



VĂN KIẾN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2024 – 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

VĂN KIỆN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2024 – 2025

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **Tập đoàn Hoa Sen** : Được hiểu là một nhóm công ty, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Công ty mẹ) và các công ty con
2. **ĐHĐCĐ** : Đại hội đồng cổ đông
3. **HDQT** : Hội đồng Quản trị
4. **HĐTV** : Hội đồng thành viên
5. **BĐH** : Ban Điều hành
6. **BTGD** : Ban Tổng Giám đốc
7. **Ban Tái cấu trúc** : Ban Tái cấu trúc & Quản trị Nguồn lực
8. **VP. HDQT** : Văn phòng Hội đồng Quản trị & Chủ tịch Hội đồng Quản trị
9. **KCN** : Khu công nghiệp
10. **CTCP** : Công ty cổ phần
11. **Công ty TNHH MTV** : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
12. **NĐTC** : Niên độ tài chính
13. **BCTC** : Báo cáo tài chính
14. **Giao dịch với người có liên quan** : Được hiểu là các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với người có liên quan của Công ty
15. **Người có liên quan** : Là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành
16. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh
17. **SPTM** : Sản phẩm thương mại
18. **VLXD** : Vật liệu xây dựng
19. **HT** : Hệ thống
20. **CBNV** : Cán bộ nhân viên
21. **CBCNV** : Cán bộ công nhân viên

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Stt	Nội dung	Ghi chú
I	NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông; Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự; Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
2	ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký	
3	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
II	CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI	
1	Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025.	Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025.	Thừa ủy quyền HĐQT trình bày
3	<p>Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với các bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2024 – 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Mức trích lập chính thức các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024; Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024;- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025.	Thừa ủy quyền HĐQT trình bày
4	Báo cáo nghiên cứu về thị trường siêu thị VLXD tại Việt Nam	Đơn vị tư vấn trình bày
5	Tờ trình của HĐQT về định hướng, lộ trình, kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn	Thừa ủy quyền HĐQT trình bày

Stt	Nội dung	Ghi chú
6	<p>Báo cáo và tờ trình của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025. Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025. 	Thành viên HĐQT độc lập trình bày
7	Tờ trình của HĐQT về chủ trương mua lại cổ phiếu	Ban Thư ký đọc tờ trình
III	THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG (30 phút)	
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI	
V	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (30 phút)	
VI	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	
	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội	Ban Kiểm phiếu trình bày
VII	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY TẮC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2024 – 2025.....	1
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN.....	4
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY	4
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN	5
CHƯƠNG III. BÁO CÁO HỢP NHẤT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2023 – 2024	9
I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH TRONG NĐTC 2023 – 2024	9
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2023 – 2024.....	26
III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN...	29
IV. BÁO CÁO CÁC CÔNG TÁC KHÁC	30
CHƯƠNG IV. ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2024 – 2025	35
CHƯƠNG V. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN	37
I. CÁC CÔNG TY CON THUỘC SỞ HỮU 100% CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CÁC NHÀ MÁY DO TẬP ĐOÀN HOA SEN CHỦ QUẢN.....	37
II. CÁC CÔNG TY CON, ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG DƯỚI HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN	45
CHƯƠNG VI. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ.....	48
I. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2023 – 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD HỢP NHẤT CHO NĐTC 2024 – 2025	48
II. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC CHỦ TRƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH	48
III. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC BCTC CỦA NĐTC 2024 – 2025	50
IV. TỜ TRÌNH VỀ ĐỊNH HƯỚNG, LỘ TRÌNH, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN..	51
V. TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG MUA LẠI CỔ PHIẾU	54
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2024 – 2025	55

CHƯƠNG I.

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2024 – 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.

Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ thường niên được quy định chi tiết tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua và được áp dụng cho kỳ ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC VỀ THẨM QUYỀN ĐIỀU HÀNH

ĐHĐCĐ thường niên (gọi tắt là “Đại hội”) do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa. Kể từ thời điểm Đại hội được tiến hành, Chủ tọa sẽ điều hành Đại hội đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty. Tất cả thành viên tham dự Đại hội thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.

II. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Chủ tọa có quyền yêu cầu kiểm tra, áp dụng các biện pháp an ninh hoặc các biện pháp cần thiết khác đối với tất cả thành viên dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự.

Trong trường hợp có đối tượng không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, Ban Tổ chức sẽ thừa ủy quyền của Chủ tọa yêu cầu nhân viên bảo vệ trật tự mời đối tượng ra khỏi Đại hội.



III. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có các nội dung sau: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông; Có đóng dấu CTCP Tập đoàn Hoa Sen. 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 tham dự và biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ cho đến khi Đại hội kết thúc.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết từng nội dung do HĐQT trình tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa. Đối với từng nội dung, Chủ tọa sẽ lần lượt đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết theo thứ tự sau: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.**

Cổ đông biểu quyết từng vấn đề thuộc chương trình nghị sự bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hiệu lệnh từ Chủ tọa hoặc người do Chủ tọa ủy quyền.

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

 HOA SEN GROUP	 HOA SEN GROUP Số 9 Đại lộ Thống nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương Tel: (028) 39 990 111 - Fax: (028) 39 976 610 www.hoasengroup.vn
<h1>THẺ BIỂU QUYẾT</h1> <p>(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024 – 2025 ngày 18/03/2025)</p> <p>Tên cổ đông:</p> <p>Tổng số CP có quyền biểu quyết (1) + (2): CP</p> <p>Số CP phổ thông sở hữu (1): CP</p> <p>Số CP phổ thông được ủy quyền (2): CP</p> <p>Mã số cổ đông:</p> <h2>HSG -</h2>	

IV. NGUYÊN TẮC THẢO LUẬN, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương trình và thời gian đã được thông qua tại Đại hội và theo quyết định của Chủ tọa. Cổ đông tham dự phải đăng ký nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến” và chuyển về cho Ban Thư ký trình Chủ tọa xem xét, giải đáp.

Chủ tọa có quyền từ chối trả lời trong trường hợp các ý kiến không được đăng ký, không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua hoặc đã hết thời gian thảo luận, phát biểu ý kiến.

