 10% mệnh giá cổ phần.
- 1.2. Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- 1.3. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
- 1.4. Phương án thực hiện:
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả.
 - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018

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

3. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2017 – 2018 trong số 4 (bốn) công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

4. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018

4.1. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

4.2. Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2017 – 2018, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

5. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL

5.1. Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch SXKD trong NĐTC 2017 – 2018 là **1.350 tỷ đồng.**

5.2. Mức thưởng cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và CBQL được tính trên LNST hợp nhất đã kiểm toán, căn cứ theo các trường hợp sau:

Trường hợp	Mức thưởng cho HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT	Mức thưởng cho Ban TGD và các CBQL khác
LNST hợp nhất đạt 1.350 tỷ đồng	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch
LNST hợp nhất vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng)	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng)

Trường hợp	Mức thưởng cho HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT	Mức thưởng cho Ban TGD và các CBQL khác
LNST hợp nhất vượt từ 1.700 tỷ đồng trở lên	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 1.700 tỷ đồng trở lên)	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 1.700 tỷ đồng trở lên)

5.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng chức danh.

VI. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2016 – 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017, bao gồm các vấn đề chính sau:

1. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam;
- Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ;
- Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái.

2. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án khách sạn, bất động sản.

3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận.

VII. Đề xuất thông qua các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị – Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty:

1.1. Tổng quan về Điều lệ Tổ chức & Hoạt động được sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ Tổ chức & Hoạt động được sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vẫn giữ nguyên số Chương, Điều so với Điều lệ hiện hành.

Trong đó, có **04 nội dung chính được sửa đổi, bổ sung** nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu hoạt động của Tập đoàn, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Các **Điều khoản còn lại được cập nhật, hiệu đính** cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, không làm thay đổi nội dung chính và tinh thần chung của Điều khoản.

1.2. Các nội dung chính được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ:

Stt	Quy định được sửa đổi, bổ sung	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<p>Bổ sung các chức danh là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:</p> <p>1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện theo pháp luật thứ nhất – Chủ tịch HĐQT: Thực hiện chức năng lãnh đạo chung về định hướng, chiến lược của Tập đoàn. - Người đại diện theo pháp luật thứ hai – Phó Chủ tịch HĐQT: Thực hiện nhiệm vụ thường trực, được HĐQT, Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT xử lý các công việc hàng ngày của HĐQT, đồng thời được ủy quyền thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong hoạt động chỉ đạo chủ trương và quản trị - điều hành Công ty. Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao. - Người đại diện theo pháp luật thứ ba – Tổng Giám đốc: Thực hiện chức năng quản trị - điều hành Công ty theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành Công ty, các văn bản phân cấp, phân quyền và Giấy ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về công tác quản trị - điều hành Công ty trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao. <p>2. Việc phân định lĩnh vực phụ trách và thẩm quyền chi tiết cho từng chức danh là Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành và các văn bản ủy quyền, phân cấp - phân quyền do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành.</p>	<p>Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang có quy mô hoạt động rộng lớn với HTPP gồm hơn 300 chi nhánh và thị trường xuất khẩu đến hơn 70 Quốc gia/Vùng lãnh thổ. Trong tương lai, quy mô hoạt động của Tập đoàn sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển.</p> <p>Do đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương bổ sung các chức danh là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động quản trị - điều hành của Công ty được thực hiện linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.</p>

Stt	Quy định được sửa đổi, bổ sung	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
2	Chuyển đổi mô hình quản trị Công ty	<p>Đề xuất mô hình quản trị mới được thiết lập theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô hình đề xuất chuyển đổi gồm các cơ quan sau: ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Điều hành (còn gọi là Ban TGD), theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. - Căn cứ quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, HĐQT trình ĐHĐCĐ thành lập các Tiểu ban và các đơn vị, bổ nhiệm các chức danh tham mưu giúp việc thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược; Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông; Tiểu ban Tái cấu trúc nhân sự & lương thưởng (<i>Ban Tái cấu trúc</i>); Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (<i>Ban Kiểm toán nội bộ</i>); Phụ trách Quản trị Công ty; Khối Trợ lý & Pháp chế kiêm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp. - Công ty sẽ không thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ. Thay vào đó, HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do Ban Điều hành phụ trách. 	<p>Nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn tại Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế hiện nay.</p>
3	Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty	<p>Bổ sung các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty cho phù hợp với ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết thuộc Nhóm Công ty Hoa Sen như: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện gió, điện mặt trời... phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh giữa các Công ty thuộc Nhóm Công ty Hoa Sen.</p>
4	Phụ trách quản trị Công ty	<p>Bổ sung chức danh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh “Phụ trách Quản trị Công ty” theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.</p>	<p>Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.</p>

1.3. Ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung chính nêu trên, một số Điều khoản tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty được cập nhật, hiệu đính cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị & Điều hành Công ty:

Quy chế Quản trị & Điều hành sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được cập nhật, điều chỉnh, hiệu đính một số nội dung cho phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và đặc thù hoạt động của Công ty.

