CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 – 2017

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.	**ĐHĐCĐ**	: Đại hội đồng cổ đông.
4.	**HĐQT**	: Hội đồng Quản trị.
5.	**BKS**	: Ban Kiểm soát.
6.	**Ban TGĐ**	: 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.	**KLH LCT**	: Khu liên hợp luyện cán thép.
14.	**NC & PT CL**	: Nghiên cứu & Phát triển chiến lược.
15.	**KCN**	: Khu công nghiệp.
16.	**VLXD**	: Vật liệu xây dựng.
17.	**VPĐH**	: Văn phòng điều hành.
18.	**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen**	: Là tên gọi tắt của "Chương trình 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".
19.	**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.
20.	**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.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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**
1	Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.
3	Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính: - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016; Đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017. - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác; mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các CBQL.
4	Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016.
5	Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.
6	Đề xuất thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.
7	Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ do HĐQT đề xuất.
8	Báo cáo hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
	Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017.
9	Thời gian thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung Đại hội.
	THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
10	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đề xuất tại Đại hội.
11	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2016 – 2017.
III	**BẾ MẠC**
1	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 – 2017

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 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
4	Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác; mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các CBQL.
5	Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016.
6	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017.
7	Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.
8	Đề xuất thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

MỤC LỤC

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI 10

PHẦN A: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN 12

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN 13

CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN 14

PHẦN B: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 19

I. Tình hình kinh tế trong nước năm 2016 20

II. Tình hình kinh tế Thế giới trong năm 2016.....20

III. Tình hình diễn biến thị trường ngành thép trong năm 2016 21

PHẦN C: BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22

CHƯƠNG I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2015 – 2016.....23

I. Báo cáo hoạt động quản trị 23

1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ.....23
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 25
3. Báo cáo hoạt động giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan 28
4. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.....29
5. Các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2015 – 2016 33
6. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường NĐTC 2015 – 2016 33
7. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong NĐTC 2015 – 2016 34
8. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong NĐTC 2015 – 2016 35

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016 37

1. Các chỉ tiêu kinh doanh 37
2. Thị phần tôn mạ năm 2016 39
3. Thị phần ống thép năm 2016 40
4. Cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng 40
5. Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm 41
6. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần theo báo cáo tài chính hợp nhất 42
7. Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất 42
8. Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập 43

III. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2015 – 2016 45

1. Tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp 45
2. Công tác xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai các Dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng 51
3. Công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận 53

IV. Báo cáo công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong NĐTC 2015 – 2016 54

1. Công tác tuyển dụng nhân sự 54
2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55
3. Công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 56

V. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư 57

1. Cổ tức – Cổ phần 57
2. Hoạt động quan hệ cổ đông 57
3. Hoạt động công bố thông tin theo quy định pháp luật 57
4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư 58
5. Hoạt động tiếp xúc với các Cơ quan quản lý Nhà nước về Chứng khoán 58

VI. Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra của Tập đoàn trong NĐTC 2015 – 2016 59

1. Kết quả thanh tra, kiểm tra trong NĐTC 2015 – 2016 59
2. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong NĐTC 2016 – 2017 59

VII. Báo cáo công tác pháp chế trong NĐTC 2015 – 2016 60

VIII. Báo cáo công tác tổ chức – chính sách trong NĐTC 2015 – 2016 61

1. Công tác tổ chức cán bộ 61
2. Công tác soạn thảo, ban hành chính sách trong NĐTC 2015 – 2016 ... 62

IX. Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông, marketing 62

X. Các giải thưởng, thành tích đạt được trong NĐTC 2015 – 2016 63

XI. Thù lao và thu nhập của Hội đồng Quản trị tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016 63

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2015 – 2016 63
2. Các khoản thu nhập khác của Hội đồng Quản trị tại Công ty tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016 64

CHƯƠNG II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2016 – 2017 65

I. Dự báo tình hình thị trường trong NĐTC 2016 – 2017 65

II. Định hướng chiến lược của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017 65

1. Đối với hoạt động sản xuất 65
2. Đối với hoạt động kinh doanh 66
3. Đối với hoạt động đầu tư 66
4. Đối với hoạt động quản trị và kiểm soát 66
5. Đối với hoạt động cung ứng 66
6. Đối với hoạt động truyền thông – marketing 67
7. Đối với hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư 67

III. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 67

CHƯƠNG III: CÁC TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 68

I. Đề xuất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 68

II. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán.....69

III. Đề xuất thông qua các báo cáo và đề xuất liên quan đến chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trích lập các quỹ.....69

IV. Đề xuất thông qua các báo cáo và đề xuất liên quan đến thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và CBQL 71

V. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016 72

VI. Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017 72

VII. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương triển khai phương án phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen 74

PHẦN D: BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 76

CHƯƠNG I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2015 – 2016.....77

I. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát 77

II. Tổng kết các cuộc họp và Quyết định của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016.....78

1. Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị.....78
2. Tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát 78
3. Các cuộc họp chuyên đề.....78

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong NĐTC 2015 – 2016 78

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động.....78
2. Kết quả giám sát các giao dịch với người có liên quan.....79
3. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất 79

IV. Kết quả giám sát đối với hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý 80

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị.....80
2. Kết quả giám sát đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc 81
3. Kết quả giám sát cán bộ quản lý Tập đoàn.....82

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 82

VI. Một số khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016.....82

VII. Báo cáo thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016.....83

1. Thù lao của Ban Kiểm soát tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016 83
2. Các khoản thu nhập khác của Ban Kiểm soát tại Công ty tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016 83

CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2016 – 2017 84

CHƯƠNG III: TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT.....85

PHẦN E: BÁO CÁO VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY 86

CHƯƠNG I: BÁO CÁO CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN 87

I. Giới thiệu tổng quan về mô hình hoạt động 87

II. Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động hiện nay 90

1. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tập đoàn Hoa Sen (Công ty mẹ) 90
2. Mô hình hoạt động Văn phòng điều hành Hoa Sen tại các Miền.....92
3. Cơ cấu tổ chức Ban Xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận 94
4. Mô hình hoạt động Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược 96

CHƯƠNG II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2015 – 2016 98

I. Kết quả hoạt động của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Bắc và các Công ty con/Nhà máy trực thuộc 98

1. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam 99
2. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An 101
3. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An 104

II. Kết quả hoạt động của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Trung và các Nhà máy/Công ty con trực thuộc 107

1. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định 108
2. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định 111

III. Kết quả hoạt động của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Nam và các Nhà máy/Công ty con trực thuộc 114

1. Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 115
2. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen 116
3. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen 119
4. Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen 122
5. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ 125

KẾT LUẬN 127

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016 – 2017

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 và các quy định của pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 2016 – 2017 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, cố 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.

PHẦN A:
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

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, 17 Tòa nhà Vietcombank, Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ	**1.965.398.290.000 đồng** (*Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*)
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 Hội đồng Quản trị
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. Trong thời gian tới, Tập đoàn dự kiến mở rộng hoạt động sang các ngành nghề kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, luyện cán thép…

CHƯƠNG II
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN

I. Từ năm 2001 đến năm 2004

- 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.
- Trong 02 năm 2002, 2003, Tập đoàn thành lập thêm 31 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh lên 34, tập trung chủ yếu ở miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Duyên Hải miền Trung.
- Ngày 08/08/2004, Tập đoàn Hoa Sen đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mạ màu I, công suất thiết kế 45.000 tấn/năm, đồng thời khánh thành trụ sở Tập đoàn tại số 09 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. Từ năm 2005 đến 30/09/2008

- Tháng 02/2005: Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm I, Công suất 50.000 tấn/năm.
- Tháng 11/2006: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen với vốn điều lệ 320 tỷ đồng.
- Tháng 01/2007: Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm II với công suất thiết kế 50.000 tấn/năm, nâng tổng công suất thiết kế 02 dây chuyền mạ kẽm lên 100.000 tấn/năm; đồng thời khánh thành Nhà máy Thép cán nguội Hoa Sen với công suất thiết kế 180.000 tấn/năm.
- Tháng 12/2007: Công ty Cổ phần Hoa Sen đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và tiến hành nhận sáp nhập 3 công ty: Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hoa Sen, và Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen.
- Tính đến hết năm 2007, Tập đoàn đã thành lập được 75 chi nhánh phân phối – bán lẻ trên khắp cả nước.
- Ngày 19/03/2008: Khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền mạ công nghệ NOF công suất thiết kế 150.000 tấn/năm và dây chuyền mạ màu II, công suất 45.000 tấn/năm.

III. NĐTC 2008 – 2009

- Thành lập thêm 7 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ lên 82 chi nhánh.
- Ngày 05/12/2008, niêm yết 57.038.500 cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HSG.
- Khởi công giai đoạn 1 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

IV. NĐTC 2009 – 2010

- Thành lập thêm 11 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ lên 93 chi nhánh.
- Phát hành thêm 12.961.500 cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn và cán bộ công nhân viên, tăng vốn điều lệ từ 570.385.000.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng.
- Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn dày công nghệ NOF công suất 450.000 tấn/năm và dây chuyền mạ màu công suất 180.000 tấn/năm thuộc Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
- Phát hành thêm 13.960.000 cổ phiếu với mục đích phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của NĐTC 2008 – 2009 cho cổ đông , tăng vốn điều lệ từ 700.000.000.000 đồng lên 839.960.000.000 đồng.
- Phát hành thêm 16.794.790 cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2008 – 2009 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 839.960.000.000 đồng lên 1.007.907.900.000 đồng.

V. NĐTC 2010 – 2011

- Thành lập thêm 13 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ lên 106 chi nhánh.
- Hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
- Doanh thu xuất khẩu đạt 101 triệu USD.

VI. NĐTC 2011 – 2012

- Doanh thu xuất khẩu đạt 180 triệu USD, trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tôn hàng đầu Đông Nam Á.
- Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
- Thành lập thêm 02 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ lên 108 chi nhánh.

VII. NĐTC 2012 – 2013

- Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mỏng (công nghệ NOF) công suất thiết kế 120.000 tấn/năm thuộc giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
- Thành lập thêm 07 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ lên 115 chi nhánh.
- Tập đoàn Hoa Sen đạt top 30 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012.
- Tập đoàn Hoa Sen vinh dự dạt Top 10 Sao Vàng đất Việt 2013 và Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội.
- Tập đoàn Hoa Sen vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

VIII. NĐTC 2013 – 2014

- Thành lập thêm 42 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ tính đến ngày 31/12/2014 lên 157 chi nhánh.
- Đưa vào hoạt động các dây chuyền thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ gồm: 02 dây chuyền cán nguội công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền, 01 dây chuyền sản xuất tôn dày công nghệ NOF công suất thiết kế 400.000 tấn/năm, 01 dây chuyền phủ màu công suất thiết kế 150.000 tấn/năm, nâng tổng công suất thiết kế các dây chuyền hiện nay của Tập đoàn lên gần 1 triệu tấn cán nguội và 1,2 triệu tấn tôn mạ mỗi năm.
- Đầu tư dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định và Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Tập đoàn.
- Ngày 08/01/2014, Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực Kim loại và Khai khoáng nhận danh hiệu "Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á năm 2014" do Tạp chí tài chính uy tín thế giới EUROMONEY, Vương Quốc Anh trao tặng.
- Tập đoàn Hoa Sen được tạp chí Forbes bình chọn vào Top "50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2014.

IX. NĐTC 2014 – 2015

- Thành lập thêm 38 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ tính đến ngày 31/12/2015 lên 195 chi nhánh.
- Ngày 28/03/2015, khánh thành và đưa vào hoạt động Giai đoạn 1 Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định thuộc Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của Dự án bao gồm 09 dây chuyền sản xuất ống thép đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2014.
- Tháng 04/2015, Tập đoàn Hoa Sen là công ty duy nhất ở Việt Nam được chọn vào danh sách các Công ty tăng trưởng toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức và bình chọn.

- Ngày 19/06/2015, khánh thành Giai đoạn 1 Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An. Giai đoạn 1 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An bao gồm 06 máy cán ống thép tự động và nhà xưởng, trang thiết bị phục vụ cho việc vận hành các dây chuyền, máy móc thiết bị.
- Ngày 19/06/2015, Tập đoàn Hoa Sen chính thức triển khai đầu tư đối với Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Khu Công nghiệp Đông Hồi, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An.
- Tháng 07/2015, HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mở rộng đối với Dự án Nhà máy ống thép, ống nhựa Hoa Sen Bình Định. Theo đó, Dự án Nhà máy ống thép Hoa Sen Bình Định được đổi tên thành "Dự án Nhà máy ống thép, ống nhựa Hoa Sen Bình Định". Sau khi hoàn thành, Dự án Nhà máy ống thép, ống nhựa Hoa Sen Bình Định sẽ cho ra mắt trung bình 124.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó bao gồm 100.000 tấn ống thép/năm và 24.000 tấn ống nhựa/năm.
- Ngày 09/10/2015, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An, HĐQT đã thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư và thay đổi tên của Dự án. Theo đó, Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An được đổi tên thành "Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An". Đồng thời, Dự án cũng đặt mục tiêu xây dựng Nhà máy sản xuất ống thép mạ kẽm và ống nhựa với công suất 100.000 tấn ống thép/năm và 24.000 tấn ống nhựa/năm.

X. NĐTC 2015 – 2016

- Thành lập thêm 55 chi nhánh phân phối – bán lẻ, nâng tổng số chi nhánh phân phối – bán lẻ tính đến ngày 03/12/2016 lên 250 chi nhánh.
- Ngày 08/12/2015, phát hành thêm 30.236.277 cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014, tăng vốn điều lệ từ 1.007.907.900.000 đồng lên 1.310.270.670.000 đồng.
- Ngày 13/12/2015, tại chương trình "Tôn vinh Thương hiệu vì môi trường – sản phẩm thân thiện với môi trường năm 2015", Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự được trao tặng "Cúp vàng Thương hiệu vì môi trường phát triển 2015". Đồng thời, tại buổi lễ, Tập đoàn cũng nhận giải thưởng "Top 10 Sản phẩm thân thiện với Môi trường Việt Nam 2015" đối với sản phẩm ống nhựa Hoa Sen.
- Ngày 08/01/2016, chính thức khởi công Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
- Ngày 17/03/2016, chính thức triển khai Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Ngày 15/04/2016, khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định với công suất thiết kế 24.000 tấn/năm.
- Ngày 19/05/2016, khởi công Dự án Khu Trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn, Nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái, chính thức đánh dấu chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Sen trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng.

- Ngày 06/06/2016, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hồi – Nghệ An đã sản xuất cuộn tôn thương phẩm đầu tiên của dây chuyền mạ NOF công suất thiết kế 400.000 tấn/năm.
- Ngày 08/06/2016, phát hành thêm 65.512.762 cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015, tăng vốn điều lệ từ 1.310.270.670 tỷ đồng lên 1.965.398.290 tỷ đồng.
- Ngày 22/07/2016, khai trương Văn phòng Đại diện số 2 tại tầng 15, tầng 16 và một phần tầng 17 của tòa nhà Vietcombank – Số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực và cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho định hướng phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn.
- Ngày 06/08/2016, tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen.
- Ngày 27/08/2016, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Hoa Sen chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai đầu tư các Dự án tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Ngày 06/09/2016, tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường NĐTC 2015 – 2016 để thông qua các chủ trương liên quan đến Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận. Kết quả: Cổ đông đã biểu quyết thông qua các chủ trương liên quan đến việc triển khai Dự án với tỷ lệ đồng thuận cao.
- Ngày 15/09/2016, lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu "Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á" trong lĩnh vực Kim loại và Khai khoáng do Tạp chí tài chính toàn cầu EUROMONEY (Vương Quốc Anh) trao tặng.
- Ngày 29/09/2016, lần thứ 04 liên tiếp được bình chọn vào Top "50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2016" do Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức.