Thắc mắc của cổ đông được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội. Việc trả lời sẽ được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua hoặc theo quyết định của Chủ tọa. Trường hợp các ý kiến không được trả lời hết trong khuôn khổ thời gian của chương trình sẽ được Tập đoàn trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (<https://www.hoasengroup.vn>) trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG II.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

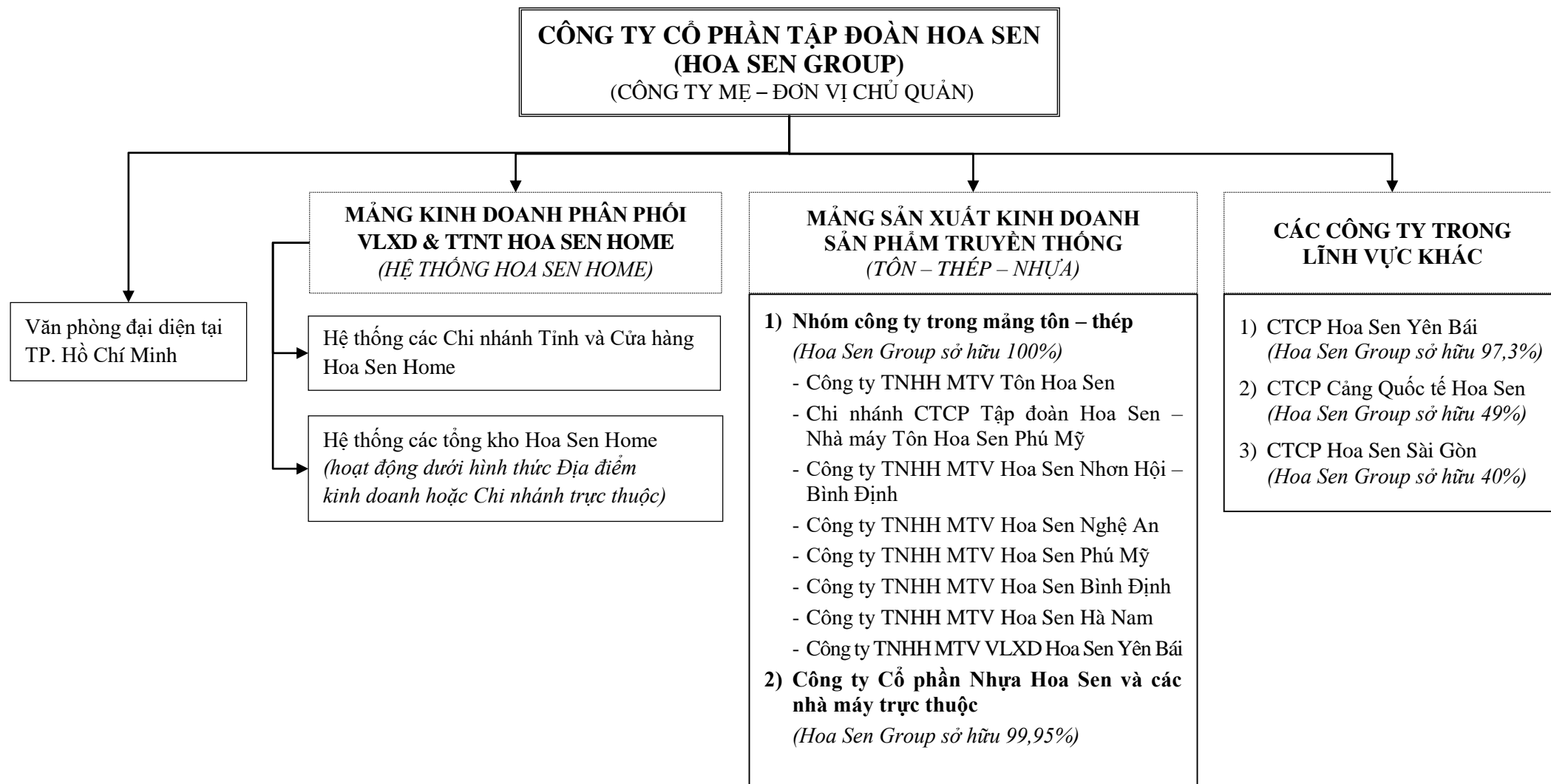
Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh	HOA SEN GROUP
Tên viết tắt	HOA SEN GROUP (HSG)
Giấy chứng nhận ĐKDN	Số 3700381324 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 44 ngày 21/11/2024
Vốn điều lệ	6.209.823.090.000 đồng (<i>Sáu nghìn hai trăm lẻ chín tỷ tám trăm hai mươi ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng</i>)
Trụ sở chính	Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Văn phòng đại diện tại TP. HCM	Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Người đại diện theo pháp luật	<ol style="list-style-type: none">Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQTNgười đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hànhNgười đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông VŨ VĂN THANH – Tổng Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh chính	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng, trong đó trọng tâm là: Tôn, ống thép, ống nhựa và phụ kiện nhựa, thương mại, phân phối và bán lẻ.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

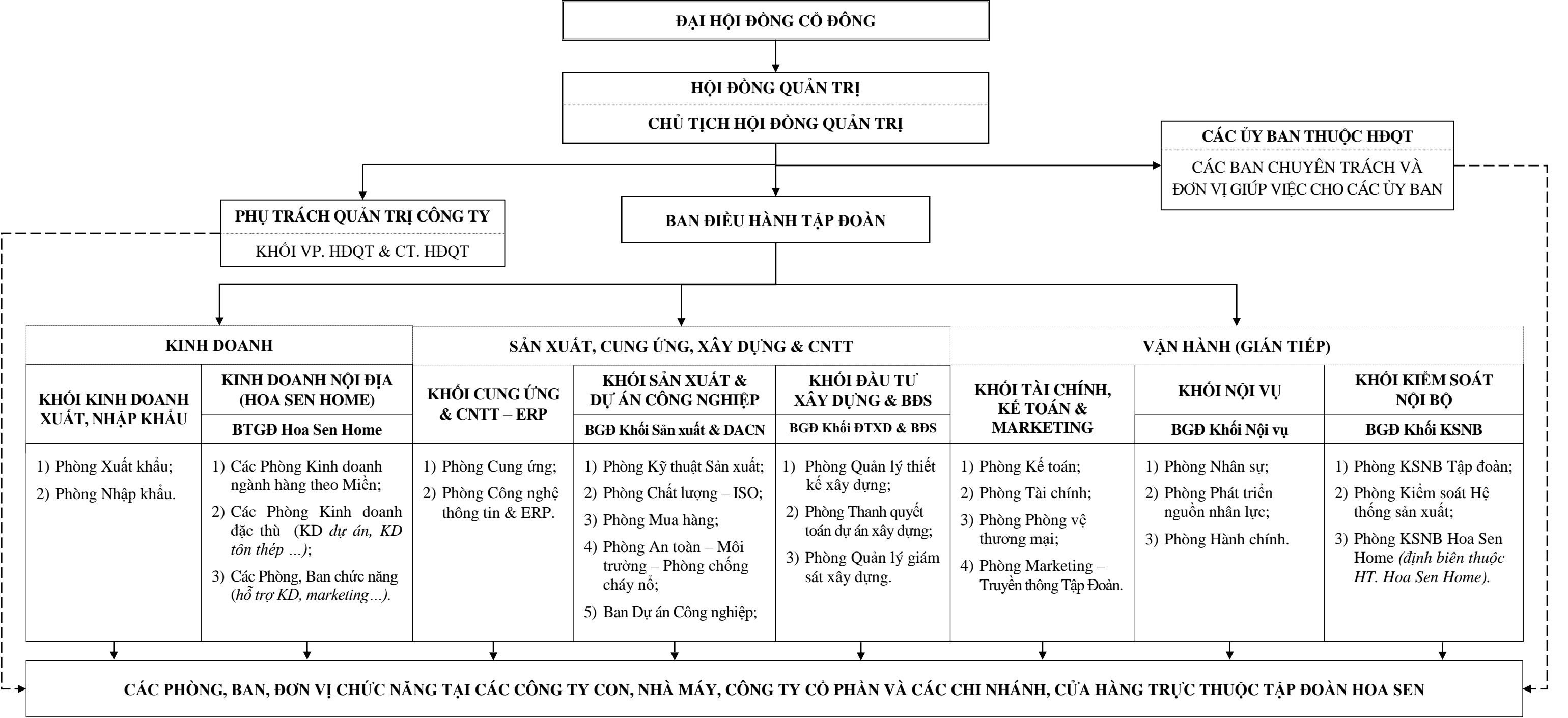
Stt	Thời gian	Nội dung
GIẢI ĐOẠN 2001 – 2010		
1	Ngày 08/08/2001	Thành lập CTCP Hoa Sen, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, là tiền thân của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
2	Năm 2002 – 2003	Có tổng cộng 34 chi nhánh, tập trung chủ yếu tại khu vực Miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung.
3	Ngày 08/08/2004	Khánh thành trụ sở Tập đoàn Hoa Sen tại số 09 Đại lộ Thống nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mạ màu I, công suất thiết kế 45.000 tấn/năm.
4	Năm 2005	Tăng số lượng chi nhánh lên 56. Đưa vào hoạt động các dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm I, dây chuyền mạ màu II và dây chuyền mạ công nghệ NOF.
5	Tháng 11/2006	Thành lập CTCP Tôn Hoa Sen.
6	Tháng 12/2007	Sáp nhập CTCP Hoa Sen với 3 công ty (CTCP Tôn Hoa Sen, CTCP Vật liệu Hoa Sen, CTCP Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen), đổi tên thành CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
7	Ngày 05/12/2008	Niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, mã chứng khoán HSG.
8	Năm 2009	Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 570 tỷ đồng lên 1.008 tỷ đồng.
9	Năm 2010	Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Tổng số chi nhánh tăng lên 106.
GIẢI ĐOẠN 2011 – 2023		
1	Năm 2012	Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.
2	Tháng 03/2013	Đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn mỏng (công nghệ NOF) với công suất thiết kế 120.000 tấn/năm thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
3	Ngày 08/01/2014	Đưa vào hoạt động các dây chuyền thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; nâng tổng công suất thiết kế các dây chuyền của Tập đoàn lên gần 1 triệu tấn cán nguội và 1,2 triệu tấn tôn mạ mỗi năm.
4	Năm 2015	Tổng số chi nhánh tăng lên 190. Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.008 tỷ đồng lên 1.310 tỷ đồng.
5	Năm 2016	Vận hành, khai thác giai đoạn 1 Nhà máy Hoa Sen Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi. Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
6	Năm 2017	Lần thứ 2 nhận giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á” do tạp chí tài chính Euromoney bình chọn. Được vinh danh trong Top 3 – Mid Cap Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2017.