Các nội dung còn lại vẫn giữ nguyên tinh thần của Quy chế Quản trị & Điều hành đã được HĐQT xây dựng, ban hành ngày 18/01/2016 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2015 – 2016.

VIII. Đề xuất thông qua một số chủ trương và báo cáo liên quan đến công tác quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các báo cáo và chủ trương liên quan đến công tác quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn. Chi tiết như sau:

1. Thông qua Báo cáo về việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn

- 1.1. Lý do chuyển đổi: Việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn tại Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định Chính phủ số 71/2017/NĐ-CP, phù hợp với các thông lệ quản trị quốc tế hiện nay.
- 1.2. Căn cứ của việc chuyển đổi: Ngày 18/01/2016, tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2015 – 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty trong đó có nội dung “*ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn mô hình quản trị, kiểm soát phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty*” (Điều 11 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động)
- 1.3. Nội dung chuyển đổi:
 - Công ty được tổ chức và quản trị theo mô hình được quy định tại **điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp hiện hành**, bao gồm các nhóm cơ quan chính sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.
 - Căn cứ quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập các Tiểu ban và các đơn vị, bổ nhiệm các chức danh tham mưu giúp việc thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược; Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông; Tiểu ban Tái cấu trúc nhân sự & lương thưởng (Ban Tái cấu trúc); Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (Ban Kiểm toán nội bộ); Phụ trách Quản trị Công ty; Khối Trợ lý & Pháp chế kiêm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.
 - Công ty sẽ không thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ. Thay vào đó, HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do Ban Điều hành phụ trách.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo các quy định tại pháp luật doanh nghiệp và pháp luật kiểm toán nội bộ có liên quan. HĐQT ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ để quy định về thành phần, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ tại Công ty.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ xây dựng hệ thống Quy trình tác nghiệp có liên quan, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

2. Đề xuất thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh

2.1. Cơ sở triển khai:

- Căn cứ quy mô hoạt động hiện tại và nhu cầu tăng trưởng của Tập đoàn trong tương lai.
- Căn cứ nhu cầu hoàn thiện mô hình quản trị HTPP hiệu quả, chặt chẽ, tinh gọn nhằm phục vụ các bước phát triển của Tập đoàn.
- Căn cứ ý kiến tham vấn của Công ty TNHH KPMG Việt Nam về mô hình quản trị HTPP của Tập đoàn.

2.2. Nội dung mô hình:

- Công ty sẽ lựa chọn giữ lại 01 chi nhánh trong số các chi nhánh phân phối tại địa bàn tỉnh để thiết lập Chi nhánh tỉnh. Mỗi tỉnh/thành sẽ có 01 Chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh phân phối còn lại không được chọn là Chi nhánh tỉnh sẽ được chuyển đổi thành các Cửa hàng phân phối, trực thuộc Chi nhánh tỉnh.
- Các Chi nhánh tỉnh có con dấu pháp nhân, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn và thực hiện chức năng quản lý, điều phối toàn bộ HTPP thuộc địa bàn tỉnh/thành. Đứng đầu các Chi nhánh tỉnh là các Giám đốc Kinh doanh tỉnh.
- Trực thuộc Chi nhánh tỉnh là hệ thống Cửa hàng trung tâm và Cửa hàng phân phối được bố trí theo cụm. Trong đó, Chi nhánh tỉnh sẽ quản lý các Cửa hàng trung tâm và Cửa hàng trung tâm sẽ quản lý, điều phối, hỗ trợ các Cửa hàng phân phối.
- Các Cửa hàng trung tâm có đầy đủ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thực hiện chức năng hỗ trợ, gia công, vận chuyển cho các Cửa hàng phân phối. Các Cửa hàng phân phối thực hiện chức năng trưng bày, phân phối hàng hóa trong phạm vi thị trường phụ trách.