PHẦN B:
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2016

I. Tình hình kinh tế trong nước năm 2016

Tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam trong năm 2016 tiếp tục có chuyển biến tích cực, giữ vững đà tăng trưởng ổn định. Cụ thể như sau:

- GDP 9 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng 2,07%, hiện vẫn đang nằm trong giới hạn 5% mà Quốc hội đề ra.
- Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,46%. Mặt bằng lãi suất huy động được điều chỉnh giảm xuống dao động trong khoảng 0,3 - 0,5%.
- Hội nhập Cộng đồng ASEAN từ năm 2016 mang đến nhiều cơ hội, cũng như thách thức cho tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.
- Tình hình kinh tế chính trị - xã hội trong năm 2016 tương đối ổn định với các chính sách, cơ chế linh hoạt, thiết thực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, sau các sự cố ô nhiễm môi trường, cộng với sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận, Chính phủ đã có những cân nhắc thận trọng hơn trong việc cấp phép đầu tư, đồng thời tăng cường sự giám sát đối với các dự án công nghiệp.
- Trong năm 2016, hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu (được thể hiện qua các đợt hạn hán, thiên tai, bão lũ…) đã phần nào tác động đến tình hình kinh tế trong nước.

II. Tình hình kinh tế Thế giới trong năm 2016

Năm 2016 là một năm có nhiều biến động với nền kinh tế - chính trị thế giới. Với nhiều sự kiện diễn ra, cục diện kinh tế - chính trị thế giới năm 2016 có những biến chuyển lớn, thay đổi cơ bản, được đánh giá tăng trưởng chậm nhất trong vòng 3 năm gần đây và có nguy cơ đối mặt với nhiều rủi ro.

- Nền kinh tế Hoa Kỳ sau sự kiện chuyển giao quyền lực trong năm 2016, có nguy cơ trở nên bảo thủ và thực dụng hơn, với chủ nghĩa bảo hộ được tăng cường và đe dọa đến tiến trình toàn cầu hóa mà điển hình là nguy cơ đổ vỡ đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
- Một số nền kinh tế lớn trên Thế giới vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy thoái kéo dài. Điển hình là Trung Quốc được dự báo có mức tăng trưởng dưới 7% trong năm 2016.
- Năm 2016, châu Âu tiếp tục phải đương đầu với cuộc khủng hoảng di cư, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang phải gồng mình đối phó với gánh nặng nợ công và tỷ lệ thất nghiệp cao.
- Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới còn phải gánh chịu những áp lực mạnh mẽ bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố và các bệnh dịch nguy hiểm, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

III. Tình hình diễn biến thị trường ngành thép trong năm 2016

Trước áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa sản lượng kéo dài, thị trường ngành thép trong năm 2016 đang trải qua khá nhiều biến động:

- Giá quặng sắt và thép cán nóng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nhưng biến động liên tục trong những tháng sau đó.
- Nguồn cung ngành thép hiện đang dư thừa đối với các sản phẩm thép phục vụ ngành xây dựng, nhưng lại thiếu hụt sản phẩm thép phục vụ ngành công nghiệp gia công, chế tạo (như: thép cuộn cán nóng, thép hợp kim cao cấp, thép hình, thép dài…), đây là một trong những lý do làm cho tình trạng nhập siêu thép Việt Nam ngày càng diễn ra trầm trọng.
- Giá nhiều loại sắt, thép xây dựng ở mức khá thấp so với mức giá trung bình của nhiều năm.
- Thị trường thép Trung Quốc đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ thông qua việc phân bổ lại nguồn cung nội địa, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài với giá rẻ nhằm giảm thiểu lượng hàng tồn kho. Đây là nguyên nhân gây ra áp lực về giá đối với các mặt hàng thép tại Việt Nam.
- Xuất khẩu các sản phẩm thép ra nước ngoài liên tục gặp các rào cản thương mại mà điển hình là việc áp thuế chống bán phá giá tại một số thị trường lớn trên Thế giới và trong khu vực như Mỹ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan…, điều này gây tác động tiêu cực đối với các Quốc gia xuất khẩu thép, trong đó có Việt Nam.

PHẦN C:
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2015 – 2016

I. Báo cáo hoạt động quản trị

1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ

Tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016, cơ cấu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thể hiện theo bảng sau:

Stt	Tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch HĐQT	Hiện tại Ông Lê Phước Vũ đang phụ trách chính một số Tiểu ban thuộc HĐQT, bao gồm: Tiểu ban đầu tư dự án và Tiểu ban tái cấu trúc, nhân sự và lương hưởng. Bên cạnh việc tham gia vào công tác chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Tập đoàn, Ông Lê Phước Vũ là người chỉ đạo trực tiếp các đơn vị đặc thù như: Ban Tái cấu trúc, Hội đồng nhân lực, Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược, Ban Xúc tiến đầu tư dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
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 TGĐ của Tập đoàn Hoa Sen.
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	Ông Phạm Gia Tuấn hiện là thành viên HĐQT độc lập, phụ trách Tiểu ban Tài chính và 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 phát sinh trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.

Stt	Tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
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 TGĐ trực của Tập đoàn Hoa Sen. Ông Trần Quốc Trí đã được ĐHĐCĐ chính thức phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015 ngày 19/01/2015.
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 phát sinh trong quá trình hoạt động của Tập đoàn. Ông Lý Văn Xuân đã được ĐHĐCĐ chính thức phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong NĐTC 2015 – 2016 (từ 01/10/2015 đến 30/09/2016), HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức **102** cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Số buổi tham dự họp và tỷ lệ tham dự họp được thể hiện chi tiết theo bảng 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	102	100%	-
2.	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	06/03/2013	102	100%	-
3.	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên HĐQT	29/04/2014	102	100%	-
4.	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	06/03/2013	102	100%	-
5.	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên HĐQT độc lập	31/07/2015	102	100%	-

Trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT đã bàn bạc, thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng sau:

Stt	Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
1.	61/NQ/HĐQT/2015	05/10/2015	Thông qua chủ trương điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định thuộc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
2.	64/NQ/HĐQT/2015	16/10/2015	Thông qua chủ trương triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2013 – 2014.
3.	68/NQ/HĐQT/2015	10/11/2015	Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 – 2016.
4.	70/NQ/HĐQT/2015	25/11/2015	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.
5.	70A/NQ/HĐQT/2015	26/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.

Stt	Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
6.	03/NQ/HĐQT/2016	20/01/2016	Thông qua quyết định thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án đối với Ông Nguyễn Văn Quý kể từ ngày 20/01/2016.
7.	08/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2014 – 2015.
8.	09/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2014 – 2015.
9.	10/NQ/HĐQT/2016	04/03/2016	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016.
10.	11/NQ/HĐQT/2016	08/03/2016	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
11.	13/NQ/HĐQT/2016	10/03/2016	Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam. Thông qua việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam.
12.	17/NQ/HĐQT/2016	24/03/2016	Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký đầu tư của Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
13.	23/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.
14.	24/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần Hoa Sen Vân Hội.
15.	25/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.
16.	26/NQ/HĐQT/2016	05/05/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Hội Vân.
17.	28A/NQ/HĐQT/2016	09/05/2016	Thông qua Dự án Khu trung tâm thương mại, Dịch vụ, Khách sạn, Nhà hàng và Tổ chức sự kiện của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.
18.	36/NQ/HĐQT/2016	01/06/2016	Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Hoa Sen tại Bình Định.
19.	40/NQ/HĐQT/2016	11/06/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư & Xây dựng đối với ông Trần Quốc Phẩm.

Stt	Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
20.	42/NQ/HĐQT/2016	21/06/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm - Nghệ An.
21.	43/NQ/HĐQT/2016	21/06/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
22.	45/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Thành lập Văn phòng Đại diện số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
23.	48/NQ/HĐQT/2016	07/07/2016	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trực thuộc với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.
24.	52/NQ/HĐQT/2016	15/07/2016	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường NĐTC 2015 – 2016 về việc đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận
25.	56/NQ/HĐQT/2016	02/08/2016	Thông qua việc thành lập các Công ty con trực thuộc: 1. Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. 2. Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. 3. Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. 4. Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. 5. Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.
26.	58/NQ/HĐQT/2016	05/08/2016	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.
27.	60/NQ/HĐQT/2016	15/08/2016	Thông qua việc thay đổi chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; thay đổi HĐTV Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen; thay đổi HĐTV Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen.
28.	64B/NQ/HĐQT/2016	01/09/2016	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.
29.	68/NQ/HĐQT/2016	15/09/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
30.	69/NQ/HĐQT/2016	15/09/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định.
31.	70/NQ/HĐQT/2016	16/09/2016	Thông qua việc điều chỉnh tần suất họp HĐQT định kỳ.

Stt	Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
32.	76/NQ/HĐQT/2016	26/09/2016	Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.
33.	77/NQ/HĐQT/2016	29/09/2016	Thông qua việc khắc thêm 02 con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
34.	78/NQ/HĐQT/2016	30/09/2016	Thông qua việc giao dịch chuyển nhượng tài sản giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Hoa Sen.

Ngoài các Nghị quyết quan trọng được liệt kê tại Bảng trên, trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT cũng đã tiến hành họp để thông qua một số chủ trương liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như: Vay vốn ngân hàng, thành lập/thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại các công ty con, chi nhánh, đơn vị trực thuộc…

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

Trong NĐTC 2015 – 2016, 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 và triển khai các giao dịch với người có liên quan đều được HĐQT chấp thuận theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành.
- Các Biên bản họp HĐQT về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan 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.
- HĐQT ủy quyền cho các thành viên HĐQT độc lập và đề nghị các thành viên Ban kiểm soát 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, đồng thời tham gia kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện giao dịch và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện, theo đúng các chính sách, quy định áp dụng chung cho toàn Tập đoàn. Các giao dịch, hợp đồng đều được giao kết bằng văn bản, nội dung rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tính minh bạch và hài hòa lợi ích của cổ đông, lợi ích của các bên tham gia giao dịch.
- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan được công bố thông tin một cách chính xác, đầy đủ và đúng hạn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGĐ soạn thảo các chính sách, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế và các văn bản thỏa thuận khác liên quan đến việc giao kết và thực hiện giao dịch với người có liên quan , đảm bảo nội dung tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan , chi tiết như sau:

Stt	Nghị quyết	Phiên họp ngày	Nội dung
1	48/NQ/HĐQT/2016	07/07/2016	HĐQT thông qua chủ trương thực hiện một số giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và một số giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn Hoa Sen.
2	78/NQ/HĐQT/2016	30/09/2016	HĐQT thông qua chủ trương liên quan đến việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản như sau: - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Nam và Đà Nẵng. - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại tại Mộ Đức và Bình Sơn, Quảng Ngãi.

4. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Nhằm chuyên môn hóa hoạt động của các thành viên HĐQT, HĐQT thành lập các tiểu ban trực thuộc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách.

Các tiểu ban trực thuộc bao gồm:

1. Tiểu ban Đầu tư dự án.
2. Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông.
3. Tiểu ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng.

Tại các phiên họp HĐQT định kỳ, các thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban đều báo cáo tình hình hoạt động của tiểu ban, đồng thời đề xuất hoặc xin ý kiến HĐQT các chủ trương, định hướng thực hiện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của từng tiểu ban.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp thực hiện, trong NĐTC 2015 – 2016, các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

	Thành viên HĐQT phụ trách	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2015 – 2016
Tiểu ban Đầu tư Dự án	Ông Lê Phước Vũ là Trưởng Tiểu ban	- Ban Chỉ đạo đầu tư Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận - Ban Quản lý Dự án công nghiệp - Ban Xúc tiến đầu tư Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và nhóm chuẩn bị triển khai Dự án - Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược	1. Trực tiếp chỉ đạo các chủ trương liên quan đến đầu tư các dự án, bao gồm: - Tiến độ triển khai và các vấn đề phát sinh liên quan đến các Dự án công nghiệp: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An; Dự án Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định; Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định; Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam; Dự án mở rộng Nhà máy VLXD Hoa Sen; Dự án 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 như: Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái; Dự án Trung tâm dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp – Hoa Sen Tower Quy Nhơn. - Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận. 2. Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất HĐQT các phương án đầu tư triển vọng để HĐQT quyết định triển khai hoặc đề xuất ĐHĐCĐ thông qua. Trong NĐTC 2015 – 2016, tiểu ban đã đóng vai trò tham mưu, xúc tiến việc thành lập Phòng đầu tư nước ngoài, nhằm tạo tiền đề và nguồn lực cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong tương lai. 3. Triển khai, giám sát các hoạt động đầu tư khác của Tập đoàn.

	Thành viên HĐQT phụ trách	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2015 – 2016
Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Ông Phạm Gia Tuấn là Trưởng Tiểu ban	- Khối Trợ lý & Pháp chế - Phòng Tài chính	1. Chỉ đạo Khối Trợ lý & Pháp chế , Phòng Tài chính thực hiện thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và chủ động công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi cũng như các quyết định đầu tư của nhà đầu tư. 2. 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 khi báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước, cổ đông và nhà đầu tư. Đồng thời tiến hành kiểm tra bất thường đối với các số liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn trong trạng thái lành mạnh. 3. Đưa ra ý kiến tham mưu cho HĐQT về tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 4. Tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của ĐHĐCĐ, chủ trì soạn thảo tài liệu họp và công bố đầy đủ tài liệu trên website để cổ đông tham khảo, làm cơ sở để cổ đông thảo luận và biểu quyết tại hội nghị đúng theo quy định của pháp luật; Trả lời đầy đủ, chu đáo tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại hội nghị trong thời gian hợp lý. 5. Tiếp xúc với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước. 6. Kiểm tra, giám sát các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với người có liên quan .

	Thành viên HĐQT phụ trách	Đơn vị hỗ trợ cho các Tiểu ban	Công việc thực hiện trong NĐTC 2015 – 2016
Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự & Lương thưởng	Ông Lê Phước Vũ là Trưởng Tiểu ban	- Ban Tái Cấu trúc - Hội đồng nhân lực - Khối Trợ lý & Pháp chế - Khối Nội vụ	1. Triển khai xây dựng, hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức phù hợp với thực tiễn hoạt động. 2. Nghiên cứu soạn thảo quy chế hoạt động của các đơn vị trong Tập đoàn: Quy chế hoạt động của HĐQT, các Tiểu ban của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban TGĐ; Quy định về phân cấp, phân quyền các cấp quản trị, quản lý của Tập đoàn; Quy chế hoạt động của mô hình Văn phòng điều hành Miền cùng hệ thống Quy chế hoạt động của các Khối chức năng/Khối nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn. 3. Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức về nhân sự: xây dựng tiêu chuẩn về đánh giá CBQL, Quản trị viên dự nguồn; Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL của Tập đoàn; Chính sách quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 4. Nghiên cứu, đề xuất phương án hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị của Tập đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu và chiến lược phát triển trong thời gian tới, theo hướng: Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) – Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động theo mô hình "Tổng Công ty" (Hoa Sen Corporation) do Tập đoàn Hoa Sen nắm quyền chi phối – Các Công ty con sản xuất và phân phối theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên (Hoa Sen Limited) do các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. 5. 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.

5. Các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2015 – 2016

- Lấy thị trường nội địa làm gốc, giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động ứng phó hiệu quả với các động thái phòng vệ thương mại.
- Nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh về chi phí.
- Tăng cường nhận diện thương hiệu, khẳng định hình ảnh Hoa Sen thân thiện đối với người tiêu dùng và cộng đồng.
- Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các Dự án hoặc các lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị cho phù hợp với mô hình hoạt động mới, đặc biệt chú trọng vào mô hình Tổng công ty, theo hướng: Nghiên cứu, đề xuất phương án hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị của Tập đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu và chiến lược phát triển trong thời gian tới, theo hướng: Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) – Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động theo mô hình "Tổng Công ty" (Hoa Sen Corporation) do Tập đoàn Hoa Sen nắm quyền chi phối – Các Công ty con sản xuất và phân phối theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên (Hoa Sen Limited) do các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Chú trọng phát triển bền vững, gắn kết sự phát triển của Tập đoàn với việc bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội.

6. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường về việc đề xuất ĐHĐCĐ thông qua một số chủ trương liên quan đến việc triển khai các Dự án đầu tư. Ngày 06/09/2016, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao, nội dung cụ thể của Nghị quyết như sau:

- Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là "Tổ hợp Dự án") tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
- Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

7. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ để báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua một số chủ trương. Tại các cuộc họp, ĐHĐCĐ đã thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016 tại Hội nghị thường niên NĐTC 2015 – 2016;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 06/09/2016 về việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong NĐTC 2015 – 2016 chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chủ trương	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2015 – 2016.	Báo cáo chi tiết tại các phần sau của Văn kiện.
2	Triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn.	Báo cáo chi tiết tại các phần sau của Văn kiện.
3	Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.	Trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và trích lập các quỹ cho NĐTC 2015 – 2016 theo đúng tiến độ và nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Thực hiện Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo Vùng miền.	Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã đưa vào hoạt động mô hình Văn phòng Điều hành Hoa Sen Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động.
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính NĐTC 2015 – 2016.	HĐQT đã 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.	Hiện tại, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đang hoàn thiện các thủ tục đăng ký đầu tư đối với các Dự án thành phần thuộc Tổ hợp Dự án.

8. *Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong NĐTC 2015 – 2016*

Cơ cấu nhân sự hiện tại của Ban TGĐ như sau:

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. Chỉ đạo, điều hành hoạt động Marketing, Nội vụ, các Dự án thành phần thuộc Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, các Dự án Bất động sản được giao cho Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược quản lý, triển khai.
2	Ông Trần Quốc Trí	Phó TGĐ trực	Điều hành trực tiếp mảng xuất nhập khẩu, cung ứng – dịch vụ thuộc Tập đoàn và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Miền Nam. Điều hành chung hệ thống Văn phòng điều hành Hoa Sen tại các Miền. Tổ chức triển khai các chủ trương liên quan đến hoạt động nội vụ theo chỉ đạo từ HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
3	Ông Hoàng Đức Huy	Phó TGĐ	Phụ trách hoạt động kiểm soát toàn Tập đoàn.
4	Ông Vũ Văn Thanh	Phó TGĐ	Phụ trách mảng Tài chính thuộc Tập đoàn. Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh phân phối, nhà máy/công ty con tại Khu vực Miền Bắc.
5	Ông Nguyễn Minh Khoa	Phó TGĐ	Tổ chức triển khai các Dự án thành phần thuộc Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận theo chỉ đạo từ HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Phụ trách triển khai các Dự án công nghiệp do Tập đoàn thực hiện.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
6	Ông Hồ Thanh Hiếu	Phó TGĐ	Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh phân phối, nhà máy/công ty con tại Miền Trung. Điều hành trực tiếp các hoạt động của Khối Kinh doanh – Phân phối thuộc Tập đoàn.
7	Ông Trần Quốc Phẩm	Phó TGĐ	Phụ trách tổ chức triển khai các dự án được giao cho Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược quản lý theo chỉ đạo từ HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Điều hành trực tiếp Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược. Chịu trách nhiệm chính đối với hoạt động xây dựng cơ bản tại các dự án của Tập đoàn (bao gồm Dự án bất động sản, Dự án công nghiệp, Dự án Khu Liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận,…).
8	Ông Phan Duy Quang	Phó TGĐ	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 định kỳ hàng tháng, HĐQT yêu cầu Ban TGĐ và một số CBQL chủ chốt tham gia để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 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 các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban TGĐ, Giám đốc các Khối chức năng và Giám đốc các Công ty con cũng đều có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT điều hành nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Trong NĐTC 2015 – 2016, Ban TGĐ đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGĐ triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016

1. Các chỉ tiêu kinh doanh

So sánh các chỉ tiêu kinh doanh NĐTC 2015 – 2016 với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2015 – 2016	Thực hiện NĐTC 2015 – 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.166.000	1.317.101	113%
- *Thành phẩm*	*Tấn*	*1.100.000*	*1.242.579*	113%
- *Phụ phẩm*	*Tấn*	*66.000*	*74.522*	113%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.280	17.894	125%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	660	1.504	228%

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2015 – 2016 với kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2014 – 2015	Thực hiện NĐTC 2015 – 2016	Tỷ lệ thực hiện so với NĐTC trước
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.082.767	1.317.101	122%
- *Thành phẩm*	*Tấn*	*1.020.793*	*1.242.579*	122%
- *Phụ phẩm*	*Tấn*	*61.974*	*74.522*	120%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.468	17.894	102%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	653	1.504	230%

Kết thúc NĐTC 2015 – 2016, tổng sản lượng tiêu thụ thành phẩm toàn Tập đoàn đạt 1.242.579 tấn, vượt 13% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần đạt 17.894 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 1.504 tỷ đồng, vượt gấp đôi so với kế hoạch đề ra.

So với NĐTC 2014 – 2015, kết quả kinh doanh NĐTC 2015 – 2016 thể hiện tốc độ tăng trưởng ấn tượng thông qua các chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ thành phẩm và lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thành phẩm tăng 22% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 130% so với NĐTC 2014 – 2015.

Trong 05 NĐTC gần nhất, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần của Tập đoàn Hoa Sen đều đạt mức tăng trưởng cao, lần lượt đạt 29% và 15% và được thể hiện qua 02 biểu đồ sau:

Biểu đồ tăng trưởng Sản lượng tiêu thụ thành phẩm

(Đvt: tấn)

Biểu đồ tăng trưởng Doanh thu thuần

(Đvt: tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016 đạt **1.504 tỷ đồng**, vượt 128% so với kế hoạch đề ra, tăng trưởng gấp đôi so với NĐTC 2014 – 2015.

Biểu đồ tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

(ĐVT: tỷ đồng)

2. Thị phần tôn mạ năm 2016

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 trong nước của Tập đoàn Hoa Sen trong **11 tháng đầu năm 2016** giảm 4,4% so với năm 2015. Tuy nhiên, bằng những biện pháp hiệu quả, linh hoạt, Tập đoàn vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị phần tôn trong nước với thị phần chiếm 33,1%.

Biểu đồ thị phần tôn năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016

Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội thép Việt Nam

Ghi chú: *Số liệu thống kê trên chỉ bao gồm sản lượng bán của các thành viên Hiệp hội thép Việt Nam và đã loại trừ sản lượng bán của Công ty Perstima Việt Nam vì tôn mạ thiếc không phục vụ công nghiệp xây dựng*

3. Thị phần ống thép năm 2016

Với thị phần 20,3%, tăng 1,3% so với năm 2015, thị phần ống thép của Tập đoàn Hoa Sen trong 11 tháng đầu năm 2016 hiện đang đứng ở vị trí hàng đầu trên cả nước.

Biểu đồ thị phần ống thép năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016

Năm 2015

11 tháng đầu năm 2016

Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội thép Việt Nam

Ghi chú: *Số liệu thống kê trên chỉ bao gồm sản lượng bán của các thành viên Hiệp hội thép Việt Nam*

4. Cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng

NĐTC 2015 – 2016, các kênh tiêu thụ nội địa vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm 65% cơ cấu sản lượng tiêu thụ toàn Tập đoàn, với doanh thu đạt 11.694 tỷ đồng. So với NĐTC 2014 – 2015, cơ cấu sản lượng tiêu thụ nội địa tăng khoảng 5%.

Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng NĐTC 2014 - 2015

Cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng NĐTC 2015 - 2016

5. *Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm*

Nhóm sản phẩm tôn và 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 70% doanh thu Tập đoàn. Nhóm sản phẩm ống thép bao gồm: ống thép mạ kẽm, ống thép đen, xà gồ mạ kẽm, xà gồ đen đóng góp 28% doanh thu. Sản phẩm nhựa chiếm 2% doanh thu.

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĐTC 2014 – 2015	NĐTC 2015 – 2016
1	Sản lượng bán	Tấn	1.082.767	1.317.101
1.1	*- Thành phẩm*	*Tấn*	*1.020.793*	*1.242.579*
1.2	*- Phụ phẩm*	*Tấn*	*61.974*	*74.522*
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.468	17.894
3	Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	14,9%	23,3%
4	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,4%	1,4%
	- Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	*1,3%*	*1,2%*
5	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	4,9%	6,4%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu thuần	%	2,9%	5,0%

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĐTC 2014 – 2015	NĐTC 2015 – 2016
1	**CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN**			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,9	1,0
	Hệ số thanh toán nhanh		0,3	0,3
2	**CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN**			
	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	69	66
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	224	198
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	%	324	298
3	**CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG**			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	3,6	3,3
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,9	1,5
4	**CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI**			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,7	8,4
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	24,7	42,7
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,6	13,8
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	4,7	10,7
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	3.309	7.350

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 16 tháng 12 năm 2016 và được trình bày từ trang 5 đến trang 46, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2016, 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 đi kèm.

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 Ban 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 2016, 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 triển khai các Dự án đầu tư trong NĐTC 2015 – 2016

1. Tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp

1.1. Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An

- ***Địa điểm:*** Khu công nghiệp Đông Hồi, 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 1.200.000 tấn/năm.
- ***Tiến độ thực hiện Dự án tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:***

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
1	01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm ***(Dây chuyền NOF 1)***.	Tháng 06/2015	Tháng 06/2016
2	01 Dây chuyền mạ màu, công suất thiết kế 120.000 tấn/năm.	Tháng 06/2015	Tháng 06/2016
3	01 Dây chuyền xẻ băng, công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.	Tháng 05/2016	Tháng 06/2016
4	03 Dây chuyền cán ống thép mạ kẽm, công suất thiết kế 25.000 tấn/năm.	Tháng 05/2016	Tháng 07/2016
5	Trạm xử lý nước thải.	Tháng 10/2015	Tháng 06/2016
6	01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm ***(Dây chuyền NOF 2)***.	Tháng 08/2016	Dự kiến Tháng 05/2017

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

1.2. 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:** Dự án đặt mục tiêu sản xuất các loại sản phẩm sau: Ống thép mạ kẽm – công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, ống nhựa uPVC – công suất thiết kế 60.000 tấn/năm, ống nhựa HDPE/PPR – công suất thiết kế 18.000 tấn/năm, phụ kiện nhựa – công suất thiết kế 5.000 tấn/năm.
- **Công suất thiết kế giai đoạn 1 của Dự án:** Dự án đặt mục tiêu hoàn thành 01 hệ trộn trung tâm – công suất thiết kế 12.000 tấn/năm và các dây chuyền nhựa với tổng công suất thiết kế 20.760 tấn/năm, gồm: 05 máy đùn ống nhựa uPVC – tổng công suất thiết kế 12.000 tấn/năm, 01 máy đùn ống PPR – công suất thiết kế 1.800 tấn/năm, 02 máy đùn ống HDPE – tổng công suất thiết kế 6.000 tấn/năm và 10 máy phụ kiện – tổng công suất thiết kế 960 tấn/năm.
- **Tiến độ thực hiện Dự án tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:**

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành (dự kiến)
1	Xây dựng Nhà xưởng, trạm cân, hạ tầng của Dự án.	Tháng 07/2016	Tháng 12/2016
2	01 Hệ trộn trung tâm – công suất 12.000 tấn/năm.	Tháng 07/2016	Tháng 01/2017
3	05 máy đùn ống nhựa uPVC – tổng công suất thiết kế 12.000 tấn/năm	Tháng 06/2016	Tháng 01/2017
4	01 máy đùn ống nhựa PPR – công suất thiết kế 1.800 tấn/năm.	Tháng 06/2016	Tháng 01/2017
5	02 máy đùn ống nhựa HDPE – tổng công suất thiết kế 6.000 tấn/năm.	Tháng 06/2016	Tháng 01/2017
6	10 máy ép phụ kiện.	Tháng 08/2016	Tháng 01/2017

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

1.3. Dự án Nhà máy nhựa Hoa Sen Bình Định

- **Địa điểm:** Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- **Diện tích:** 8,3 hecta.
- **Công suất thiết kế của dự án:** Dự án đặt mục tiêu sản xuất 12.000 tấn ống nhựa uPVC/năm với cỡ ống từ D21 tới D315.
- **Tiến độ thực hiện Dự án tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:**

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành
1	Nhà xưởng, hạ tầng.	Tháng 06/2015	Tháng 04/2016
2	03 dây chuyền đùn ống uPVC, cỡ ống D21 – D63.	Tháng 06/2015	Tháng 04/2016
3	01 dây chuyền đùn ống uPVC, cỡ ống D60 – D120.	Tháng 06/2015	Tháng 04/2016
4	02 dây chuyền đùn ống uPVC, cỡ ống D114 – D315.	Tháng 06/2015	Tháng 04/2016
5	01 hệ trộn trung tâm, công suất 12.000 tấn/năm.	Tháng 06/2015	Tháng 04/2016

(*) Hiện các dây chuyền này được quản lý và vận hành bởi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.

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

- **Địa điểm:** Khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- **Diện tích:** 12,4 hecta.
- **Công suất thiết kế của dự án:** Dự án đặt mục tiêu tổng công suất thiết kế 200.000 tấn/năm, trong đó bao gồm: 200.000 tấn thép cán nguội, 180.000 tấn tôn mạ kẽm và hợp kim nhôm kẽm, 90.000 tấn tôn mạ màu.
- **Tiến độ thực hiện Dự án tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:**

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành (dự kiến)
1	Nhà xưởng, hạ tầng, kết cấu thép.	Tháng 03/2016	Tháng 01/2017
2	01 Dây chuyền mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm công suất thiết kế 180.000 tấn/năm.	Tháng 10/2016	Tháng 02/2017
3	01 Dây chuyền mạ màu công suất thiết kế 45.000 tấn/năm.	Tháng 01/2017 (dự kiến)	Tháng 02/2017
4	01 Dây chuyền xẻ băng, công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.	Tháng 01/2017 (dự kiến)	Tháng 03/2017
5	Hệ thống xử lý nước thải.	Tháng 10/2016	Tháng 03/2017

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

1.5. Dự án mở rộng Nhà máy VLXD Hoa Sen

- ***Địa điểm:*** Khu công nghiệp Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- ***Diện tích thực hiện:*** 8.000 m^2.
- ***Công suất thiết kế của dự án:***

  + Ống nhựa HDPE/PPR: 12.960 tấn/năm.

  + Ống nhựa uPVC: 15.500 tấn/năm.

  + Phụ kiện nhựa: 4.000 tấn/năm.
- ***Tiến độ thực hiện Dự án tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:***

Stt	Hạng mục	Thời gian triển khai	Thời gian hoàn thành (dự kiến)
1	Nhà xưởng, hạ tầng.	Tháng 03/2016	Tháng 10/2016
2	Các Dây chuyền sản xuất ống nhựa uPVC với công suất thiết kế 15.500 tấn/năm.	Tháng 03/2016	Tháng 01/2017
3	Các Dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE/PPR với công suất thiết kế 12.960 tấn/năm.	Tháng 03/2016	Tháng 01/2017
4	Các Dây chuyền sản xuất phụ kiện với công suất thiết kế 4.000 tấn/năm.	Tháng 03/2016	Tháng 01/2017

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

1.6. Dự án Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ

- ***Địa điểm:*** Khu công nghiệp Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- ***Mục tiêu Dự án:*** Dự án đặt mục tiêu xây dựng Nhà máy ống thép mạ kẽm nhúng nóng với công suất thiết kế 120.000 tấn/năm.
- ***Thời gian triển khai:*** Tháng 09/2016.
- ***Quy mô Dự án:*** Dự án có quy mô gồm các dây chuyền, máy móc thiết bị sau:

  + 02 dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép với tổng công suất gần 120.000 tấn/năm (mỗi dây chuyền có công suất đạt 60.000 tấn/năm).
  + 06 dây chuyền cán ống thép đen.
  + 01 dây chuyền xẻ băng thép cán nóng/cán nguội.
  + 01 dây chuyền thử kín ống bằng áp lực nước.
  + 01 dây chuyền tẩy rỉ thép cuộn cán nóng, công suất 90 m/phút.
  + 01 dây chuyền tái sinh acid HCl.
- Tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết và chuẩn bị nguồn lực để phục vụ triển khai Dự án.