Stt	Thời gian	Nội dung
		Triển khai hệ thống ERP, đánh dấu bước tiến lớn của Tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả quản trị. Hoàn thành giai đoạn 1 Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định và đưa vào vận hành.
7	Năm 2018	Tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 3.850 tỷ đồng. Chính thức triển khai tái cấu trúc HTPP trên toàn quốc theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.
8	Năm 2019	Hoàn thành công tác tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh. Hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 2 Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định và giai đoạn 2 Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại KCN Đông Hồi. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.235 tỷ đồng.
9	Năm 2020	Thành lập Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển, thực thi chiến lược đa dạng và mở rộng danh mục sản phẩm. Bước đầu phát triển mô hình Siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.446 tỷ đồng.
10	Năm 2021	Thiết lập kỷ lục lợi nhuận sau thuế đạt 4.313 tỷ đồng. Đưa vào hoạt động siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home đầu tiên. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 4.935 tỷ đồng.
11	Năm 2022	ĐHĐCĐ thông qua và triển khai đề án tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các Mảng SXKD. Chuyển đổi Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen thành CTCP Nhựa Hoa Sen. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 5.980 tỷ đồng.
12	Năm 2023	Số siêu thị trực thuộc Hệ thống Siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home đạt 114 và có hơn 300 cửa hàng truyền thống, vươn lên trở thành một trong những hệ thống phân phối VLXD hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm Tôn Hoa Sen được trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067-2018 về kiểm kê khí nhà kính, thể hiện ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của Tập đoàn. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 6.159 tỷ đồng.
NĂM 2024		
1	Năm 2024	Cho ra mắt và đưa vào kinh doanh các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu độc quyền của Hoa Sen Home, như: Gạch ốp lát Lustile, gạch Lustra, ngói Lustime, thiết bị vệ sinh Tuslo, ... Đưa vào hoạt động Siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home thứ 120 trên toàn quốc. Tính đến ngày 31/12/2024, toàn Tập đoàn có hơn 400 cửa hàng phân phối bán lẻ, trong đó có 120 cửa hàng kinh doanh theo mô hình Hoa Sen Home. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 6.209 tỷ đồng.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NHÓM CÔNG TY VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN HOA SEN



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



→ : Quản trị, điều hành, quản lý trực tiếp về định hướng, chủ trương, tổ chức, hoạt động

—→ : Quản lý, điều phối về nghiệp vụ, chuyên môn

CHƯƠNG III.

BÁO CÁO HỢP NHẤT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2023 – 2024

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH TRONG NĐTC 2023 – 2024

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

1.1. Thành phần Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 do ĐHĐCĐ bầu ra tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ: 6 người.
- Cơ cấu thành phần và chức danh của các thành viên trong HĐQT mang tính kế thừa từ HĐQT của nhiệm kỳ trước.
 - + Số lượng Thành viên HĐQT điều hành: 2 thành viên.
 - + Số lượng Thành viên HĐQT không điều hành: 4 thành viên, trong đó số lượng Thành viên HĐQT độc lập là 2 thành viên.
- Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT độc lập

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

Nhằm nâng cao chất lượng quản trị và đảm bảo thực thi hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, HĐQT đã thành lập các Ủy ban chuyên môn trực thuộc với sự hỗ trợ của các Ban chuyên trách, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng theo thông lệ tốt nhất mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị, cũng như cam kết của HĐQT về sự minh bạch, trách nhiệm trong công tác quản trị điều hành.

Các Ủy ban chuyên trách trực thuộc HĐQT được thiết lập nhằm tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực thi các nhiệm vụ chiến lược của HĐQT. Cụ thể như sau:

- *Ủy ban Phát triển chiến lược:* Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các chiến lược, định hướng đầu tư và phát triển Tập đoàn của HĐQT. Nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện phương án, lộ trình triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa các mảng SXKD của Tập đoàn.

- Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng: Xây dựng, tổ chức thực thi các phương án tái cấu trúc; tham mưu các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ, phát triển nhân sự; đánh giá tiêu chuẩn, năng lực của các ứng viên HĐQT; kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc diện quản lý của HĐQT; đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT; kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác của các chức danh trực thuộc HĐQT; ...

- Ủy ban Kiểm toán: Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính, kết quả tài chính; phê duyệt, rà soát, đưa ra khuyến nghị về giao dịch với người có liên quan; giám sát chức năng kiểm toán, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.

- Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn, phát hành cổ phiếu cổ phần của Công ty.