2.3. Nội dung đề xuất:

- Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP Tập đoàn theo mô hình Chi nhánh tỉnh.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định thời điểm, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tái cấu trúc HTPP theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động SXKD của Tập đoàn Hoa Sen, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, chi tiết như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm, lựa chọn vị trí phù hợp và quyết định thời điểm triển khai các thủ tục để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, chiến lược phát triển và tình hình hoạt động của Tập đoàn.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CHƯƠNG I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĐTC 2016 – 2017

I. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

Tính đến cuối NĐTC 2016 – 2017, cơ cấu BKS bao gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Lê Đình Hạnh : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Đồng Thị Thanh Hằng : Thành viên Ban kiểm soát

Để triển khai các chức năng của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, việc phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên BKS cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm chung, phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm và kiểm toán quý, tuần. - Tham dự các cuộc họp với HĐQT. - Là đầu mối tiếp nhận các công văn bên ngoài gửi BKS và tùy theo nội dung phân công cho các thành viên BKS thực hiện. - Là đầu mối ký duyệt gửi các báo cáo ra bên ngoài. - Cùng các thành viên BKS đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán, thay đổi các chuyên đề kiểm toán nếu có rủi ro đột xuất phát sinh. - Chịu trách nhiệm chính trong công tác giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan.
2	Ông LÊ ĐÌNH HẠNH	Thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai các Dự án đầu tư. - Tham gia các cuộc họp với HĐQT, chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm giám sát các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, đưa ra những khuyến nghị kịp thời và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị đó theo phân công từng thời kỳ.
3	Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG	Thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai các Dự án đầu tư. - Tham gia các cuộc họp với HĐQT, chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm giám sát các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, đưa ra những khuyến nghị kịp thời và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị đó theo phân công từng thời kỳ.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, các thành viên BKS đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Các thành viên trong BKS đã kiểm tra và đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động. BKS thường xuyên giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Tập đoàn, tổ chức đoàn kiểm tra giám sát tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh.

III. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017

1. Tham gia cuộc họp của HĐQT

Trong NĐTC 2016 – 2017, các thành viên BKS đã tham gia 6 cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp bất thường của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT, đảm bảo các chính sách được ban hành theo đúng quy định của pháp luật, chủ trương của ĐHCĐ, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời, phù hợp nhằm giúp cho hoạt động SXKD ổn định và đạt hiệu quả cao, qua đó quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư luôn được đảm bảo.

2. Tham gia các cuộc họp của Ban TGD

Hàng tuần, BKS phân công một số thành viên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban TGD để nắm bắt các giải pháp điều hành, tham gia thảo luận và kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý – điều hành của Ban TGD, đảm bảo mục tiêu hoàn thành đến mức cao nhất kế hoạch SXKD do ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

3. Các cuộc họp chuyên đề

BKS tổ chức các cuộc họp riêng để thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác nhập khẩu hàng hóa, công tác đánh giá tài chính – kế toán và hiệu quả tiết giảm chi phí trong toàn Tập đoàn và đưa ra một số khuyến cáo cho HĐQT điều chỉnh một số chính sách điều hành cho phù hợp tại Tập đoàn.

IV. Báo cáo thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017

1. Thù lao của Ban Kiểm soát

Stt	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	20.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000

2. Các khoản thu nhập khác của thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương/Thù lao (đồng/tháng)
1	Ông Lê Đình Hạnh	Giám đốc Khối Kiểm soát	80.000.000
		Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen	3.000.000

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương/Thù lao (đồng/tháng)
2	Bà Đồng Thị Thanh Hằng	PGĐ Khối Kiểm soát	45.000.000
		Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.	3.000.000

Ghi chú: Mức lương thực nhận của các chức danh Giám đốc Khối Kiểm soát, Phó Giám đốc Khối Kiểm soát bằng mức lương ngạch bậc cộng với lương hiệu quả kinh doanh. Trong đó, lương hiệu quả kinh doanh sẽ tùy thuộc vào tình hình hoạt động SXKD hàng tháng của Tập đoàn.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong NĐTC 2016 – 2017

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã vượt kế hoạch sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần đã được ĐHCĐ thông qua. Qua đó, BKS đánh giá công tác quản trị - điều hành của HĐQT và Ban TGD đã được thực hiện một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kết quả giám sát các giao dịch với người có liên quan

BKS đã tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan trong NĐTC 2016 – 2017, được thể hiện qua các nội dung sau:

- Các cuộc họp HĐQT về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan đều có sự tham gia và đóng góp ý kiến từ BKS. Các Biên bản họp HĐQT đều có chữ ký của tất cả thành viên BKS.
- Ngoài ra, BKS cũng tham gia vào hoạt động giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các giao dịch với người có liên quan thông qua việc ký kiểm tra/ký phê duyệt Quy chế/Chính sách quy định nguyên tắc chung đối với các giao dịch với người có liên quan và các tờ trình/đề xuất/xác nhận đặt hàng/đơn hàng liên quan đến giao dịch có khối lượng, giá trị lớn.