2. *Công tác xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai các Dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng*

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

- **Tên Dự án:** DỰ ÁN KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HOA SEN YÊN BÁI.
- **Địa điểm thực hiện:** Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- **Diện tích thực hiện:** 1,5 hecta.
- **Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng và kinh doanh Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện tọa lạc tại trung tâm thành phố Yên Bái với phong cách thiết kế kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và biểu tượng của thương hiệu Hoa Sen. Đồng thời, Dự án cũng đặt mục tiêu mở bán nhà phố thương mại gắn liền với diện tích đất.
- **Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:**

Stt	Thời gian	Tiến độ công việc
1	Tháng 04/2016	UBND tỉnh Yên Bái ban hành công văn chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu, khảo sát địa điểm dự kiến triển khai Dự án.
2	Tháng 05/2016	UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen được triển khai đầu tư Dự án.
3	Tháng 05/2016	UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định cho Tập đoàn Hoa Sen thuê 1,5 hecta đất để thực hiện Dự án.
4	Tháng 07/2016	Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành công tác san lấp, chuẩn bị mặt bằng để triển khai Dự án.
5	Tháng 09/2016	Đã hoàn thành khoan khảo sát địa chất công trình. Đã hoàn thành báo cáo khả thi và thiết kế ý tưởng cho Dự án.

Tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đang chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, nghiên cứu lập phương án thiết kế, thi công, đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính của Dự án.

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

- **Tên Dự án:** DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ CAO CẤP – HOA SEN TOWER.
- **Địa điểm thực hiện:** Số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- **Diện tích thực hiện:** 6.900 m^2.
- **Mục tiêu đầu tư:** Dự án đặt mục tiêu xây dựng một Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp, với các hạng mục công trình đa dạng gồm: 02 tòa tháp cao tầng; công viên biển tọa lạc tại trục đường triển khai Dự án, đường hầm nối công trình với công viên biển và không gian ngầm dưới công viên…
- **Tiến độ triển khai tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:**

Stt	Thời gian	Tiến độ công việc
1	Tháng 03/2016	UBND tỉnh Bình Định ban hành công văn chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo đầu tư cho Dự án.
2	Tháng 06/2016	UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.
3	Tháng 08/2016	Tập đoàn Hoa Sen phát động cuộc thi tuyển thiết kế cho Dự án.
4	Tháng 10/2016	Thông qua cuộc thi tuyển thiết kế, Tập đoàn Hoa Sen đã lựa chọn được đơn vị Group8Asia (Thụy Sĩ) là đơn vị đoạt giải Nhất trong cuộc thi.

Tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen 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. Công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận

- **Tên Dự án:** TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN
- **Địa điểm triển khai:** Xã Cà Ná, xã Phước Diêm và xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
- Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký đầu tư Giai đoạn I của Tổ hợp Dự án, thông tin chi tiết như sau:
  + Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một Khu liên hợp luyện cán thép quy mô lớn với quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu đầu vào (gồm: Quặng sắt, đá vôi, than cốc…) đến thành phẩm đầu ra (gồm: Thép dài/thép hình, thép tấm cán nóng, thép hợp kim, thép cao cấp, thép chế tạo…), đồng thời tận dụng chất thải từ quá trình luyện thép để sản xuất một số phụ phẩm như: xi măng, điện…
  + Công suất thiết kế: 4,5 triệu tấn/năm. Sau khi Tổ hợp Dự án đạt công suất thiết kế 4,5 triệu tấn/năm, Tập đoàn sẽ đề xuất mở rộng Tổ hợp Dự án với quy mô phù hợp với Quy hoạch của Bộ Công thương.
  + Thời gian triển khai: Từ năm 2017 đến năm 2020.
  + Diện tích sử dụng đất: 450 hecta.
- Theo Quyết định số 3516/QĐ – BCT ngày 25/08/2016 của Bộ Công thương, Tổ hợp Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận sẽ có tổng công suất thiết kế theo quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031 đạt 16 triệu tấn/năm.
- **Phương án đầu tư:**

Để Tổ hợp Dự án được triển khai một cách hiệu quả, chủ đầu tư dự kiến triển khai đồng thời các Dự án thành phần thuộc Tổ hợp Dự án, bao gồm:

+ Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
+ Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
+ Dự án Cảng Tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Để phục vụ công tác triển khai các Dự án thành phần, chủ đầu tư đã thành lập một số công ty con thực hiện chức năng quản lý, giám sát triển khai các Dự án thành phần thuộc Tổ hợp Dự án, bao gồm:

+ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
+ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
+ Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

- **Tiến độ thực hiện tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016:**

Trong NĐTC 2015 – 2016, thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và chuẩn bị thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, cụ thể như sau:

+ Làm việc với các đơn vị tư vấn có năng lực và uy tín trên thế giới để khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp cho việc triển khai Tổ hợp luyện cán thép cạnh cảng biển nước sâu theo chủ trương từ ĐHĐCĐ;

+ Làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về các vấn đề liên quan đến việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

+ Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Ninh Thuận vào ngày 25/08/2016 liên quan đến việc triển khai các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận, trong đó có Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép.

+ Ngày 06/09/2016, ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen triển khai Tổ hợp Dự án.

+ Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đang tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn, cung cấp công nghệ, thiết bị, giải pháp xử lý môi trường có uy tín trên thế giới để lựa chọn đơn vị phù hợp yêu cầu của Dự án.

+ Tập đoàn đang hoàn thiện hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký đầu tư cho Tổ hợp Dự án để trình Chính phủ, Bộ – Ngành và tỉnh Ninh Thuận theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. Báo cáo công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong NĐTC 2015 – 2016

1. Công tác tuyển dụng nhân sự

Trong NĐTC 2015 – 2016, 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 gần 100 Du học sinh từ nhiều quốc gia và các 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 các chuỗi hoạt động "Tuyển dụng nhân sự tài năng" và "Ngày hội Tuyển dụng" tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.
- Ngày 17/10/2016, Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức ký kết "Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình khởi nghiệp" với Đại học Quốc gia TP.HCM và tài trợ 10 tỷ đồng cho giai đoạn 2016 – 2020. Đây được xem là một kênh quan trọng để Tập đoàn tìm kiếm, quy hoạch và tuyển dụng đội ngũ nhân lực trẻ, có triển vọng.

Tính đến ngày 30/09/2016, tổng số CBCNV toàn Tập đoàn là 7.095 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%, chi tiết được thể hiện theo biểu đồ sau:

Cơ cấu nhân sự theo trình độ

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

2.1. Công tác đào tạo:

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV, thông qua các hoạt động nổi bật như:

- Xây dựng thành công chương trình đào tạo chuyên nghiệp dành cho CBCNV thuộc hệ thống Chi nhánh phân phối trên toàn quốc.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho Giám đốc Khu vực, Giám đốc Kinh doanh Tỉnh và Giám đốc Chi nhánh HTPP và tăng cường công tác đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên Chi nhánh HTPP khắp cả nước.
- Phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức chương trình liên kết đào tạo giữa Tập đoàn Hoa Sen với các trường trực thuộc Bộ nhằm nâng cao trình độ CBCNV Tập đoàn.
- Tổ chức thành công gần 100 khóa đào tạo khác bao gồm: Đào tạo hội nhập, sơ cấp cứu, an toàn lao động, PCCC,… và các khoá đào tạo dành cho CBQL cấp Trung – Trung cao với nội dung đào tạo mang tính ứng dụng cao.

2.2. Công tác phát triển nguồn nhân lực:

Song song với công tác đào tạo, Tập đoàn Hoa Sen luôn đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Trong NĐTC 2015 – 2016, Hoa Sen tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình "Quản trị viên dự nguồn" nhằm thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để đào tạo, định hướng và phát triển với lộ trình chuyên nghiệp để trở thành những cán bộ nòng cốt trong tương lai. Bên cạnh đó, công tác đánh giá và rà soát nguồn nhân lực dự nguồn, kế thừa cũng được chú trọng.

Ngoài ra, Tập đoàn đã xây dựng thành công 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. Công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

3.1. Chính sách lương và phụ cấp

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn đã điều chỉnh lại chính sách lương khoán và lương kinh doanh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hiện tại nhưng vẫn đảm bảo thu nhập của CBCNV tăng trưởng theo sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

Tháng 05/2016, Tập đoàn đã điều chỉnh lại khung lương mới áp dụng cho toàn Tập đoàn, đồng thời qua đó cũng đã điều chỉnh lương cho CBCNV nhằm phù hợp với mặt bằng thị trường và tạo động lực cho người lao động. Bên cạnh đó, 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 niên độ trước.

3.2. Chế độ bảo hiểm

CBCNV được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và bảo hiểm tai nạn 24/24 (bao gồm cả nhân viên thử việc) với mức bảo hiểm tối đa 100.000.000 đồng/người.

3.3. Chính sách khen thưởng

Các chính sách thưởng được áp dụng trong NĐTC 2015 – 2016 bao gồm: Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng sáng kiến 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...

3.4. Chế độ chính sách phúc lợi khác

Ngoài các chính sách lương, thưởng, bảo hiểm theo quy định của pháp luật, CBCNV được hưởng các chế độ phúc lợi khác: Tham quan nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được cấp phát đồng phục, trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ đúng theo quy định pháp luật, chế độ thai sản, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế…

3.5. Các hoạt động cho CBCNV.

Nhằm tạo những sân chơi thiết thực, hiệu quả, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức các phong trào thi đua "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 bao gồm các môn: bóng đá, cầu lông, cờ vua, cờ tướng,… nhằm 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, tổ chức 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 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện 02 đợt chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức đợt 01 NĐTC 2014 – 2015	25% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)	Tiền mặt	28/04/2016
2	Chi trả cổ tức đợt 02 NĐTC 2014 – 2015	50% (Tỷ lệ phân bổ 10:5)	Cổ phiếu	01/07/2016

2. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông thông qua nhiều kênh thông tin từ truyền thống đến hiện đại như: Thư tín, tổng đài, website, mạng xã hội…và đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt Nhà đầu tư để cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.

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

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo tính minh bạch, Tập đoàn Hoa Sen luôn chú ý thực hiện đầy đủ các thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng theo quy định và mẫu biểu tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngoài việc công bố các thông tin theo quy định, Tập đoàn Hoa Sen cũng chủ động thực hiện công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các quyết định cũng như quyền lợi của nhà đầu tư, giúp cho cổ đông và nhà đầu tư kịp thời cập nhật, theo sát diễn biến hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp nhất.

4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen cũng thực hiện một số hoạt động quan hệ cổ đông khác nhằm giúp cổ đông, nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình hoạt động cũng như định hướng chiến lược phát triển trong các giai đoạn tiếp theo như:

- Tổ chức thành công Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 – 2016 và ĐHĐCĐ bất thường NĐTC 2015 – 2016 với các công việc sau: Bố trí thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị thuận lợi để các cổ đông có thể tham dự; công bố đầy đủ tài liệu họp theo quy định trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở thảo luận và biểu quyết tại hội nghị; trả lời đầy đủ, sâu sát tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại Hội nghị.
- Thực hiện Bản tin Hoa Sen Group định kỳ mỗi quý nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư có đầy đủ thông tin qua đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
- Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư.

5. Hoạt động tiếp xúc với các Cơ quan quản lý Nhà nước về Chứng khoán

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã tích cực tham dự những hội nghị, hội thảo và các hoạt động do Cơ quan quản lý nhà nước về Chứng khoán tổ chức, tiêu biểu như:

- Tham gia Hội nghị Nhà đầu tư Nước ngoài với nội dung nâng cao chuẩn mực thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên hướng tới chuẩn Thị trường mới nổi".
- Gặp gỡ và tiếp đón Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đến làm việc, trao đổi về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Tham dự Hội thảo "Ngành Thép Việt Nam – Thăng trầm và triển vọng" do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội thép Việt Nam tổ chức. Trên cơ sở thông tin chuyên sâu về ngành thép được đưa ra bởi những chuyên gia, Tập đoàn có thêm những góc nhìn toàn cảnh nhằm đưa ra những định hướng chiến lược trong tương lai.
- Tại những lần tiếp xúc này, Tập đoàn Hoa Sen đã đóng góp một số ý kiến xây dựng nội dung hội nghị. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp đón Cơ quan quản lý Nhà nước về Chứng khoán đến và làm việc về những hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán và hoạt động niêm yết.

VI. Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra của Tập đoàn trong NĐTC 2015 – 2016

1. Kết quả thanh tra, kiểm tra trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các chi nhánh và công ty con như sau:

- Tiến hành 16 đợt thanh tra, kiểm tra đối với 54 Chi nhánh thuộc hệ thống phân phối trên địa bàn cả nước.
- Tiến hành 11 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 thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy định Công ty về công tác mua vật tư, nguyên vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, phụ tùng, thiết bị thay thế, kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán.
- Kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy định Công ty về công tác xuất kho và sử dụng vật tư, nguyên vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, phụ tùng, thiết bị thay thế.
- Kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy định Công ty về công tác cung ứng xuất kho hàng hóa, giao nhận hàng hóa.
- Kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy định Công ty về công tác sản xuất sản phẩm.
- Kiểm tra công tác nhập kho thành phẩm, sắp xếp hàng hóa.
- Kiểm tra công tác theo dõi và sử dụng, bảo quản tài sản cố định, phương tiện.
- Kiểm tra công tác vệ sinh nhà xưởng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Tính tuân thủ quy trình, quy định về tình hình nhân sự nội vụ – hành chính.
- Kiểm tra tính tuân thủ quy định, quy trình và tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ thanh toán về chi phí hoạt động của đơn vị.

2. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen lên kế hoạch thanh tra/kiểm tra các chi nhánh, Công ty con/Nhà máy như sau:

- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra/kiểm tra các chi nhánh trong NĐTC 2016 – 2017. Dự kiến kiểm tra khoảng 10 – 15% tổng số chi nhánh toàn HTPP.
- Thanh tra, kiểm tra Công ty con/Nhà máy, dự án: Dự kiến kiểm tra định kỳ 06 tháng/lần.
- Tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị về các lĩnh vực sau:
  + Tính tuân thủ quy định pháp luật và tuân thủ quy định của Tập đoàn thuộc tất cả các lĩnh vực tại các đơn vị.
  + Thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, PCCC, xây dựng cơ bản, đầu tư dự án.

+ Thanh tra, kiểm tra về nội vụ, nhân sự, cơ cấu tổ chức, tiền lương, chế độ, chính sách.

+ Thanh tra, kiểm tra công tác tài chính, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác mua hàng hoá, dịch vụ, vật tư, công cụ dụng cụ.

+ Thanh tra và giám định tiêu hao nhiêu liệu đối với các phương tiện vận tải của Tập đoàn.

VII. Báo cáo công tác pháp chế trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện các công tác pháp chế như sau:

1. Thẩm định, soát xét tính pháp lý của các Hợp đồng, Thỏa thuận

- Xây dựng Quy trình soạn thảo và thẩm định các Hợp đồng phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc soạn thảo, thẩm định hợp đồng nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của hợp đồng, đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn Hoa Sen, tăng tính hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty.
- Soạn thảo, ban hành các Mẫu hợp đồng cho các hoạt động phát sinh thường xuyên, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các phòng, ban, đơn vị về việc rút ngắn thời gian đàm phán, thỏa thuận với đối tác/khách hàng.
- Việc thẩm định tính pháp lý của hợp đồng trước khi ký kết với các đối tác, khách hàng đã góp phần rà soát, khắc phục những thiếu sót, tư vấn kịp thời cho các phòng, ban, đơn vị liên quan để hoàn thiện hợp đồng.
- Việc thẩm định tính pháp lý đối với các hợp đồng đã đảm bảo sự tuân thủ quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả trong giải quyết công việc, hạn chế các rủi ro pháp lý xảy ra và đảm bảo quyền lợi cho Tập đoàn.

2. Thẩm định pháp lý đất đai, nhà xưởng dự kiến thành lập chi nhánh

- Toàn bộ các vị trí dự kiến thành lập chi nhánh của Tập đoàn đều được thẩm định tính pháp lý của đất đai, nhà xưởng nhằm bảo đảm sự an toàn về mặt pháp lý đối với việc thuê/nhận chuyển nhượng.
- Đưa ra những kiến nghị về tính pháp lý của đất đai, nhà xưởng, những giải pháp cho từng trường hợp cụ thể để xem xét, phê duyệt.
- Thẩm định toàn bộ các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc, văn bản liên quan đến hoạt động phát triển hệ thống chi nhánh.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CBCNV được thực hiện định kỳ hàng tuần thông qua hình thức e-mail "Bản tin pháp luật".
- Việc tổng hợp và cập nhật các văn bản pháp luật phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty để các CBCNV trong công ty có thể kịp thời nắm bắt và áp dụng các quy định mới của pháp luật.