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

Stt	Ủy ban/Ban chuyên trách	Thành viên	Chức vụ
1	Ủy ban Phát triển chiến lược (Ban chuyên trách hỗ trợ là Ban Chiến lược – Phát triển)	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT không điều hành	Phó Chủ tịch Ủy ban
2	Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng (Ban chuyên trách hỗ trợ là Ban Tái cấu trúc)	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT không điều hành	Phó Chủ tịch Ủy ban
3	Ủy ban Kiểm toán (Ban chuyên trách hỗ trợ là Ban Triển khai kiểm toán nội bộ)	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên Ủy ban
4	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Ông ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên Ủy ban

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

HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và hoạch định chiến lược, định hướng của Tập đoàn. Tầm quan trọng của HĐQT thể hiện ở trách nhiệm xây dựng chiến lược và xác định được các vấn đề cần ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, cũng như kiểm soát công tác quản lý và đưa ra quyết định cho những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hiểu rõ được vị thế và vai trò mang tính chất sống còn với doanh nghiệp, HĐQT Tập đoàn Hoa Sen luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. HĐQT đã bảo đảm thực thi tốt nhiệm vụ điều hành, giám sát toàn diện và đề ra phương hướng cho các hoạt động của Tập đoàn, dựa trên chiến lược và mục tiêu phát triển dài hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua vào đầu niên độ. Cụ thể:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT theo định kỳ hoặc bất thường khi có vấn đề cần thiết phải thảo luận và quyết định. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp và đúng quy định pháp luật.

- Là cơ quan hoạt động theo cơ chế tập thể, HĐQT đảm bảo hiệu quả quản trị và giám sát thông qua việc xác định rõ vai trò của mỗi thành viên HĐQT và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, ban hành những quy chế, quy định hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành và các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng.

- HĐQT chủ động xây dựng, đưa ra thảo luận và thông qua các phương án nhằm triển khai các chủ trương liên quan đến chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các mảng SXKD của Tập đoàn; chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Đồng thời, HĐQT luôn nắm bắt kịp thời và đề ra những chính sách, chiến lược phù hợp, linh hoạt, đúng thời điểm để đối phó với diễn biến bất lợi và tình hình biến động của thị trường. Đây là nền tảng, cơ sở vững chắc để Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục phát triển, thực thi và hoàn thành tốt kế hoạch giai đoạn 5 năm tiếp theo (2024 – 2029).

- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các quyết sách quan trọng được triển khai hiệu quả và đồng bộ, giúp Tập đoàn đạt được các mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

- HĐQT tăng cường quản trị rủi ro thông qua việc thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ vững mạnh, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các biến động thị trường.

- HĐQT đảm bảo quyền lợi cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen được bảo vệ tối đa, thông qua việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông.

- HĐQT luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo triển khai các công tác nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự hiện có cũng như sàng lọc, tuyển chọn, phát triển nguồn lực kế cận cho Tập đoàn. Theo đó, HĐQT đặc biệt chú trọng các hoạt động như: Tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc hợp tác chiến lược với các trường đại học; Xây dựng và đẩy mạnh các chương trình phát triển nguồn nhân lực như Quản trị viên dự nguồn, Cán bộ kế thừa; Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng vị trí.

- Thông qua việc nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, khảo sát nhu cầu để tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng cho CBCNV của Tập đoàn. Tiếp tục chú trọng hợp tác chiến lược với các trường đại học nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ Quản trị viên dự nguồn phục vụ cho sự phát triển hiệu quả của Tập đoàn trong tương lai.

- Ngoài ra, HĐQT cũng chỉ đạo triển khai công tác cải tiến công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí và nguyên vật liệu, bên cạnh việc đảm bảo công tác an toàn sản xuất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

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

Stt	Thành viên	Chức năng, nhiệm vụ
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng lãnh đạo, điều hành chung và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành. - Thực hiện các thẩm quyền về quản trị – điều hành theo sự phân quyền từ HĐQT được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn hiện hành. - Được HĐQT phân công đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Chủ tịch Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng; đồng thời chỉ đạo, điều hành, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT do Chủ tịch HĐQT phụ trách. - Chỉ đạo xây dựng và quyết định, phê duyệt đối với định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển hoặc các vấn đề quan trọng khác của Tập đoàn thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT; Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động điều hành của Tập đoàn tuân thủ đúng định hướng của HĐQT.
2	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt Chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT để điều phối, xử lý công việc hàng ngày của HĐQT. - Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT. - Được HĐQT phân công, phân nhiệm để thực hiện chức năng điều hành trong bộ máy quản trị – điều hành Tập đoàn. Phó Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu Ban Điều hành Tập đoàn. - Trực tiếp chỉ đạo và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hành Tập đoàn. - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc trong các lĩnh vực: Đối ngoại, tài chính – tín dụng – ngân hàng, xúc tiến đầu tư, dự án công nghiệp, dự án bất động sản và các dự án khác của Tập đoàn.

Stt	Thành viên	Chức năng, nhiệm vụ
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của HĐQT và đóng góp ý kiến độc lập, khách quan đối với các quyết định của HĐQT liên quan đến các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT. - Tham gia các Ủy ban/Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT theo phân công của HĐQT. - Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT trong công tác giám sát và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động điều hành của Tập đoàn tuân thủ đúng định hướng của HĐQT.
4	Ông LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của HĐQT và đóng góp ý kiến độc lập, khách quan đối với các quyết định của HĐQT liên quan đến các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT. - Là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông thuộc HĐQT; tham gia thực hiện chức năng phê duyệt, giám sát các giao dịch với người có liên quan và công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin của Tập đoàn.
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của HĐQT và đóng góp ý kiến độc lập, khách quan đối với các quyết định của HĐQT liên quan đến các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT. - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Triển khai kiểm toán nội bộ và tổ chức triển khai giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ. - Phê duyệt và giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.
6	Ông ĐINH VIỆT DUY Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của HĐQT và đóng góp ý kiến độc lập, khách quan đối với các quyết định của HĐQT liên quan đến các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT. - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông, chịu trách nhiệm chính trong công tác quan hệ cổ đông và công bố, minh bạch thông tin của Tập đoàn. - Là thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, tham gia chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong NĐTC 2023 – 2024, HĐQT đã tổ chức 59 phiên họp để thông qua 62 Nghị quyết liên quan đến các nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tại các phiên họp này, tùy thuộc vào tính chất của từng vấn đề mà HĐQT sẽ ban hành một hoặc nhiều Nghị quyết để triển khai công việc, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	18/03/2024	54	92%
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT	18/03/2024	59	100%
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT không điều hành	18/03/2024	59	100%
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành	18/03/2024	59	100%
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT độc lập	18/03/2024	59	100%
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT độc lập	18/03/2024	59	100%