Trong NĐTC 2016 – 2017, BKS nhận thấy, các hợp đồng/giao dịch phát sinh với người có liên quan đều minh bạch, công khai, rõ ràng, đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi ích của Tập đoàn và lợi ích của cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính

Trong NĐTC 2016 – 2017, BKS tiếp tục đẩy mạnh sự tương tác thường xuyên với Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam). BKS đã rà soát, đánh giá phạm vi của các dịch vụ ngoài kiểm toán mà Công ty Ernst & Young cung cấp để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán.

BKS đánh giá tính chất, phạm vi của các dịch vụ tư vấn không ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính.

Trong NĐTC 2016 – 2017, BKS cũng tham gia tích cực và chủ động hơn vào quy trình phát hành báo cáo tài chính của Công ty. BKS có các kết luận sau về tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty:

- **Tình hình tài chính:**

BKS đánh giá tình hình tài chính của Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017 là tốt và minh bạch, chi tiết như sau:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao.
- Kết quả sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng tốt.

- **Báo cáo tài chính:**

BKS đánh giá thông tin trong các báo cáo kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban TGD độc duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

VI. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các CBQL

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT

Trong NĐTC 2016 – 2017, BKS đánh giá HĐQT đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đồng thời có sự chỉ đạo, định hướng các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tập đoàn về việc thực hiện kế hoạch SXKD trong NĐTC 2016 – 2017. Các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT đều phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ đúng với Điều lệ Công ty và thực hiện hiệu quả các chủ trương mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Nhờ các chủ trương linh hoạt và sáng tạo của HĐQT, trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD của NĐTC 2016 – 2017. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thành phẩm của toàn Tập đoàn đạt 1.559.007 tấn, vượt 5% so với kế hoạch và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 26.149 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch và tăng 46% so với cùng kỳ. Các kênh tiêu thụ nội địa vẫn giữ vai trò chủ đạo và chiếm 62% cơ cấu sản lượng tiêu thụ toàn Tập đoàn.

Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.332 tỷ đồng, thực hiện được 81% kế hoạch, giảm 12% so với cùng kỳ, tuy nhiên, vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 23,1% trong 5 năm gần nhất. Trong tình hình thị trường ngành thép có những diễn biến phức tạp, khó lường khi giá nguyên liệu biến động liên tục, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn và tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, việc đạt được kết quả trên là thành quả đáng ghi nhận của HĐQT.

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban TGD

Trong NĐTC 2016 – 2017, Ban TGD đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, đồng thời luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương chung của Tập đoàn Hoa Sen.

Hàng tháng, Ban TGD tham gia các cuộc họp HĐQT để báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn, kiểm điểm các công việc chưa được hoàn thành, đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống quản lý và giải pháp triển khai kế hoạch hoạt động SXKD do HĐQT đề ra.

Hàng tuần, Ban TGD tổ chức các cuộc họp giao ban Tập đoàn và họp giao ban kinh doanh nhằm triển khai các chủ trương của HĐQT, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn, Ban TGD đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Tập đoàn, đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của các CBQL

Các CBQL của Tập đoàn thực hiện công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban TGD, nhất quán với các mục tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đề ra.

Việc kiểm soát mục tiêu kinh doanh của các đơn vị được thực hiện định kỳ hàng tuần và hàng tháng, đảm bảo các mục tiêu SXKD được thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT và giải pháp điều hành của Ban TGD đề ra.