4. Sở hữu trí tuệ

- Các nhãn hiệu trong nước và Quốc tế của Tập đoàn Hoa Sen được thường xuyên theo dõi, cập nhật và thực hiện.
- Các vụ việc vi phạm nhãn hiệu của Tập đoàn như: Tự ý treo biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu của Hoa Sen, sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn…được kịp thời xử lý.
- Tiến hành đăng ký kịp thời các nhãn hiệu mới phát sinh theo chủ trương của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

5. Hỗ trợ các Dự án đang được triển khai

Trong NĐTC 2015 – 2016, việc triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn đã được tham mưu, đề xuất và đưa ra nhiều ý kiến góp ý liên quan đến các vấn đề: Trình tự, thủ tục đầu tư dự án; những chính sách ưu đãi đầu tư; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

VIII.Báo cáo công tác tổ chức – chính sách trong NĐTC 2015 – 2016

1. Công tác tổ chức cán bộ

Trong NĐTC 2015 – 2016, các công việc liên quan đến hoạt động tổ chức cán bộ bao gồm:

- Thiết lập, xây dựng và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quy hoạch nhân sự tại các đơn vị thuộc Tập đoàn.
- Rà soát, đánh giá nhân sự dự nguồn, kế thừa tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen. Đồng thời, lên phương án quy hoạch, phân bổ nhân sự/cán bộ dự nguồn một cách hợp lý.
- Thực hiện các đợt kiểm tra quy hoạch cán bộ dự nguồn tại các Công ty con/Nhà máy, đồng thời ghi nhận thông tin thực trạng việc thực hiện quy hoạch cán bộ dự nguồn, kế thừa và xây dựng phương án, quy trình chính sách quy hoạch nhân sự dự nguồn, nhân sự kế thừa, quy định đánh giá cán bộ dự nguồn, kế thừa cho toàn Tập đoàn NĐTC 2016 – 2017.
- Xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu CBQL toàn Tập đoàn.

2. Công tác soạn thảo, ban hành chính sách trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn đã ban hành 19 Quy chế, 09 Quy định và 08 Quy trình nhằm điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các công việc phát sinh trong NĐTC.

Các công việc liên quan đến công tác chính sách trong NĐTC 2015 – 2016 bao gồm:

- Soạn thảo các Quy chế, Quy định vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Xây dựng, điều chỉnh mô hình tổ chức Tập đoàn Hoa Sen và cơ cấu tổ chức VPĐH Tập đoàn.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các Khối chức năng thuộc Tập đoàn.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức cho các VPĐH Hoa Sen Miền, Khối NC & PT CL, Ban Xúc tiến đầu tư KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và các Công ty con/Nhà máy trực thuộc.

IX. Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông, marketing

Các hoạt động truyền thông, marketing hiệu quả trong những niên độ vừa qua tiếp tục được thực hiện trong NĐTC 2015 – 2016 nhằm tăng cường hơn nữa 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 lớn ngoài trời tại các vị trí có tầm nhìn tốt và mật độ giao thông cao; tài trợ bảng hiệu cho các cửa hàng vật liệu xây dựng; thay đổi theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho toàn bộ các chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập Đoàn Hoa Sen đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, mang lại ấn tượng đặc biệt trong mắt đối tác và người tiêu dùng như: Được bình chọn danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2016", vinh danh "Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam", "Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam" do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn…

Bên cạnh đó, 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 Mái ấm gia đình Việt – Xuân Bính Thân 2016 năm thứ bảy liên tiếp, đồng hành cùng Giải bóng đá Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 17 – Cúp Tôn Hoa Sen 2016, tài trợ Giải đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình Bến Tre lần thứ 18 năm 2016. Nhờ đó, thương hiệu Hoa Sen đã đi sâu vào tâm thức người tiêu dùng với hình ảnh là một thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng.

X. Các giải thưởng, thành tích đạt được trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự đạt được giải thưởng, thành tích lớn, có uy tín, góp phần chứng minh sự xuất sắc và chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động, cụ thể:

- Ngày 13/12/2015, được trao tặng "Cúp vàng Thương hiệu vì môi trường phát triển 2015" và giải thưởng "Top 10 Sản phẩm thân thiện với Môi trường Việt Nam 2015" đối với sản phẩm ống nhựa Hoa Sen.
- Ngày 23/02/2016, được trao tặng giải thưởng "Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016".
- Ngày 02/04/2016, Tập đoàn Hoa Sen tự hào là một trong những doanh nghiệp được bình chọn vào danh sách "Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2015".
- Ngày 16/06/2016, tiếp tục được bình chọn vào "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016".
- Ngày 28/06/2016, Tập đoàn Hoa Sen vinh dự được góp mặt trong danh sách "40 thương hiệu công ty có giá trị nhất tại Việt Nam" với giá trị thương hiệu được định giá 21,9 triệu USD.
- Ngày 06/08/2016, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
- Ngày 15/09/2016, theo công bố của Tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney (Vương Quốc Anh), Tập đoàn Hoa Sen lần thứ hai liên tiếp đạt vị trí hạng nhất cho Giải thưởng "Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á" trong lĩnh vực Kim loại và Khai khoáng.
- Ngày 29/09/2016, vinh dự được bình chọn vào sanh sách "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2016" do Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức.

XI. Thù lao và thu nhập của Hội đồng Quản trị tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2015 – 2016

Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm. Tại Hội nghị thường niên ngày 18/01/2016, theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong NĐTC 2015 – 2016 là: 1,5% x Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2014 – 2015 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016.

Theo đó, HĐQT đã quyết định mức thù lao cụ thể trong NĐTC 2015 – 2016 như sau:

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 Hội đồng Quản trị tại Công ty tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016

Stt	Họ và Tên	Chức danh	**Tiền lương /Thù lao** *(Đồng/tháng)*
1	Ông Lê Phước Vũ	Trưởng Ban quản lý Dự án	100.000.000
		Trưởng Ban Tái cấu trúc	12.000.000
2	Ông Trần Ngọc Chu	Tổng Giám đốc	100.000.000
		Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen	12.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định	12.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định	12.000.000
		Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen *(Từ tháng 09/2016)*	12.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000
3	Ông Trần Quốc Trí	Phó Tổng Giám đốc Trực	80.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc	9.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An *(đến tháng 06/2016)*	12.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An *(đến tháng 06/2016)*	12.000.000

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 sản xuất kinh doanh hàng tháng của Tập đoàn.*

CHƯƠNG II
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĐTC 2016 – 2017

I. Dự báo tình hình thị trường trong NĐTC 2016 – 2017

Tình hình kinh tế nói chung và thị trường ngành thép nói riêng năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp với những đặc điểm sau:

- Giá nguyên liệu trong năm 2017 (quặng sắt, than cốc, thép cán nóng…) sẽ tiếp tục dao động và khó giữ được đà ổn định.
- Thị trường thép Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục có những bước tái cơ cấu mạnh mẽ trong năm 2017, điều này góp phần tác động đáng kể đối với thị trường ngành thép Việt Nam.
- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thị trường ngành thép, một số Quốc gia trên Thế giới đang có những động thái tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng thép nhập khẩu.
- Những bất ổn chính trị tại Trung Đông và Đông Âu, cộng với sự chuyển giao quyền lực tại Hoa Kỳ có khả năng tạo ra những rào cản đối với tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

II. Định hướng chiến lược của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017

Trước những dự báo thận trọng về diễn biến của thị trường ngành thép trong năm 2017, HĐQT đưa ra giải pháp sau để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐTC 2016 – 2017:

1. Đối với hoạt động sản xuất

- Khai thác, vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả, kết hợp với việc đầu tư cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu.
- Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, có đặc tính kỹ thuật tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần đa dạng hóa sản phẩm của Tập đoàn.
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất của Tập đoàn.

2. Đối với hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục lấy thị trường nội địa làm gốc thông qua việc mở rộng hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam, kết hợp với việc hoàn thiện hoạt động quản trị, kiểm soát tại các chi nhánh.
- Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu thông qua các biện pháp hiệu quả 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.

3. Đối với hoạt động đầu tư

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các Dự án công nghiệp do Tập đoàn triển khai như: Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, Dự án mở rộng Nhà máy VLXD Hoa Sen nhằm gia tăng năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm tại từng thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh về chi phí.
- Triển khai nghiên cứu thận trọng, nghiêm túc đối với các Dự án bất động sản và Tổ hợp Dự án luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, đảm bảo các Dự án mang lại hiệu quả và lợi ích cho Tập đoàn, là tiền đề mạnh mẽ cho những bước phát triển mới trong tương lai.
- Đầu tư phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối trên khắp cả nước, đảm bảo đến năm 2017, Tập đoàn sẽ sở hữu trên 300 chi nhánh. Đặt mục tiêu đến năm 2018, toàn hệ thống phân phối sẽ đạt 500 chi nhánh.

4. Đối với hoạt động quản trị và kiểm soát

- Tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị và kiểm soát nội bộ, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như: Kinh doanh, đầu tư dự án, giao dịch với người có liên quan…nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và bình đẳng trong các hoạt động của Tập đoàn, góp phần bảo vệ lợi ích đối tác, người tiêu dùng và cộng đồng.
- Hoàn thiện mô hình quản trị và hoạt động của Tập đoàn theo hướng: Nghiên cứu, đề xuất phương án hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị của Tập đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu và chiến lược phát triển trong thời gian tới, theo hướng: Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) – Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động theo mô hình "Tổng Công ty" (Hoa Sen Corporation) do Tập đoàn Hoa Sen nắm quyền chi phối – Các Công ty con sản xuất và phân phối theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên (Hoa Sen Limited) do các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

5. Đối với hoạt động cung ứng

- Hoàn thiện hệ thống logistic và phát triển số lượng phương tiện vận tải nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chuyên chở hàng hóa, nguyên liệu, đảm bảo sự chủ động và hiệu quả trong hoạt động vận tải, cung ứng.
- Phát triển nhanh hệ thống phân phối bán lẻ, đảm bảo các chi nhánh của Hoa Sen được phân bổ rộng khắp cả nước, xây dựng lợi thế cạnh tranh dẫn đầu về chi phí.

6. 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.

7. Đối với hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư

Trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn dự kiến trình tự phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong NĐTC 2016 – 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn như sau:

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn sẽ được triển khai sau khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được triển khai sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn.

III. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017

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 ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 như sau:

Chỉ tiêu	**Đơn vị tính**	**Thực hiện NĐTC 2015 – 2016**	**Kế hoạch NĐTC 2016 – 2017**	**So với thực hiện NĐTC 2014 – 2015**	
				Tuyệt đối	**Tương đối**
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.317.101	1.575.000	257.899	120%
Thành phẩm	*Tấn*	*1.242.579*	*1.486.000*	*243.421*	*120%*
Phụ phẩm	*Tấn*	*74.522*	*89.000*	*14.478*	*119%*
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.894	23.000	5.106	129%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.504	1.650	146	110%

(*) Dựa trên giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2016 – 2017 là 400 USD/tấn.

Trong năm 2017, thị trường ngành thép được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp. Do đó, trong NĐTC 2016 – 2017, Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng. Cụ thể, các chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần đặt mục tiêu tăng trưởng lần lượt khoảng 20% và 29% so với NĐTC 2015 – 2016, riêng đối với chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế tăng 10% so với NĐTC 2015 – 2016.

CHƯƠNG III
CÁC TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Đề xuất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017, chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2015 – 2016	Thực hiện NĐTC 2015 – 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.166.000	1.317.101	113%
- Thành phẩm	*Tấn*	*1.100.000*	*1.242.579*	*113%*
- Phụ phẩm	*Tấn*	*66.000*	*74.522*	*113%*
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.280	17.894	125%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	660	1.504	227%

3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2015 – 2016	Kế hoạch NĐTC 2016 – 2017	So với thực hiện NĐTC 2015 – 2016	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.317.101	1.575.000	257.899	120%
Thành phẩm	*Tấn*	*1.242.579*	*1.486.000*	*243.421*	*120%*
Phụ phẩm	*Tấn*	*74.522*	*89.000*	*14.478*	*119%*
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.894	23.000	5.106	129%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.504	1.650	146	110%

(*) Dựa trên giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2016 – 2017 là 400 USD/tấn.

II. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các Báo cáo tài chính trong NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

III. Đề xuất thông qua các báo cáo và đề xuất liên quan đến chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trích lập các quỹ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo và đề xuất liên quan đến chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trích lập các quỹ, chi tiết như sau:

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức đợt 01 NĐTC 2014 – 2015	25% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)	Tiền mặt	28/04/2016
2	Chi trả cổ tức đợt 02 NĐTC 2014 – 2015	50% (Tỷ lệ phân bổ 10:5)	Cổ phiếu	01/07/2016

2. Đề xuất thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017):

2.1 Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 85%, trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tối đa 10% mệnh giá cổ phần.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ phát hành tối đa 75%, trong đó:
  + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016: Tỷ lệ phát hành tối đa 55%.
  + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần của nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2016: Tỷ lệ phát hành tối đa 20%.

2.2 Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và thặng dư vốn cổ phần của nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

2.3 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.

2.4 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.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
  + Quyết định tỷ lệ phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm triển khai 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 là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

3. Báo cáo mức trích lập quỹ chính thức của NĐTC 2015 – 2016:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2015 – 2016 là: **1.504.189.523.327 đồng** (Bằng chữ: *Một nghìn năm trăm lẻ bốn tỷ một trăm tám mươi chín triệu năm trăm hai mươi ba nghìn ba trăm hai mươi bảy đồng*).

Stt	**Tên quỹ**	**Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/01/2016**	**Tỷ lệ trích lập chính thức**	**Số tiền** *(Đồng)*
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất	3% LNST hợp nhất	45.125.685.700
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	15.041.895.233
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất	3% LNST hợp nhất	45.125.685.700
Tổng cộng				**105.293.266.633**

4. Đề xuất Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017

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

IV. Đề xuất thông qua các báo cáo và đề xuất liên quan đến thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và CBQL

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo và đề xuất liên quan đến thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và CBQL, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016:

   1.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 cho HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2015 – 2016 ngày 18/01/2016.

   1.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT và BKS trong NĐTC 2015 – 2016:

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

2. Đề xuất thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017:

   - Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**
   - Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT.

3. Đề xuất thông qua mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các CBQL:

   3.1. Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017 là 1.650 tỷ đồng.

   3.2. Mức thưởng cho HĐQT và BKS bằng với mức thưởng cho Ban TGĐ và CBQL được tính theo các trường hợp sau:

Stt	Trường hợp	Mức thưởng
1	LNST hợp nhất trong **đạt 1.650 tỷ đồng**	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch
2	LNST hợp nhất **vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng**	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng)
3	LNST hợp nhất **đạt từ 2.000 tỷ đồng trở lên**	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 2.000 tỷ đồng trở lên)

V. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016, bao gồm các nội dung 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 Hà Nam;
   - Dự án Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định;
   - Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
   - Dự án mở rộng Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen;
   - Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.
2. Báo cáo tiến độ triển khai công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai các Dự án kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn Hoa Sen.

VI. Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc 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 (gọi tắt là "**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn**"), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
2. Mã cổ phiếu: HSG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 196.539.829 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.460.171 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 34.601.710.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên tại Tập đoàn Hoa Sen.
10. Thời điểm phát hành: Trong NĐTC 2016 – 2017, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.
11. Đối tượng phát hành:
    - Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, CBQL tại Tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị trực thuộc (xét theo chức danh được bổ nhiệm tính đến ngày 08/08/2016).
    - CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn tính đến ngày 08/08/2016.

    Danh sách chi tiết do HĐQT quyết định.
12. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
13. Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do HĐQT quyết định.
14. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong 03 năm. Đối với năm thứ 04 và thứ 05, mỗi năm được tự do chuyển nhượng 50%. Chi tiết do HĐQT quyết định.
15. 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.
16. HĐQT đề xuất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:

    16.1. Xây dựng, điều chỉnh và triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.

    16.2. Xây dựng, điều chỉnh, ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung Quy chế quy định rõ các tiêu chuẩn, các quyền và nghĩa vụ của các bên trong chương trình.