Bảng tóm tắt nội dung một số cuộc họp quan trọng của HĐQT trong NDTC 2023 – 2024:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	34/NQ/HĐQT/2023	12/10/2023	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh và người đại diện theo pháp luật của một số công ty con
2	35/NQ/HĐQT/2023	12/10/2023	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh trực thuộc Công ty
3	36/NQ/HĐQT/2023	14/11/2023	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng Vietinbank
4	36A/NQ/HĐQT/2023	21/11/2023	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 11/2023
5	37/NQ/HĐQT/2023	27/11/2023	Vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện thực hiện các thủ tục liên quan tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Bình Dương
6	38/NQ/HĐQT/2023	01/12/2023	Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại An Phú – Bình Dương và An Thạnh – Bình Dương
7	38A/NQ/HĐQT/2023	01/12/2023	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty
8	39/NQ/HĐQT/2023	06/12/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NDTC 2023 – 2024
9	40/NQ/HĐQT/2023	08/12/2023	Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NDTC 2023 – 2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	41/NQ/HĐQT/2023	12/12/2023	Thông qua các giao dịch với người có liên quan
11	42/NQ/HĐQT/2023	14/12/2023	Điều chỉnh thông tin Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An
12	43/NQ/HĐQT/2023	19/12/2023	Đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng và cử người đại diện thực hiện các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại ngân hàng KASIKORNBANK – Chi nhánh TP. HCM
13	44/NQ/HĐQT/2023	22/12/2023	Thông qua chủ trương tái tục hiệu lực của các văn bản phân cấp, ủy quyền cho một số chức danh Lãnh đạo, Quản trị – Điều hành thuộc Tập đoàn
14	45/NQ/HĐQT/2023	22/12/2023	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng – ngân hàng
15	45A/NQ/HĐQT/2023	22/12/2023	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh
16	46/NQ/HĐQT/2023	26/12/2023	Thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức tham gia vốn góp thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn
17	01/NQ/HĐQT/2024	08/01/2024	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định vay vốn và sử dụng tài sản để bảo đảm cho khoản vay tại Vietinbank
18	02/NQ/HĐQT/2024	12/01/2024	Thông qua tỷ lệ trích lập chính thức của các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023
19	02A/NQ/HĐQT/2024	31/01/2024	Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT CTCP Nhựa Hoa Sen
20	03/NQ/HĐQT/2024	20/02/2024	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 02/2024
21	04/NQ/HĐQT/2024	24/02/2024	Giới thiệu bổ sung ứng viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 phục vụ công tác bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024
22	05/NQ/HĐQT/2024	28/02/2024	Thông qua nội dung các Tờ trình ĐHĐCĐ và bổ sung Chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024
23	06/NQ/HĐQT/2024	01/03/2024	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Tỉnh Thừa Thiên Huế
24	01A/NQ/HĐQT/2024-2029	18/03/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
25	01B/NQ/HĐQT/2024-2029	18/03/2024	Thông qua phương án sắp xếp nhân sự đối với các chức danh thuộc Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT
26	07/NQ/HĐQT/2024	18/03/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
27	08/NQ/HĐQT/2024	19/03/2024	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024
28	09/NQ/HĐQT/2024	29/03/2024	Thông qua chủ trương về việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
29	10/NQ/HĐQT/2024	01/04/2024	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty
30	10A/NQ/HĐQT/2024	10/04/2024	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 04/2024
31	11/NQ/HĐQT/2024	11/04/2024	Chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023 bằng tiền mặt
32	12/NQ/HĐQT/2024	12/04/2024	Thôi nhiệm và bổ nhiệm chính thức Cán bộ Quản trị – Điều hành cấp cao thuộc Tập đoàn
33	13/NQ/HĐQT/2024	12/04/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng – ngân hàng
34	13A/NQ/HĐQT/2024	12/04/2024	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh
35	14/NQ/HĐQT/2024	29/04/2024	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty
36	15/NQ/HĐQT/2024	07/05/2024	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Yên Bái
37	15A/NQ/HĐQT/2024	10/05/2024	Vay vốn và thế chấp tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh KCN Bình Dương
38	16/NQ/HĐQT/2024	14/05/2024	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Bình Dương
39	17/NQ/HĐQT/2024	17/05/2024	Thông qua chủ trương liên quan đến xúc tiến đầu tư một số dự án tại Đồng Nai
40	17A/NQ/HĐQT/2024	21/05/2024	Thay đổi người đứng đầu Tổng kho Tây Nguyên
41	18/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển dự án với người có liên quan
42	19/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Thông qua một số chủ trương liên quan đến hoạt động SXKD và tái cấu trúc của Tập đoàn
43	20/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Bổ nhiệm Cán bộ Quản trị – Điều hành cấp cao thuộc Tập đoàn
44	21/NQ/HĐQT/2024	01/06/2024	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc Công ty
45	22/NQ/HĐQT/2024	04/06/2024	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Điện Biên
46	23/NQ/HĐQT/2024	11/06/2024	Thông qua phương án mở rộng quỹ đất để xúc tiến các dự án tại Đồng Nai
47	24/NQ/HĐQT/2024	01/07/2024	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh tại Yên Khánh – Ninh Bình

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
48	25/NQ/HĐQT/2024	06/07/2024	Thông qua các nội dung liên quan đến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, cơ cấu chức danh của các đơn vị thuộc Văn phòng Tập đoàn và điều chỉnh nội dung phân công, phân nhiệm một số chức danh Quản trị – Điều hành cấp cao
49	26/NQ/HĐQT/2024	10/07/2024	Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn
50	27/NQ/HĐQT/2024	19/07/2024	Phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để xúc tiến giao dịch chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai
51	28/NQ/HĐQT/2024	31/07/2024	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 26/NQ/HĐQT/2024 ngày 10/07/2024 về việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP
52	28A/NQ/HĐQT/2024	07/08/2024	Chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của CTCP Nhựa Hoa Sen tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
53	29/NQ/HĐQT/2024	09/08/2024	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT/2024 ngày 31/07/2024 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP 2024 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT/2024)
54	30/NQ/HĐQT/2024	14/08/2024	Vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện thực hiện các thủ tục liên quan tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Bình Dương
55	31/NQ/HĐQT/2024	31/08/2024	Thay đổi người đứng đầu một số chi nhánh trực thuộc Công ty
56	32/NQ/HĐQT/2024	12/09/2024	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 09/2024
57	33/NQ/HĐQT/2024	16/09/2024	Điều chỉnh dự án đầu tư “Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An” của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
58	33A/NQ/HĐQT/2024	18/09/2024	Thông qua chủ trương xúc tiến nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất, nhà xưởng và tài sản gắn liền với đất tại 01 dự án thuộc Khu công nghiệp Hòa Cẩm – Đà Nẵng
59	34/NQ/HĐQT/2024	27/09/2024	Thành lập Địa điểm kinh doanh Tổng kho Bình Định
60	35/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua các giao dịch với người có liên quan đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024 và phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025
61	35A/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua chủ trương chia toàn bộ và chuyển toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối NĐTC 2023 – 2024 của các công ty con trực thuộc về CTCP Tập đoàn Hoa Sen
62	35B/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua mức trích lập chính thức các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