Các đơn vị luôn nỗ lực để hoàn thành công tác được giao và đưa ra những giải pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

CHƯƠNG II

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2013 – 2018

I. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 03 người do ĐHĐCĐ bầu chọn tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2012 – 2013 ngày 06/03/2013, gồm:

- Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban
- Ông Lê Đình Hạnh : Thành viên
- Ông Lý Văn Xuân : Thành viên

Trong quá trình hoạt động, Ông Lý Văn Xuân đã có đơn từ nhiệm thành viên BKS để được bầu bổ sung vào HĐQT vào ngày 30/07/2015. Ngày 18/01/2016, tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2015 – 2016, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung bà Đồng Thị Thanh Hằng vào BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó, BKS đã triển khai và hoàn thành tốt một số công tác kiểm soát, kiểm toán hoạt động SXKD của Tập đoàn, chi tiết như sau:

- Thẩm định công tác đầu tư dự án của Tập đoàn, đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với chiến lược phát triển chung do ĐHĐCĐ đề ra.
- Kiểm soát chi phí và tính tuân thủ của hệ thống kế toán, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động và lợi nhuận của Tập đoàn.
- Kiểm soát sự phối hợp nhất quán giữa HĐQT và Ban TGD, ngăn ngừa các sai phạm của CBQL và các xung đột khác có thể làm ảnh hưởng quyền lợi Tập đoàn và lợi ích cổ đông.
- Xem xét, tham vấn cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín để đánh giá tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tài chính.
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình SXKD và kiến nghị các phương án khắc phục nâng cao hiệu quả, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, bằng những chủ trương, định hướng phù hợp, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm đã được ĐHĐCĐ giao phó. Các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra. Do vậy, BKS đánh giá tình hình hoạt động của công ty là hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính

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

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

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

Kiểm soát rủi ro tài chính:

- Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tài chính bằng việc linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ vay giữa Việt Nam đồng và ngoại tệ, do đó đã kiểm soát và hạn chế được các rủi ro do biến động lãi suất, tỷ giá.
- Về công nợ phải thu, Tập đoàn đã đưa ra được định hướng an toàn cho việc kiểm soát công nợ, đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vì vậy công nợ phải thu đã được quản lý hiệu quả.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, BKS đánh giá các chủ trương, định hướng của HĐQT đều phù hợp với chiến lược, mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.

Kết thúc nhiệm kỳ, HĐQT đã hoàn thành các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết như sau:

- Sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt 1.559.007 tấn, vượt xa mục tiêu 1.000.000 tấn.
- Doanh thu thuần đạt xấp xỉ 1,1 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu 1 tỷ USD.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.332 tỷ đồng, vượt mục tiêu 1.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, không ổn định, BKS cho rằng kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ vừa qua là thành quả đáng ghi nhận của HĐQT và đội ngũ CBQL.

Kể từ ngày 16/01/2018, BKS sẽ chính thức kết thúc hoạt động do Tập đoàn Hoa Sen chuyển đổi mô hình quản trị. Chức năng, nhiệm vụ của BKS cơ bản sẽ do Thành viên HĐQT độc lập thực hiện. HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do Ban Điều hành phụ trách.

KẾT LUẬN

Năm 2017 khép lại nhiệm kỳ 2013 – 2018 của HĐQT. Với nỗ lực và quyết tâm cao độ, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm do ĐHĐCĐ đề ra với sản lượng tiêu thụ vượt xa 1.000.000 tấn thành phẩm, doanh thu thuần đạt hơn 1 tỷ Đô la Mỹ và lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2018, kịch bản thị trường ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2018 cũng là năm khởi đầu một nhiệm kỳ mới của HĐQT. Do đó, Tập đoàn phải chuẩn bị tâm thế tốt nhất để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, giữ vững vị thế dẫn đầu và phát huy những thành tựu đạt được. Vì vậy, HĐQT đặt mục tiêu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và kiểm soát, đảm bảo sự minh bạch, công khai và bình đẳng trong các hoạt động của Tập đoàn, góp phần bảo vệ lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, người tiêu dùng, cộng đồng và xã hội.
- Tiếp tục lấy thị trường nội địa làm gốc thông qua việc phát triển nhanh, hiệu quả HTPP bán lẻ, kết hợp với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt hướng đến các thị trường tiềm năng.
- Tập trung hoàn thiện và sớm đưa các Dự án sản xuất đi vào hoạt động ổn định nhằm gia tăng năng lực sản xuất, tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh, đồng thời, kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.
- Củng cố và phát huy vị thế của thương hiệu Hoa Sen thông qua chiến lược truyền thông hợp lý, hiệu quả, kết hợp với các hoạt động tài trợ, từ thiện mang tính nhân văn, hướng đến cộng đồng.

Với những định hướng, chiến lược nêu trên, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn vững tin vào một tương lai phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là gắn kết chặt chẽ tăng trưởng với việc thực thi trách nhiệm xã hội, cộng đồng và môi trường.