    16.3. Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình.

    16.4. Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình.

16.5. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:

- Lập, sửa đổi, bổ sung, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Cơ quan có thẩm quyền;
- Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các Cơ quan có thẩm quyền khác.

16.6. Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

VII. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương triển khai phương án phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen

- Nhằm nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tại các vùng miền, phù hợp với quy mô phát triển ngày càng được mở rộng;
- Nhằm gia tăng năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả huy động vốn, đáp ứng nhu cầu triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Đề xuất thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình "Tổng Công ty" với các nội dung chính sau:

1.1. Tập đoàn Hoa Sen sẽ thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen tại các Miền (*Hoa Sen Corporation*), hoạt động theo mô hình "Tổng Công ty", cơ chế quản trị được dựa trên nền tảng của các Văn phòng điều hành Miền hiện tại. Cơ cấu tổ chức và điều hành của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền được thiết lập tương tự như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1.2. Tập đoàn Hoa Sen (*Hoa Sen Group*) sẽ là công ty mẹ và nắm quyền chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ

trở lên, số cổ phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác…

1.3. Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển giao toàn bộ phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Theo đó, Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty con/Nhà máy (*được tổ chức theo mô hình "Công ty TNHH MTV – Hoa Sen Limited"*) tại địa bàn phụ trách.

1.4. Trong thời gian tới, sau khi các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu quả và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán, Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền vào thời điểm thích hợp.

1.5. Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thí điểm phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn tại Miền Bắc. Sau khi hoàn thành việc thí điểm, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai áp dụng mô hình "Tổng Công ty" tại Miền Trung và Miền Nam vào thời điểm thích hợp.

2. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc để triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chi tiết như sau:

2.1. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm và quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp để xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tên gọi của các Công ty Cổ phần, tỷ lệ chào bán, đối tượng chào bán, giá chào bán cổ phần, phương án sử dụng vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần để thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền…

2.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công tác tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh; Chuyển giao phần vốn góp và tài sản tại Công ty con/Nhà máy cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền; Thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn; Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị cho phù hợp với mô hình hoạt động mới và các thủ tục khác có liên quan...

2.4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký niêm yết chứng khoán của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sau khi các Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật hiện hành về niêm yết chứng khoán.

2.5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

PHẦN D:
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CHƯƠNG I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2015 – 2016

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

Tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016, cơ cấu BKS bao gồm 03 thành viên đại diện cho ĐHĐCĐ giám sát hoạt động của HĐQT, thực hiện việc kiểm soát các hoạt động tài chính và kinh doanh; kiểm tra các Báo cáo tài chính định kỳ và các hoạt động tài chính khác; giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. BKS chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trước ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Thành phần Ban Kiểm soát hiện nay bao gồm các 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

Bà Đồng Thị Thanh Hằng được bầu bổ sung vào BKS tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 – 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016.

Theo phân công giữa các thành viên, để triển khai các chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Hoa Sen, **Ông Lê Vũ Nam phụ trách các công tác sau:**

- 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.

Ông Lê Đình Hạnh và Bà Đồng Thị Thanh Hằng phụ trách các công tác sau:

- Công tác đào tạo, công tác giám sát hoạt động triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

- 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.

Trong NĐTC 2015 – 2016, các thành viên BKS đã hoàn thành tốt các kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua, các thành viên trong BKS chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo điều lệ hoạt động của Tập đoàn và quy chế làm việc của BKS. BKS thường xuyên giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty mẹ và chủ động thành lập các đoàn kiểm tra giám sát tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

II. Tổng kết các cuộc họp và Quyết định của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

1. Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Trong NĐTC 2015 – 2016 các thành viên BKS đã tham gia 10 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 Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời, phù hợp nhằm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh 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 kiểm soát

Hàng tuần, BKS phân công thành viên chuyên trách tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban công ty và họp giao ban kinh doanh để nắm bắt các giải pháp điều hành đồng thời tham gia thảo luận và kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các giải pháp của Ban TGĐ trong công tác quản lý, đảm bảo mục tiêu hoàn thành đến mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT đề ra cho từng tháng.

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.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính trong NĐTC 2015 – 2016

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Đánh giá chiến lược, hoạch định chính sách của HĐQT, Ban TGĐ về tình hình quản trị Tập đoàn và sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016, BKS nhận thấy: Trong bối cảnh tình hình ngành thép có nhiều diễn biến phức tạp, HĐQT và Ban TGĐ đã điều hành một cách hiệu quả thông qua các chính sách phát triển bền vững, mở rộng kinh doanh sản xuất. Với những chiến lược và giải pháp điều hành hợp lý, Tập

đoàn Hoa Sen vinh dự trở thành công ty dẫn đầu ngành hàng tôn – thép trên thị trường nội địa.

HĐQT và Ban TGĐ đã có những quyết sách kịp thời phù hợp với công tác nhân sự của Tập đoàn, lựa chọn và cơ cấu nhân sự quản lý hợp lý để nâng cao năng lực quản lý chung.

Với sự tham gia của BKS, các khoản chi phí hoạt động của Tập đoàn đã được giám sát chặt chẽ. Việc sử dụng chi phí được thực hiện hiệu quả, minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, Ban TGĐ đã nỗ lực giảm chi phí tài chính, chi phí lãi vay một cách hiệu quả.

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

Trong NĐTC 2015 – 2016, BKS đã tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn Hoa Sen, 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 2015 – 2016, 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. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính của Tập đoàn được lập một cách trung thực hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính và hoạt động của Tập đoàn tại các thời điểm, thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Các báo cáo được gửi đến cổ đông kịp thời chính xác phản ánh thực tế hoạt động của Tập đoàn.

Báo cáo tài chính NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. BKS nhận thấy nội dung báo cáo hoàn toàn trung thực, phản ánh chính xác tình hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

IV. Kết quả giám sát đối với hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT hiện tại có 05 thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

	Tên tiểu ban	Ghi chú
Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chung các Tiểu ban		
1	Tiểu ban Đầu tư dự án	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban. ***Các đơn vị hỗ trợ cho Tiểu ban:*** - Ban Chỉ đạo đầu tư Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận. - Ban XTĐT Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và nhóm chuẩn bị Dự án. - Ban Quản lý Dự án công nghiệp. - Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược.
2	Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông	Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng Tiểu ban. ***Các đơn vị hỗ trợ cho Tiểu ban:*** - Phòng Tài chính. - Khối Trợ lý & Pháp chế.
3	Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng	Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban. ***Các đơn vị hỗ trợ cho Tiểu ban:*** - Ban Tái cấu trúc. - Hội đồng nhân lực. - Khối Nội vụ. - Khối Trợ lý & Pháp chế.

Trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Tập đoàn thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên. HĐQT Tập đoàn đã ban hành các Nghị quyết và chỉ đạo các phòng ban Tập đoàn về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.

Các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT đều phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn 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 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh vượt bậc so với NĐTC 2014 – 2015. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thành phẩm của toàn Tập đoàn trong NĐTC 2015 – 2016 đạt 1.242.579 tấn, vượt 13% so với kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu của Tập đoàn trong NĐTC 2015 – 2016 đạt 17.894 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, các kênh tiêu thụ nội địa vẫn giữ vai trò chủ đạo và chiếm 65% cơ cấu sản lượng tiêu thụ toàn Tập đoàn.

Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, trong NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen vượt kế hoạch đề ra với con số ấn tượng 1.504 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 42%. Trước tình hình thị trường thép có những diễn biến tương đối phức tạp do áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa sản lượng kéo dài (được biểu hiện qua việc giá thép cán nóng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nhưng biến động liên tục trong những tháng sau đó) thì đây là một sự tăng trưởng khá ấn tượng của Tập đoàn trong NĐTC vừa qua và thể hiện được những nỗ lực rất lớn của thành viên HĐQT.

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

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc

Trong NĐTC 2015 – 2016, Ban TGĐ đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng chung của Tập đoàn Hoa Sen.

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

Hàng tuần, Ban TGĐ 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 sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Ban TGĐ đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn.

Ban TGĐ không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Tập đoàn, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, minh bạch, hạch toán đúng chế độ quy định.

Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

3. Kết quả giám sát cán bộ quản lý Tập đoàn

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

Hàng tuần, tại các cuộc họp giao ban kinh doanh do các đơn vị sản xuất và kinh doanh Tập đoàn tổ chức, BKS đều cử thành viên tham gia để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong tuần và đề ra các phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong tuần tới.

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 sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT và giải pháp điều hành của Ban TGĐ 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 xuất kinh doanh.

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Trong NĐTC 2015 – 2016, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGĐ trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của ĐHĐCĐ. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc bất thường hàng tháng và đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý và các chính sách điều hành trực tiếp của Ban TGĐ. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều nhận được sự phân tích, đánh giá và đồng thuận của tất cả các thành viên BKS.

Thực hiện vai trò kiểm soát được ĐHĐCĐ giao phó, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ giám sát kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Tập đoàn nhằm đưa ra cảnh báo hạn chế rủi ro để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả hơn.

Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGĐ được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Mọi thông tin chủ trương chỉ thị của HĐQT, Ban TGĐ đều được cung cấp cho BKS nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát kiểm tra.

VI. Một số khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Nhằm thực hiện tốt vai trò là đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Tập đoàn, trong NĐTC 2015 – 2016, BKS khuyến nghị HĐQT thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các hệ thống quy chế, quy trình của Tập đoàn, đồng thời sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, xây dựng lại cơ chế Ban hoặc Tiểu ban chuyên trách cho phù hợp với sự thay đổi của Pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong toàn Tập đoàn nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.

- Tăng cường công tác đào tạo chuyên đề cho từng chức danh cụ thể của chi nhánh Hệ thống phân phối, hệ thống sản xuất về an toàn lao động, PCCC,…
- Xây dựng thương hiệu Tập đoàn Hoa Sen ngày càng vững mạnh thông qua chuẩn hóa hệ thống nhận diện tại các chi nhánh, đại lý,…
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát các số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VII. Báo cáo thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016

1. Thù lao của Ban Kiểm soát tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016

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 Ban Kiểm soát tại Công ty tính đến cuối NĐTC 2015 – 2016

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương/ Thù lao *(đồng/tháng)*
1	Ông Lê Đình Hạnh	Giám đốc Khối Kiểm soát.	55.000.000
		Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen.	3.000.000
2	Bà Đồng Thị Thanh Hằng	Phó Giám đốc Khối Kiểm soát kiêm Giám đốc Phòng KSNB thuộc Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược.	30.000.000
		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 kiêm Giám đốc Phòng KSNB thuộc Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược 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 sản xuất kinh doanh hàng tháng của Tập đoàn.*

CHƯƠNG II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2016 – 2017

Trong NĐTC 2016 – 2017, BKS hoạt động theo kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt. Ngoài ra BKS tập trung vào các công việc sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên BKS trong NĐTC 2016 - 2017. Họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động BKS có hiệu quả.
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát sản xuất kinh doanh NĐTC 2016 – 2017 tại Tập đoàn và tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước các quy định văn bản hướng dẫn và chỉ thị của Tập đoàn.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng, Quy chế, Quy định, Quy trình quản lý nội bộ của Tập đoàn để yêu cầu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác ký kết các hợp đồng kinh tế, công tác đấu thầu, công tác thương mại thanh quyết toán khối lượng các công trình dự án.
- Kiểm tra công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ thông qua báo cáo của ban chuyên môn.
- Giám sát hoạt động việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ để tăng cường giám sát tại Tập đoàn.
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Tập đoàn.
- Làm việc với người đại diện của Tập đoàn về tình hình thực hiện công tác quản lý giám sát kiểm tra tại các Công ty con/Nhà máy.
- Tiếp tục và phát huy hiệu quả của công tác giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn Hoa Sen.

CHƯƠNG III
TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS kính đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua báo cáo và kế hoạch hoạt động của BKS và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017. Nội dung chi tiết như sau:

1. Đề xuất thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
2. Đề xuất ủy quyền 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 NĐTC 2016 – 2017 trong số 04 (bốn) công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau (theo thứ tự bảng chữ cái):
   - 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.

PHẦN E:
BÁO CÁO MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY

CHƯƠNG I
BÁO CÁO CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN

I. Giới thiệu tổng quan về mô hình hoạt động

Ngày 18/01/2016, tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015 – 2016, ĐHĐCĐ chính thức thông qua Đề án "Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen – áp dụng thí điểm cho khu vực Miền Bắc".

Trên cơ sở chấp thuận của ĐHĐCĐ, ngày 06/04/2016, HĐQT đã chính thức thông qua chủ trương triển khai Đề án "Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen".

Ngày 01/10/2016, HĐQT đã chính thức ban hành Mô hình tổ chức hoạt động mới của Tập đoàn Hoa Sen và sơ đồ tổ chức của Văn phòng điều hành Tập đoàn.

Cơ chế quản trị và điều hành của Tập đoàn Hoa Sen được xây dựng theo điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGĐ, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cấp quyết định cao nhất của Công ty.
- HĐQT là cấp quản trị cao nhất tại công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật hoặc sau khi được sự chấp thuận từ ĐHĐCĐ.
- BKS được ĐHĐCĐ bầu ra, thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện chức năng giám sát HĐQT, TGĐ trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- TGĐ là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. HĐQT bổ nhiệm các Phó TGĐ phụ trách từng mảng công tác cụ thể để giúp việc cho TGĐ trong hoạt động điều hành.

Mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen gồm 05 đơn vị trực thuộc với chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

- **Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Bắc** (gọi tắt là "**VPĐH Miền Bắc**") thực hiện chức năng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các chi nhánh và các Công ty con/Nhà máy thuộc khu vực Miền Bắc.
- **Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Trung** (gọi tắt là "**VPĐH Miền Trung**") thực hiện chức năng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các chi nhánh và các Công ty con/Nhà máy thuộc khu vực Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên.

- **Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Nam** (gọi tắt là "**VPĐH Miền Nam**") thực hiện chức năng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các chi nhánh và các Công ty con/Nhà máy thuộc khu vực Miền Nam.
- **Văn phòng điều hành Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược** (gọi tắt là "**Khối NC & PTCL**") là một Khối chức năng thuộc Tập đoàn Hoa Sen thực hiện nghiệp vụ đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác.
- **Ban Xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận** (gọi tắt là "**Ban Xúc tiến đầu tư Dự án KLH LCT**") là một Ban chức năng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của HĐQT, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát mặt bằng đất đai, cảng biển, công nghệ, quy trình, phương án bảo vệ môi trường liên quan đến việc triển khai Tổ hợp Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận. Đồng thời, Ban Xúc tiến đầu tư Dự án KLH LCT còn thực hiện chức năng tổ chức triển khai các nội dung thỏa thuận tại Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Hoa Sen và UBND tỉnh Ninh Thuận.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo hệ thống quản trị của Tập đoàn phù hợp với chiến lược phát triển, sau khi nhận được sự chấp thuận từ ĐHĐCĐ, Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai phương án hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng thành lập các Tổng Công ty dựa trên nền tảng hệ thống Văn phòng điều hành Miền hiện có, với các nội dung chính sau:

- Tập đoàn Hoa Sen sẽ thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen tại các Miền (Hoa Sen Corporation), hoạt động theo mô hình "Tổng Công ty", cơ chế quản trị được dựa trên nền tảng của các Văn phòng điều hành Miền hiện tại. Cơ cấu tổ chức và điều hành của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền được thiết lập tương tự như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) sẽ là công ty mẹ và nắm quyền chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ trở lên, số cổ phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác…
- Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển giao toàn bộ phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn (được tổ chức theo mô hình "Công ty TNHH MTV – Hoa Sen Limited") cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Theo đó, Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty con/Nhà máy tại địa bàn phụ trách.
- Trong thời gian tới, sau khi các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu quả và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán, Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền vào thời điểm thích hợp.
- Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thí điểm phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn tại Miền Bắc. Sau khi hoàn thành việc thí điểm, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai áp dụng mô hình "Tổng Công ty" tại Miền Trung và Miền Nam vào thời điểm thích hợp.

MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN HOA SEN

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Phối hợp, hỗ trợ

II. Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động hiện nay

1. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tập đoàn Hoa Sen (Công ty mẹ)

Văn phòng Tập đoàn Hoa Sen là nơi đặt toàn bộ bộ máy quản trị - điều hành cao cấp của Tập đoàn cùng các Khối – Phòng – Ban để thực hiện chức năng điều hành và các nghiệp vụ của Tập đoàn, chi tiết như sau:

- Văn phòng Tập đoàn gồm 09 Khối chức năng và 01 Khối đặc thù (thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT). Đứng đầu mỗi Khối chức năng là các Giám đốc Khối để quản lý các Khối chức năng, bao gồm:
  + Khối Trợ lý & Pháp chế: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
  + Khối Tài chính;
  + Khối Cung ứng – dịch vụ;
  + Khối Kinh doanh – phân phối;
  + Khối Xuất nhập khẩu;
  + Khối Nội vụ;
  + Khối Kiểm soát;
  + Khối Marketing;
  + Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược;
  + Ban Xúc tiến đầu tư Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ trực điều hành chung đối với toàn bộ hoạt động của Khối chức năng thuộc Văn phòng Tập đoàn.
- HĐQT phân công, phân nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ và các Phó TGĐ phụ trách quản lý, chỉ đạo, điều hành từng Khối chức năng cụ thể, đảm bảo nghiệp vụ của các Khối chức năng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Tập đoàn và quy định của pháp luật.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOA SEN

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Phối hợp, hỗ trợ

2. *Mô hình hoạt động Văn phòng điều hành Hoa Sen tại các Miền*

Hệ thống VPĐH tại các Miền được thành lập ngày 01/06/2016 theo Quyết định của HĐQT số 148G/QĐ/HĐQT/2016 về việc ban hành cơ cấu tổ chức và nguyên tắc quản trị chung áp dụng cho mô hình Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của hệ thống VPĐH được quy định cụ thể như sau:

- VPĐH Miền có thẩm quyền quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm trước Phó TGĐ trực, TGĐ, HĐQT và ĐHĐCĐ đối với toàn bộ hoạt động tại các chi nhánh, Công ty con/Nhà máy sản xuất trực thuộc trên địa bàn phụ trách, bao gồm các hoạt động sau: điều hành và phát triển HTPP; kinh doanh; sản xuất; cung ứng; nhận sự - nội vụ; tuyển dụng - phát triển nguồn nhân lực; vận tải…
- HĐQT phân công cho 01 Phó TGĐ phụ trách quản lý từng Miền. Phó TGĐ phụ trách Miền được ủy quyền điều hành và phê duyệt chủ trương đối với tất cả hoạt động của các đơn vị trực thuộc VPĐH Miền tại địa bàn phụ trách theo đúng hạn mức quy định.
- Phó TGĐ phụ trách Miền đề xuất bổ nhiệm Ban Giám đốc VPĐH Miền (gồm 01 Giám đốc và các Phó Giám đốc) và các Giám đốc Phòng/Ban chức năng thuộc Miền. Ban Giám đốc VPĐH Miền thực hiện quyền quản lý trực tiếp đối với mọi hoạt động tại VPĐH Miền theo sự chỉ đạo từ Phó TGĐ phụ trách Miền.
- VPĐH Miền là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu/đề xuất từ các Đơn vị trực thuộc (gồm: các chi nhánh phân phối, Công ty con/Nhà máy sản xuất) để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Tập đoàn.
- Cơ cấu các Phòng/Ban chức năng thuộc VPĐH Miền được xây dựng và tổ chức phù hợp với đặc thù của từng Miền nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà Tập đoàn giao cho VPĐH Miền. Mô hình quản lý đối với các Phòng/Ban chức năng thuộc VPĐH Miền được thực hiện theo cơ chế sau:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHUNG ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOA SEN

3. *Cơ cấu tổ chức Ban Xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận*

Ban Xúc tiến đầu tư Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 166/QĐ/HĐQT/2016 của HĐQT ngày 11/06/2016.

Cơ chế tổ chức và hoạt động của Ban Xúc tiến đầu tư Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận được quy định như sau:

- Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư Dự án là người điều hành trực tiếp và chịu trách nhiệm trước HĐQT về tất cả hoạt động của Ban. Trưởng Ban phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong Ban theo đúng quy định của pháp luật và cơ chế chính sách chung của Tập đoàn. Phó Ban trực và Phó Ban triển khai giúp việc cho Trưởng Ban trong việc thực hiện thẩm quyền điều hành hoạt động của Ban.
- Các thành viên của Ban Xúc tiến đầu tư Dự án được phân công phụ trách từng mảng hoạt động cụ thể của Ban và được giao thẩm quyền quản lý, điều phối, giám sát các Bộ phận thuộc thẩm quyền phụ trách.
- Ban Xúc tiến đầu tư Dự án thành lập các Bộ phận chuyên trách để thực hiện các nghiệp vụ của Ban. Đứng đầu các Bộ phận chuyên trách là các Trưởng Bộ phận. Các Trưởng Bộ phận có thực hiện quyền quản lý trực tiếp các hoạt động thuộc phạm vi phụ trách của Bộ phận. Các Trưởng Bộ phận thành lập các Tổ nghiệp vụ để thực hiện chức năng của Bộ phận.
- Cơ cấu Ban Xúc tiến đầu tư Dự án gồm 07 Bộ phận chuyên trách sau:
  + Bộ phận Xúc tiến đầu tư;
  + Bộ phận Công nghệ;
  + Bộ phận Triển khai dự án;
  + Bộ phận Vật tư & Đấu thầu;
  + Bộ phận Kiểm soát nội bộ;
  + Bộ phận Nội vụ;
  + Bộ phận Chuẩn bị vận hành.

Ban Xúc tiến đầu tư và nhóm chuẩn bị triển khai Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận hoạt động theo sự chỉ đạo, điều hành từ Ban Chỉ đạo Dự án KLH LCT Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định của HĐQT.

Ngoài ra Ban Xúc tiến đầu tư thực hiện chức năng phối hợp với UBND tỉnh và các Sở – Ban – Ngành tỉnh Ninh Thuận trong việc triển khai các công tác xúc tiến đầu tư và đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KLH LCT HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

4. Mô hình hoạt động Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược

Khối NC & PTCL được thành lập theo Quyết định số 149/QĐ/HĐQT/2016 của HĐQT ngày 21/05/2016. Cơ chế tổ chức và hoạt động của Khối được quy định chi tiết như sau:

- Khối Nghiên cứu & Phát triển chiến lược là một Khối chức năng thực hiện nghiệp vụ đặc thù thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn và các hoạt động đầu tư khác… Khối được lãnh đạo trực tiếp bởi Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và được đặt dưới sự quản lý, điều hành bởi Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư & Xây dựng.
- Giám đốc Khối NC & PTCL phụ trách chung và là người quản lý, quyết định các hoạt động hàng ngày của Khối NC & PTCL. Phó Giám đốc Khối NC & PTCL giúp việc cho Giám đốc Khối NC & PTCL trong hoạt động quản lý Khối NC & PTCL.
- Khối NC & PTCL gồm 11 Phòng chức năng và 01 Ban Cố vấn, đứng đầu mỗi Phòng chức năng là các Giám đốc Phòng. Các Phòng chức năng thành lập các Bộ phận nghiệp vụ để thực hiện chức năng của các Phòng theo quy định pháp luật và Tập đoàn. Đồng thời, hoạt động của các Phòng ban chức năng thuộc Khối NC & PTCL đặt dưới điều phối và quản lý về mặt nghiệp vụ từ các Khối chức năng thuộc Tập đoàn, trừ những hoạt động liên quan đến các nghiệp vụ đặc thù của Khối.
- Các công ty cổ phần do Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập (*gồm: Công ty Hoa Sen Yên Bái, Công ty Hoa Sen Vân Hội, Công ty Hoa Sen Quy Nhơn và Công ty Hoa Sen Hội Vân*) chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ từ các phòng ban chức năng thuộc Khối NC & PTCL.
- Các Khối chức năng trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp về mặt nghiệp vụ đối với các Bộ phận (Phòng ban) thuộc các công ty cổ phần trong việc thực hiện chức năng của các Công ty.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHỐI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG II
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2015 – 2016

I. Kết quả hoạt động của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Bắc và các Công ty con/Nhà máy trực thuộc

Giới thiệu tổng quan về VPĐH Hoa Sen Miền Bắc:

Tên đơn vị	VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOA SEN MIỀN BẮC.
Địa chỉ	Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Địa bàn phụ trách	Khu vực Miền Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, bao gồm 31 tỉnh thành sau: 1. ***Khu vực Bắc Trung Bộ:*** Thừa Thiên Huế; Quảng Trị; Quảng Bình; Hà Tĩnh; Nghệ An; Thanh Hóa. 2. ***Khu vực Đông Bắc Bộ:*** Ninh Bình; Nam Định; Hà Nam; Hưng Yên; Thái Bình; Hải Phòng; Hải Dương; Bắc Giang; Bắc Ninh; Thành phố Hà Nội; Thái Nguyên; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Hòa Bình; Lạng Sơn; Quảng Ninh. 3. ***Khu vực Tây Bắc Bộ:*** Sơn La; Điện Biên; Yên Bái; Lai Châu; Lào Cai; Hà Giang; Tuyên Quang; Bắc Kạn; Cao Bằng.
Đối tượng quản lý	1. Toàn bộ chi nhánh phân phối – bán lẻ thuộc khu vực Miền Bắc. 2. Các Công ty con/Nhà máy sản xuất thuộc khu vực Miền Bắc, bao gồm: - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm - Nghệ An (***đã được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An kể từ ngày 01/10/2016***). - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam. - Nhà máy ống thép Hoa Sen Hải Dương.

1. *Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam*

1.1. 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 (Đăng ký lần đầu).
Vốn điều lệ	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).
Điện thoại	(0351) 3777 555.
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, xả băng.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam thành lập ngày 15/09/2015. Hiện Công ty đang triển khai Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, được xây dựng trên diện tích khoảng 20 hecta và dự kiến mở rộng lên khoảng 38 hecta thuộc Cụm công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Nằm ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, phía Bắc tiếp giáp Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, Đông Nam giáp tỉnh Nam Định và phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Công ty có vị trí thuận lợi cho việc sản xuất, cung ứng và vận chuyển hàng hóa cho thị trường Miền Bắc.

Nhằm giữ vững thế mạnh là quy trình sản xuất, kinh doanh khép kín và đáp ứng cho hệ thống phân phối, Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam đang được gấp rút triển khai để có thể cho ra sản phẩm đầu tiên dự kiến vào tháng 01/2017.

Với tổng giá trị đầu tư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng, Nhà máy Hoa Sen Hà Nam khi đưa vào sản xuất sẽ đóng góp lớn vào việc nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường cung ứng các sản phẩm thép ống và ống nhựa, gia tăng doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen.

1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Kiểm tra, giám sát

2. *Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An*

2.1. 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 Hồi, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.	
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 2901788319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2015 (Đăng ký thay đổi lần 3).	
Vốn điều lệ	300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).	
Điện thoại	(038) 3668 115.	Fax: (038) 3668 119.
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.	

2.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An thành lập ngày 12/06/2015. Công ty hiện đang triển khai Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An trên diện tích 35 hecta tọa lạc tại Lô CN 1-8, KCN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đây là vùng kinh tế trọng điểm, được đánh giá rất thuận lợi về nhập khẩu nguyên vật liệu, dễ dàng vận chuyển hàng hóa qua các nước trong khu vực, đặc biệt là vận chuyển bằng đường thủy.

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

Tháng 06/2016, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đã hoàn thành Giai đoạn 1 và chính thức đưa vào hoạt động 01 Dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (công suất 400.000 tấn/năm), 01 Dây chuyền mạ màu (công suất 120.000 tấn/năm), 01 Dây chuyền xả băng (công suất 100.000 tấn/năm), góp phần nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường các tỉnh miền Trung và miền Bắc theo định hướng phát triển ngày càng lớn mạnh của Tập đoàn Hoa Sen.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 bao gồm các Dây chuyền mạ NOF 2, Tẩy rỉ, Cán nguội, Tái sinh acid, Cắt biên, Máy mài,… sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017.

2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

2.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. Người đứng đầu Công ty là Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An được thành lập để thay mặt chủ sở hữu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty, cơ cấu BKS gồm 02 thành viên, trong đó có 01 trưởng Ban.

2.5. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tại Công ty

Kể từ khi đi vào hoạt động trong 04 tháng cuối NĐTC 2015 – 2016, sản lượng tiêu thụ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An đạt mức 60.976 tấn, doanh thu thuần đạt 714 tỷ đồng.

2.6. Kết quả kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, các hoạt động của Công ty đều đảm bảo tuân thủ các quy định chung của Tập đoàn và quy định pháp luật.

Chủ tịch Công ty đã thay mặt chủ sở hữu tổ chức họp định kỳ và bất thường nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Các phiên họp của Chủ tịch Công ty đều được tiến hành đúng trình tự, thủ tục. Những vấn đề được thảo luận và chỉ đạo tại các phiên họp đều thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của Chủ tịch Công ty đúng với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc theo quy định. Kết quả thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chủ tịch Công ty được Ban Giám đốc báo cáo đầy đủ cho Chủ tịch Công ty.

3. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An

3.1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NAM CẤM - NGHỆ AN.	
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nam Cam – Nghe An Sole Member Limited Liabilities Company.	
Tên viết tắt	HSNC.	
Địa chỉ	Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.	
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 2901722597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 24/06/2016 (Đăng ký thay đổi lần thứ 2).	
Vốn điều lệ	30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng).	
Điện thoại	(038) 37 98 668.	Fax: (038) 37 98 669.
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 Mai Thế Anh Minh.	
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm VLXD bao gồm: Ống thép, ống thép mạ kẽm, ống nhựa và phụ kiện ống nhựa uPVC Hoa Sen.	

3.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An thành lập ngày 28/05/2014, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An. Nhà máy tọa lạc tại Khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tháng 04/2015, Nhà máy Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An đã hoàn thành Giai đoạn 1 và chính thức đưa vào hoạt động 06 dây chuyền sản xuất ống thép với tổng công suất thiết kế 82.800 tấn/năm.

Tháng 09/2016, Nhà máy hoàn thành lắp đặt thêm 03 dây chuyền sản xuất ống thép, nâng tổng công suất thiết kế toàn Nhà máy lên 117.360 tấn/năm.

Ngày 28/09/2015, Công ty chính thức đổi tên từ Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An thành Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An.

Cuối NĐTC 2015 – 2016, nhằm đảm bảo tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Tập đoàn, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An được chấm dứt hoạt động và sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. Sau khi nhận sáp nhập, Công ty Hoa Sen Nghệ An thành lập 01 chi nhánh tại địa điểm hoạt động của Công ty Hoa Sen Nam Cấm để giám sát, điều hành hoạt động của Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An và triển khai đầu tư mở rộng đối với các giai đoạn tiếp theo của Dự án.

3.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Kiểm tra, giám sát

3.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. Người đứng đầu Công ty là Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An hiện có một BKS gồm 02 thành viên nhằm thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Ngày 30/09/2016, do được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An đã chính thức chấm dứt hoạt động.

3.5. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tại Công ty

Trong NĐTC 2015 – 2016, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cấm – Nghệ An đã thực hiện tốt các chỉ đạo của HĐQT và Ban TGĐ Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể:

- Về sản lượng sản xuất: đạt 77% so với kế hoạch.
- Về sản lượng cung ứng hàng hóa: đạt 93% so với kế hoạch.
- Về báo cáo tài chính: Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Về công tác hoạt động của Ban giám đốc Công ty: Ban giám đốc đã tích cực triển khai các chỉ đạo của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý và các công việc khác.

3.6. Kết quả kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, BKS đã thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính các đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban Lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban Lãnh đạo, điều hành Công ty và các đơn vị.

Các hoạt động của Công ty trong NĐTC 2015 – 2016 đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và Tập đoàn. Các Hợp đồng, giao dịch đều đảm bảo tính minh bạch, công khai và khách quan.