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

Ủy ban	Kết quả hoạt động
Ủy ban Phát triển chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chủ trương về tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị, chuyên môn hóa các mảng SXKD để có hướng tham mưu cho HĐQT như: <ul style="list-style-type: none"> + Đưa ra nhận định về tình hình diễn biến thị trường và đề xuất tạm thời chưa tiến hành chuyên môn hóa đối với mảng tôn thép do điều kiện chưa thuận lợi; + Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home, hoàn thiện hệ thống tổng kho; đánh giá, hoàn thiện các giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh, cửa hàng nhằm chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện để xúc tiến chuyên môn hóa mảng kinh doanh phân phối VLXD & nội thất Hoa Sen Home trong các NĐTC tiếp theo, khi tình hình thuận lợi. - Nghiên cứu, tổ chức triển khai các dự án, phương án cải tiến, đổi mới kỹ thuật đối với dây chuyền, máy móc thiết bị nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành của toàn hệ thống. - Nghiên cứu, đề xuất HĐQT xúc tiến lập đề xuất đầu tư để phát triển các dự án có tiềm năng, định hướng xử lý đối với các dự án đầu tư của Tập đoàn.
Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, rà soát và cập nhật mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức để ngày càng tinh gọn và hiệu quả. Quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả hệ thống quản trị, đặc biệt đối với các nhóm chức danh quan trọng như Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các CBQL cấp trung cao. - Triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng sống và quản lý; đề xuất phương án tối ưu hóa, tiết giảm chi phí nhằm cải thiện lợi nhuận và ổn định Tập đoàn; xây dựng và kiến nghị phương án chăm lo đời sống, an sinh, sức khỏe cho CBCNV, áp dụng chính sách phúc lợi và thu nhập công bằng, khoa học.
Ủy ban Kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức đánh giá, khảo sát, thẩm định giá trị của các tài sản mục tiêu mà Công ty dự định nhận chuyển nhượng. - Triển khai công tác rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán; giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm toán nội bộ; giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn và các công ty con. - Xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTC 2023 – 2024. - Đề xuất HĐQT xem xét, thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để thống nhất phạm vi kiểm toán và các nội dung trong Báo cáo tài chính.
Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	<p>Kiến nghị HĐQT xem xét, thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Giám sát thực hiện công bố thông tin; Hỗ trợ cổ đông; Đàm phán, làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đối với hạn mức tín dụng tại các ngân hàng; Tham mưu HĐQT quyết định các hoạt động góp vốn, điều phối dòng tiền cho các công ty con, nhà máy và dự án đang triển khai; Đề xuất HĐQT xem xét, thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).</p>

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

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

Các thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành để nắm bắt, đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt. Các thành viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy trình của Tập đoàn; giám sát tình hình SXKD, tình hình tài chính và thẩm tra các Báo cáo tài chính định kỳ trước khi trình HĐQT và trao đổi với Kiểm toán viên về các vấn đề liên quan đến kiểm toán BCTC; giám sát các giao dịch với người có liên quan và các hoạt động khác.

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

Các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Kết thúc NĐTC 2023 – 2024, Thành viên HĐQT Độc lập đưa ra một số kết luận như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp phù hợp cho Tập đoàn.
- Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, vai trò một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Điều hành, HĐQT cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để đưa Tập đoàn Hoa Sen vượt qua khó khăn, cải thiện kết quả SXKD.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định phân cấp/phân quyền, thông qua các buổi làm việc trực tiếp giữa HĐQT/Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo giám sát tình hình thực hiện những nội dung chỉ đạo của HĐQT/thành viên HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của Hội đồng Quản trị.

HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến định hướng đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Trên cơ sở đó, HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, HĐQT cử các thành viên điều hành tham gia Ban Điều hành để lãnh đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các chủ trương, kế hoạch SXKD do HĐQT và ĐHCĐ thông qua.

Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt đều tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của HĐQT. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT còn xem xét, cho ý kiến bằng văn bản đối với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc cũng tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tập đoàn, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.

Trong NDTC 2023 – 2024, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về các nội dung sau:

- Chỉ đạo các chủ trương liên quan đến hoạt động SXKD một cách linh hoạt trước tình hình biến động khó lường của thị trường.
- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường hiệu quả SXKD thông qua chiến lược tái cấu trúc, hoàn thiện và chuyên môn hóa các mảng SXKD của Tập đoàn.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên/năm.
- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành, bao gồm: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái; ...

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đồng thời, các chủ trương, chỉ đạo do HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

5.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

5.4.1. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán trong NDTC 2023 – 2024

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

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

Nhằm thực hiện chức năng được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- Khảo sát, đánh giá, thẩm định giá trị của các tài sản mục tiêu mà Công ty dự định nhận chuyển nhượng.
- Tham vấn cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tài chính.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động của đơn vị kiểm toán độc lập để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.
- Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn; Giám sát việc ghi chép, quản lý, lưu trữ chứng từ/sổ kế toán.
- Giám sát, theo dõi và đảm bảo các giao dịch với người có liên quan tuân thủ đúng quy định pháp luật và Quy chế về trình tự thủ tục phê duyệt, giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Tập đoàn.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá/hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho Công ty.
- Duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp tham gia giám sát, kiểm tra chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch SXKD của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ủy ban Kiểm toán nhận định hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn; Ban Tổng Giám đốc duy trì mức độ cẩn trọng hợp lý trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

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

Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban theo quy định.

Ủy ban Kiểm toán đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, xem xét tình hình quản trị, tình hình hoạt động SXKD, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn, đưa ra các khuyến nghị để tham vấn, hỗ trợ HĐQT đưa ra quyết định, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Tập đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán; thực hiện giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho Ủy ban Kiểm toán kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

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

a. Về tình hình tài chính

HQĐT xác nhận tình hình tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 tốt và minh bạch, cụ thể:

- Tập đoàn tuân thủ đầy đủ yêu cầu của 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.
- Các chứng từ kế toán được Tập đoàn quản lý chặt chẽ và lưu trữ có hệ thống theo quy định, đảm bảo truy xuất nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
- Việc mở sổ kế toán và sổ quỹ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, thực hiện ghi chép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và giấy báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.
- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đáp ứng các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn về tài chính – kế toán.

- Tập đoàn đã nỗ lực trong công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh bán hàng để ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo giảm dư nợ vay hiệu quả, đảm bảo tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam.

b. Về Báo cáo tài chính

- Thông tin trong các báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm của Tập đoàn (bao gồm các báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) được trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban Tổng Giám đốc duy trì mức độ cân trọng hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Các báo cáo đều được Ban Tổng Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ. Kết quả kiểm tra thực tế, số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập đã cho thấy tình hình tài chính của Tập đoàn đang ở trạng thái hoàn toàn lành mạnh.

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

- Ban Triển khai kiểm toán nội bộ/Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện kiểm tra, kiểm toán các chi nhánh/cửa hàng (“Cửa hàng”) và các đơn vị kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời sai phạm và thực hiện chế tài theo quy định.

- Tập trung rà soát chi phí phát sinh tại các Cửa hàng Hoa Sen Home, đảm bảo đúng thực tế phát sinh.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc xử lý hàng kém phẩm chất, hàng giảm cấp tại các Cửa hàng.

- Kiểm soát chặt chẽ, đồng bộ sản phẩm thương mại từ khâu nhận hàng, nghiệm thu, lưu kho, bảo quản đến bán hàng hoá và thanh toán cho nhà cung cấp.

- Thẩm định năng lực khách hàng mới, thẩm định công nợ để phát hiện kịp thời các công nợ có rủi ro.

- Ban Triển khai kiểm toán nội bộ và Phòng Kiểm soát nội bộ đã phối hợp thực hiện công tác kiểm kê thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm, đảm bảo quá trình hoạt động SXKD của Tập đoàn được thực hiện minh bạch và thông suốt.

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

Việc giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật. Chi tiết như sau:

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều phải thông qua HĐQT theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành của Tập đoàn, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

- Tại các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT đều thảo luận, trình bày ý kiến, quan điểm về các giao dịch với người có liên quan. Đối với những giao dịch được đánh giá là quan trọng, HĐQT đã tổ chức cuộc họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

- Đối với các giao dịch thường xuyên, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập đề xuất, chuyển Trưởng Ban Triển khai kiểm toán nội bộ soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

- Việc giao kết, thực hiện các giao dịch đều dựa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật và Tập đoàn. Các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản, đảm bảo tính minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông và lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

Trong NĐTC 2023 – 2024, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương và công bố thông tin về giao dịch với người có liên quan của Công ty, bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	41/NQ/HĐQT/2023	12/12/2023	Thông qua các giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Quy chế quản trị và chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2	18/NQ/HĐQT/2024	31/05/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển dự án giữa CTCP Tập đoàn Hoa Sen với người có liên quan.
3	35/NQ/HĐQT/2024	30/09/2024	Thông qua các giao dịch với người có liên quan đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024 và phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025.

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

a. Môi trường kiểm soát nội bộ chặt chẽ

Tập đoàn Hoa Sen hiện đang duy trì một khuôn khổ kiểm soát nội bộ hiệu quả như sau:

- Hoạt động kiểm tra/kiểm soát và đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, được theo dõi và giám sát liên tục nhằm kịp thời ứng phó với các rủi ro mới phát sinh.
- Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng kịp thời, phù hợp và nhất quán với quan điểm quản trị của Tập đoàn.
- Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi đơn vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tốt và ghi nhận những chuyển biến tích cực theo thời gian.
- Thông qua Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị tham mưu, giúp việc, HĐQT đã nhận diện được các rủi ro trọng yếu trong năm, xác định các quy trình sản xuất kinh doanh có khả năng rủi ro và tổ chức đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát cũng như tính tuân thủ trong các quy trình tác nghiệp.

b. Môi trường kiểm toán minh bạch

- Tập đoàn luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các đơn vị kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước.
- Kiểm toán nội bộ hoạt động dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất và chuẩn mực của quốc tế, đồng thời phù hợp với các hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành. Kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ thay vì chỉ thực hiện kiểm toán, đánh giá thuần túy. Kế hoạch kiểm toán nội bộ được hoàn thành tốt trong phạm vi nguồn lực. Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán được giao, góp phần cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động.
- Sự phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trong quản lý đã giúp kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò của mình.
- Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị đồng thuận, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc thông qua các kế hoạch khắc phục và được kiểm toán nội bộ theo dõi sát sao.

c. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Ủy ban Kiểm toán thực hiện theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Ủy ban đã trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập của Tập đoàn là Công ty TNHH PwC Việt Nam để làm rõ các vấn đề phát sinh và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập, đồng thời kiến nghị các giải pháp xử lý hoặc ngăn ngừa rủi ro.

- Quá trình kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập được đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tập đoàn Hoa Sen, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

- Công ty kiểm toán đã hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Ủy ban Kiểm toán, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của Báo cáo tài chính mà Tập đoàn đã cung cấp.

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong NĐTC 2023 – 2024

Trong NĐTC 2023 – 2024, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 18/03/2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty. Các nội dung do ĐHĐCĐ thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 ngày 18/03/2024. Nội dung triển khai chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1	Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024.	Hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết về kết quả thực hiện được HĐQT trình ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên NĐTC 2024 – 2025.
2	Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023.	Hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023 trong tháng 05/2024, tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.
3	Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT.	HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 theo tỷ lệ tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của NĐTC 2023 – 2024.	HĐQT đã thông qua Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các công ty con trong NĐTC 2023 – 2024.
5	Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn	HĐQT tiếp tục triển khai theo đúng tiến độ, lộ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Dự kiến, tại Hội nghị thường niên NĐTC 2024 – 2025, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai cho giai đoạn 05 năm tiếp theo.
6	Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và CBQL, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn	Đã hoàn thành công tác triển khai phát hành cổ phiếu ESOP và thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty.

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

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam)

Stt	Cá nhân	Chức danh	Thù lao/thu nhập bình quân hàng tháng (ĐVT: đồng/tháng)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Lê Phước Vũ	Chủ tịch	30.000.000
2	Ông Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch	25.000.000
3	Ông Trần Quốc Trí	Thành viên	20.000.000
4	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên không điều hành	20.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên độc lập	20.000.000
6	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên độc lập	20.000.000
II	ỦY BAN KIỂM TOÁN		
1	Ông Nguyễn Văn Luân	Thành viên độc lập	10.000.000
2	Ông Lý Văn Xuân	Thành viên không điều hành	5.000.000
3	Ông Đinh Viết Duy	Thành viên độc lập	5.000.000
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (*)		
1	Ông Vũ Văn Thanh	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2024)	197.000.000
2	Ông Trần Quốc Trí	Tổng Giám đốc (Thôi nhiệm từ ngày 12/04/2024)	199.000.000
III	CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC (*)		
1	Tổng chi phí bình quân hàng tháng cho lương và các khoản trợ cấp khác của các CBQL còn lại		1.165.000.000

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

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2023 – 2024

1. Nhận định tình hình chung

1.1. Tình hình kinh tế – xã hội

HDQT nhận định tình hình kinh tế – xã hội trong NĐTC 2023 – 2024 biến động và không ổn định, cụ thể:

- Căng thẳng địa – chính trị leo thang cùng với xung đột quân sự ở một số quốc gia tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh và ổn định toàn cầu, gây lo ngại về thương mại và đầu tư quốc tế.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy thoái, lạm phát ở mức cao, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và tốc độ phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
- Trong nước, tình hình kinh tế – xã hội đối mặt với thách thức nhiều hơn cơ hội, chịu ảnh hưởng từ biến động bất ổn trên toàn cầu, chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng cao khiến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

1.2. Tình hình thị trường ngành thép

Thị trường ngành thép năm 2024 tiếp tục biến động khó lường, cụ thể:

- Giá nguyên liệu (HRC) tiếp tục biến động, gây khó khăn cho việc điều tiết, cân đối chi phí đầu vào. Thị trường bất động sản, xây dựng trong và ngoài nước chưa có tín hiệu khởi sắc nên chưa tạo động lực thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép cũng như các sản phẩm VLXD khác.
- Xuất khẩu thép chịu tác động từ các biện pháp phòng vệ thương mại của những thị trường lớn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024

Với những giải pháp quản trị – điều hành sâu sát của HDQT để vượt qua các thách thức, kết thúc NĐTC 2023 – 2024, kết quả SXKD của Tập đoàn cho thấy sự nỗ lực lớn của HDQT, Ban Điều hành Tập đoàn khi đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo phương án cao nhất đã được ĐHĐCĐ thông qua vào đầu NĐTC. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĐTC 2023 – 2024 (phương án cao)	THỰC HIỆN NĐTC 2023 – 2024	TỶ LỆ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
(A)	(B)	(C)	(D)	{E=(D/C)*100}
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	36.000	39.272	109%
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	500	515	103%

Trước tình hình khó khăn và bất ổn nêu trên, việc duy trì lợi nhuận trở thành một thách thức lớn, do đó Tập đoàn cần phải cố gắng nỗ lực không ngừng, HĐQT đã đề ra chủ trương và tổ chức triển khai các giải pháp để ổn định tình hình SXKD.