II. Kết quả hoạt động của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Trung và các Nhà máy/Công ty con trực thuộc

Giới thiệu tổng quan về VPĐH Hoa Sen Miền Trung:

Tên đơn vị	VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOA SEN MIỀN TRUNG.
Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2&7 Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Địa bàn phụ trách	Khu vực Miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, bao gồm 10 tỉnh thành sau: 1. ***Khu vực Duyên hải Miền Trung:*** Thành phố Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa. 2. ***Khu vực Tây Nguyên:*** Kon Tum; Gia Lai; Đắk Lắk; Đắk Nông.
Đối tượng quản lý	1. Toàn bộ chi nhánh phân phối – bán lẻ thuộc khu vực Miền Trung. 2. Các Công ty con/Nhà máy sản xuất thuộc khu vực Miền Trung, bao gồm: - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định. - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.

1. *Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định*

1.1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Binh Dinh Sole Member Limited Company.
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 2: Ngày 26/6/2015.
Vốn điều lệ	55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
Điện thoại	056 3738 991. Fax: 056 3738 992.
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Đại diện theo pháp luật	Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty (*Ông Hồ Thanh Hiếu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty kể từ ngày 15/09/2016 thay cho ông Trần Ngọc Chu*).
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.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định được thành lập ngày 14/05/2014 tại KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Ống thép Hoa Sen Bình Định.

Tháng 12/2014, Nhà máy Ống thép Hoa Sen Bình Định chính thức cho ra mắt sản phẩm thương mại đầu tiên.

Ngày 26/06/2015, Công ty TNHH MTV Ống Thép Hoa Sen Bình Định chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định (HSBĐ), điều chỉnh tăng vốn điều lệ, đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất sang mảng ống nhựa và phụ kiện nhựa.

Ngày 15/04/2016, Công ty chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy ống nhựa Hoa Sen Bình Định với công suất thiết kế 24.000 tấn/năm.

1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Kiểm tra, giám sát

1.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. Người đứng đầu Công ty là Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật (Ông Hồ Thanh Hiếu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty kể từ ngày 15/09/2016 thay cho ông Trần Ngọc Chu).

BKS Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban, thực hiện chức năng thay mặt chủ sở hữu kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

1.5. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tại Công ty

Trong NĐTC 2015 – 2016, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao phó. Cụ thể, chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ đạt gần 55.968 tấn, vượt 11% so với kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 734 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch.

1.6. Kết quả kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Đánh giá công tác điều hành của Chủ tịch công ty: Chủ tịch công ty tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và giám sát tình hình hoạt động công ty.

Đánh giá công tác điều hành của Ban Giám đốc: Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Chủ tịch công ty.

Đánh giá công tác Tài chính – Kế toán: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.

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

2.1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH.
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nhon Hoi – Binh Dinh One Member Limited Liabilities Company.
Tên viết tắt	HSNH.
Địa chỉ	Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 410453370 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 26/11/2015.
Vốn điều lệ	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%).
Đại diện theo Pháp luật	Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty (*Ông Hồ Thanh Hiếu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty kể từ ngày 15/09/2016 thay cho ông Trần Ngọc Chu*).
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..

2.2. Quá trình hình thành và phát triển

Với chiến lược và mục tiêu tối ưu hoá chi phí vận chuyển cũng như rút ngắn thời gian giao hàng, đưa sản phẩm đến gần hơn với hệ thống phân phối miền Trung và Tây Nguyên, Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định vào ngày 26/11/2015.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như mục tiêu phát triển thị phần nội địa, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định đã quyết định đầu tư Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng và quy mô cung ứng cho thị trường tôn thép khoảng 270.000 tấn/năm.

Dự kiến Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định sẽ cho ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào Quý I năm 2017 và được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho sự phát triển của Tập đoàn.

2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

2.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. Người đứng đầu Công ty là Ông Hồ Thanh Hiếu – Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật (Ông Hồ Thanh Hiếu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty kể từ ngày 15/09/2016 thay cho ông Trần Ngọc Chu).

BKS Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban, thực hiện chức năng thay mặt chủ sở hữu kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, đặc biệt là đối với hoạt động triển khai Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.

2.5. Đánh giá kết quả kiểm soát Công ty trong NĐTC 2015 – 2016

Nhằm theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của Công ty, hàng tháng, Chủ tịch công ty đều tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng. Tất cả các cuộc họp do Chủ tịch công ty đứng đầu đều được tiến hành đúng thủ tục và có đại diện Ban Kiểm soát tham dự.

Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp kịp thời và linh hoạt để triển khai các dự án theo đúng tiến độ.

BKS nhận định tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định ở trạng thái tốt.

III. Kết quả hoạt động của Văn phòng điều hành Hoa Sen Miền Nam và các Nhà máy/Công ty con trực thuộc

Giới thiệu tổng quan về Văn phòng điều hành Miền Nam:

Tên đơn vị	VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOA SEN MIỀN NAM.
Địa chỉ	Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Địa bàn phụ trách	Khu vực Miền Nam từ Bà Rịa - Vũng Tàu trở vào, bao gồm 22 tỉnh thành sau: 1. ***Khu vực Đông Nam Bộ:*** Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Dương; Bình Phước; Tây Ninh; Thành phố Hồ Chí Minh. 2. ***Khu vực Tây Nam Bộ:*** Long An; Đồng Tháp; Tiền Giang; Bến Tre; Trà Vinh; Vĩnh Long; Cần Thơ; Hậu Giang; Sóc Trăng, Bạc Liêu; An Giang; Kiên Giang; Cà Mau. 3. ***Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:*** Ninh Thuận, Bình Thuận. 3. ***Khu vực Tây Nguyên:*** Lâm Đồng.
Đối tượng quản lý	1. Toàn bộ chi nhánh phân phối – bán lẻ thuộc khu vực Miền Nam. 2. Các Công ty/Nhà máy sản xuất thuộc khu vực Miền Nam, bao gồm: - Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen. - Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen. - Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen. - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. - Ban Điều hành sản xuất tại Bình Dương. - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ.

1. *Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ*

1.1. Giới thiệu chung về Đơn vị

Tên Đơn vị	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 đăng ký hoạt động	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 TGĐ phụ trách	Ông Trần Ngọc Chu – Tổng Giám đốc.
Người đứng đầu đơn vị	Ông Cao Quảng Sang – Quyền Giám đốc Nhà máy.
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.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 12/2007, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ được Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000080. Nhà máy tọa lạc tại KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Là một chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong công tác sản xuất của Tập đoàn, đồng thời là đơn vị cung ứng sản phẩm chủ lực cho thị trường miền Nam.

Ngoài ra, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ cũng là một trong những nhà máy sản xuất tôn có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 16,7 hecta, bao gồm: 87.542 m^2 nhà xưởng; 690 m^2 văn phòng làm việc; 01 trạm biến thế 110kV; hệ thống xử lý nước thải tiên tiến; hệ thống sản xuất tôn khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là nhà máy có quy mô sản xuất lớn nhất Đông Nam Á tính tới thời điểm hiện tại, với tổng công suất thiết kế là 1.220.000 tấn/năm.

2. *Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen*

2.1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN.
Tên Công ty tiếng Anh	Hoa Sen Steel One Member Company Limited.
Tên viết tắt	HSSC.
Địa chỉ trụ sở	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại	(0650) 3 737 200. Fax: (0650) 3 737 904.
Vốn điều lệ	**280.000.000.000** đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số **3700763651**, do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/12/2012.
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Hội đồng Thành viên. (*Ông Trần Ngọc Chu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty kể từ ngày 15/08/2016 thay cho ông Nguyễn Minh Khoa*).
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.

2.2. Quá trình hình thành và phát triển

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.

2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Kiểm tra, giám sát

2.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên với cơ cấu các thành viên như sau:

Họ và Tên	**Chức vụ**
Ông Trần Ngọc Chu	Chủ tịch Hội đồng Thành viên (*Ông Trần Ngọc Chu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty kể từ ngày 15/08/2016 thay cho ông Nguyễn Minh Khoa*).
Ông Hoàng Đức Hoàng	Phó chủ tịch Hội đồng Thành viên.
Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên Hội đồng Thành viên.

Công ty TNHH MTV có 01 BKS với 02 thành viên, thực hiện chức năng thay mặt chủ sở hữu giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty.

2.5. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tại Công ty

Trong NĐTC 2015 – 2016, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐTC đã được chủ sở hữu đề ra.

2.6. Kết quả kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC 2015 – 2016, BKS đã thực hiện giám sát và phối hợp với Ban giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính các đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, điều hành Công ty và các đơn vị.

Các hoạt động của Công ty trong NĐTC 2015 – 2016 đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và Tập đoàn. Các Hợp đồng, giao dịch đều đảm bảo tính minh bạch, công khai và khách quan.

3. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen

3.1. 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 trụ sở	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện thoại	(064) 3 923 231 Fax: (064) 3 923 230.
Vốn điều lệ	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
Giấy Chứng nhận đầu tư	Số 49221000032, do Ban Quản lý các KCN tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 16/04/2007; chứng nhận thay đổi lần 3 ngày 16/06/2014.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500786179, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 18/12/2007; đăng ký thay đổi lần 10 ngày 02/12/2015.
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
Giám đốc	Ông Phạm Văn Chung – Quyền Giám đốc.
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.

3.2. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập từ năm 2007, trụ sở chính tại KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau gần 10 năm hoạt động đến nay, Công ty đã có 2 Nhà máy sản xuất ống thép trực thuộc với 28 dây chuyền sản xuất, tổng công suất 411.000 tấn/năm. 04 dây chuyền xẻ băng, công nghệ hiện đại với tổng công suất 600.000 tấn/năm. Đồng thời, Công ty đã đầu tư 3 dây chuyền Truss, Hollow, Batten với tổng công suất 28.428 tấn/năm đưa vào hoạt động trong tháng 12/2015. Bên cạnh đó Nhà máy sản xuất ống nhựa Hoa Sen ứng dụng công nghệ Châu Âu, với 17 dây chuyền ống nhựa uPVC, tổng công suất 56.880 tấn/năm và 20 dây chuyền phụ kiện ống nhựa uPVC, tổng công suất 2.160 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.

Đồng thời, từ tháng 02/2016, Công ty cũng đã đưa 02 dây chuyền ống nhựa HDPE và PPR với công suất 9.936 tấn/năm đi vào hoạt động. Dự kiến, trong NĐTC 2016 – 2017, công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm 07 dây chuyền ống nhựa uPVC, 10 dây chuyền Phụ kiện ống nhựa uPVC, 01 dây chuyền ống nhựa HDPE – PPR, 01 dây chuyền ống nhựa ruột gà, 01 dây chuyền ống trắng, với tổng công suất 99.600 tấn/năm, nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phong phú của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

3.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Kiểm tra, giám sát

3.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty.

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên với cơ cấu các thành viên như sau:

Họ và Tên	**Chức vụ**
Ông Trần Ngọc Chu	Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
Ông Hồ Thanh Hiếu	Thành viên Hội đồng Thành viên.
Ông Phạm Văn Chung	Thành viên Hội đồng Thành viên.

BKS của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen có 02 thành viên, thực hiện chức năng thay mặt chủ sở hữu giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty.

3.5. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tại Công ty

Trong NĐTC 2015 – 2016, tổng sản lượng sản xuất của Công ty đạt 387.887 tấn, trong đó, sản phẩm ống thép đạt 264.371 tấn, sản phẩm xẻ băng đạt 96.476 tấn, sản phẩm ống nhựa đạt 26.080 tấn và sản phẩm phụ kiện nhựa đạt 960 tấn.

3.6. Kết quả kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Công tác kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016 được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo các hoạt động của Tập đoàn được diễn ra đúng quy định pháp luật và quy định chung của Tập đoàn.

4. Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen

4.1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MTV 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 trụ sở	Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại	(0650) 3737999. Fax: (0650) 3737999.
Vốn điều lệ	**16.276.000.000** đồng (*Mười sáu tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).
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
Người đại diện theo pháp luật	Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty.
Giám đốc	Ông Võ Minh Tường.
Ngành nghề kinh doanh	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê xe có động cơ; bảo dưỡng sữa 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.

4.2. Quá trình hình thành và phát triển

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 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 sữa 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.

4.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

4.4. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. Người đứng đầu công ty là ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật.

BKS Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen gồm 02 thành viên, hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm.

4.5. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tại Công ty

Trong NĐTC 2015 – 2016, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần đạt 81,2 tỷ đồng. Sản lượng vận chuyển đạt 1.367.102 tấn.

4.6. Kết quả kiểm soát trong NĐTC 2015 – 2016

Trong NĐTC vừa qua, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai những nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động kinh doanh hàng tháng của Công ty;
- Kiểm tra kết quả kinh doanh, đánh giá công tác tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Tham gia cuộc họp của Ban Giám đốc với Chủ tịch Công ty để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các chính sách liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi các chỉ đạo của Chủ tịch Công ty; việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của Công ty.

5. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ

5.1. 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 trụ sở	Đường số 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại	0937 937 547.
Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
Giấy Chứng nhận đầu tư	Số 7773427777 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 05/09/2016.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3502313442, do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 08/08/2016.
Người đại diện pháp luật	Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Công ty.
Giám Đốc	Ngô Thành Thiện.
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất sắt, thép, gang. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Sản xuất các cấu kiện kim loại. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Xây dựng nhà các loại. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu…

5.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty

Ghi chú:

_____: Quản lý, chỉ đạo

_ _ _ _ : Kiểm tra, giám sát

5.3. Cơ cấu quản trị và kiểm soát Công ty

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ. Người đứng đầu Công ty là Ông Trần Ngọc Chu – Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật.

5.4. Kết quả hoạt động của Công ty trong NĐTC 2015 – 2016

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ đã hoàn thành giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà máy đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khởi công và xây dựng trong NĐTC 2016 – 2017.

KẾT LUẬN

Năm 2016 là một cột mốc hết sức đặc biệt, đánh dấu chặng đường 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Tập đoàn Hoa Sen. Với những nỗ lực và quyết tâm cao độ, Hoa Sen đã trở thành một thương hiệu hàng đầu trong nước và khu vực, mang lại những giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng, cộng đồng và xã hội.

Tiếp nối những thành công đạt được, trong NĐTC 2015 – 2016, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo những bước đột phá ấn tượng, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tôn thép.

Bước sang năm 2017, thị trường ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, với những biến động của giá nguyên liệu và động thái phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu. Trước tình hình đó, để giữ vững vị thế dẫn đầu và phát huy những thành tựu đạt được, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu hoàn thành các giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục lấy thị trường nội địa làm gốc thông qua việc mở nhanh chi nhánh phân phối bán lẻ kết hợp với việc hoàn thiện hoạt động quản trị và kiểm soát tại các chi nhánh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt hướng đến các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ…Đồng thời, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ứng phó với các động thái phòng vệ thương mại.
- Đầu tư, cải tiến, nâng cao hiệu suất hoạt động của các dây chuyền, máy móc thiết bị, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động.
- Củng cố và phát huy vị thế của thương hiệu Hoa Sen thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, marketing, kết hợp với các hoạt động tài trợ, từ thiện mang tính nhân văn, hướng đến cộng đồng.
- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và kiểm soát, đặc biệt biệt chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư dự án, kinh doanh và các giao dịch với người có liên quan …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.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị của Tập đoàn theo theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động theo mô hình "Tổng Công ty". Các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền được thiết lập và vận hành đồng bộ, nhịp nhàng nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại, tận dụng hiệu quả các nguồn lực cho những bước phát triển trong tương lai.
- Nghiên cứu thận trọng, nghiêm túc và chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai các dự án, kế hoạch kinh doanh tiềm năng như bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, luyện cán thép…

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu khẳng định tên tuổi và vị thế của một thương hiệu vững mạnh, phát triển, xứng danh là "Công ty tăng trưởng toàn cầu" của Diễn đàn kinh tế Thế giới. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững trong tương lai, trong đó trọng tâm là gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với việc thực thi trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng, và môi trường.

Với đường lối và chiến lược đúng đắn, cùng văn hóa "Trung thực – Cộng đồng – Phát triển" và đội ngũ nhân lực trẻ, chuyên môn cao, Tập đoàn Hoa Sen đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho một thời kỳ tăng trưởng mới.