- *Đối với công tác quản trị – điều hành và tổ chức bộ máy nhân sự:*

+ Cải tiến quy trình, quy định vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động SXKD, vừa tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục, trình tự để tối ưu hóa nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động;

+ Theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai tái cấu trúc, chuyên môn hóa hoạt động SXKD của Tập đoàn theo các mảng SXKD;

+ Hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đặc biệt là đội ngũ CBQL, có chuyên môn, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và phù hợp với văn hóa Hoa Sen.

- *Lĩnh vực sản xuất:* Tiếp tục củng cố sự chặt chẽ, đồng bộ và hiệu năng của các hệ thống SXKD, kết hợp với việc nghiên cứu cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng lực sản xuất – cung ứng; sáng tạo, phát triển các dòng sản phẩm mới để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng.

- *Lĩnh vực kinh doanh nội địa – Hệ thống Hoa Sen Home:*

HĐQT xác định Hệ thống Hoa Sen Home là động lực tăng trưởng của Tập đoàn trong 5 – 10 năm tiếp theo. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường ngành thép ngày càng vận động phức tạp thì việc phát triển Hệ thống Hoa Sen Home là nhu cầu cấp bách và cần thiết để mở ra những hướng đi mới cho Tập đoàn trong tương lai. Do đó, HĐQT đã đề ra những định hướng, chủ trương như sau:

+ Tăng cường mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng và phát huy tối đa năng lực nội tại của Hệ thống;

+ Tiếp tục sáng tạo, xây dựng các phương thức và chính sách kinh doanh mới nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là phương thức kinh doanh qua nền tảng số;

+ Phát triển các sản phẩm mới, đa dạng danh mục sản phẩm, từng bước tiến vào thị trường VLXD và nội thất với những dòng sản phẩm mang thương hiệu độc quyền của Hoa Sen Home;

+ Đảm bảo sự linh hoạt, hiệu quả trong việc xây dựng, triển khai các chính sách kinh doanh, chính sách bán hàng của Hệ thống Hoa Sen Home, ngày càng mở rộng biên lợi nhuận kinh doanh của toàn hệ thống.

- *Lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu:*

+ Quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp thị và sự linh hoạt, hợp lý trong các chính sách về kinh doanh, giá bán trên thị trường xuất khẩu;

+ Vận dụng hiệu quả lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu để mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Đồng thời, thắt chặt và củng cố mối quan hệ bền vững với các khách hàng tại những thị trường thân thiết;

+ Không ngừng sáng tạo, cải tiến quy trình sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn, rào cản về kỹ thuật từ các thị trường khó tính;

+ Theo dõi, cảnh báo sớm và có phương án ứng phó phù hợp trước những động thái về phòng vệ thương mại từ nước ngoài.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2022 – 2023	NĐTC 2023 – 2024
1	Sản lượng bán	Tấn	1.433.830	1.941.694
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	31.651	39.272
3	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	9,7	10,9
4	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	1,0	0,6
	Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	0,6	0,3
5	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	7,8	8,5
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu thuần	%	1,3	1,3

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĐTC 2022 – 2023	NĐTC 2023 – 2024
1	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,72	1,64
	Hệ số thanh toán nhanh		0,60	0,52
2	CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN			
	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,38	0,44
	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,61	0,79
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	lần	1,61	1,79
3	CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	3,81	4,04
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,80	2,01
4	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,10	1,31
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,28	4,71
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,20	2,63
	Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,30	1,30
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	47	802

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

Stt	Dự án	Tiến độ
1	Phát triển Hệ thống Siêu thị VLXD & nội thất Hoa Sen Home	Tập đoàn tiếp tục triển khai phát triển Hệ thống Hoa Sen Home theo lộ trình đã được xây dựng. Trong NĐTC 2023 – 2024, tập trung mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home, hiện tại có 120 cửa hàng trên toàn quốc; đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển các sản phẩm OEM mang thương hiệu độc quyền của Hoa Sen Home. Đồng thời, tập trung phát triển Hệ thống Hoa Sen Home mạnh về chiều sâu, khai thác tối đa các thị trường, phát huy năng lực quản trị, kiểm soát toàn Hệ thống Hoa Sen Home, xây dựng bộ máy quản trị Hệ thống Hoa Sen Home tinh gọn, hiệu quả, sáng tạo.
2	Dự án tái cấu trúc, chuyên môn hóa các mảng SXKD Tập đoàn	Đối với mảng SXKD truyền thống: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo ghi nhận lợi nhuận tốt trong NĐTC 2023 – 2024. Đối với mảng Kinh doanh phân phối VLXD – nội thất: Tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với Hệ thống Hoa Sen Home. Hướng đến mục tiêu đưa Hoa Sen Home thành một công ty độc lập nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của Hệ thống Hoa Sen Home. Đặt mục tiêu đưa CTCP Hoa Sen Home đi vào hoạt động ổn định, hoàn thiện bộ máy quản trị – điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm hướng đến việc IPO và niêm yết cổ phiếu của công ty trong các NĐTC sau.
3	Các dự án sản xuất	Các dự án được tổ chức thực hiện trên tinh thần cẩn trọng, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, như tăng/giảm quy mô các dự án, nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án mới, ... Đồng thời, thực hiện cải tạo, nâng cấp hiệu suất vận hành của các dây chuyền, máy móc thiết bị; hoàn thiện các hệ thống quy trình, quy định nội bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm.
4	Dự án trong lĩnh vực bất động sản	Trong NĐTC 2023 – 2024, HĐQT đã xúc tiến đầu tư một số dự án tiềm năng tại tỉnh Đồng Nai để đón đầu và khai thác cơ hội sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
5	Dự án CNTT – ERP	Đưa vào vận hành hệ thống quản lý kho bãi (WMS) cho các nhà máy và tổng kho. Hệ thống Thương mại điện tử được tích hợp với ERP để xử lý đơn hàng tự động, đồng bộ dữ liệu giá, thông tin sản phẩm, xử lý đơn hàng theo vị trí gần nhất của khách hàng. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, triển khai về hệ thống chăm sóc khách hàng (CRM) cho toàn Tập đoàn. Đồng thời, triển khai Dự án Văn phòng điện tử (E-office) cho CTCP Nhựa Hoa Sen, triển khai phần mềm quản lý vận tải (TMS) tích hợp với hệ thống ERP và triển khai hệ thống quản lý kho tự động bằng sóng vô tuyến (RFID) thí điểm cho Tổng kho Bình Dương. Song song, tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu hệ thống thiết kế thông minh kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) cho ứng dụng Hoa Sen Home.

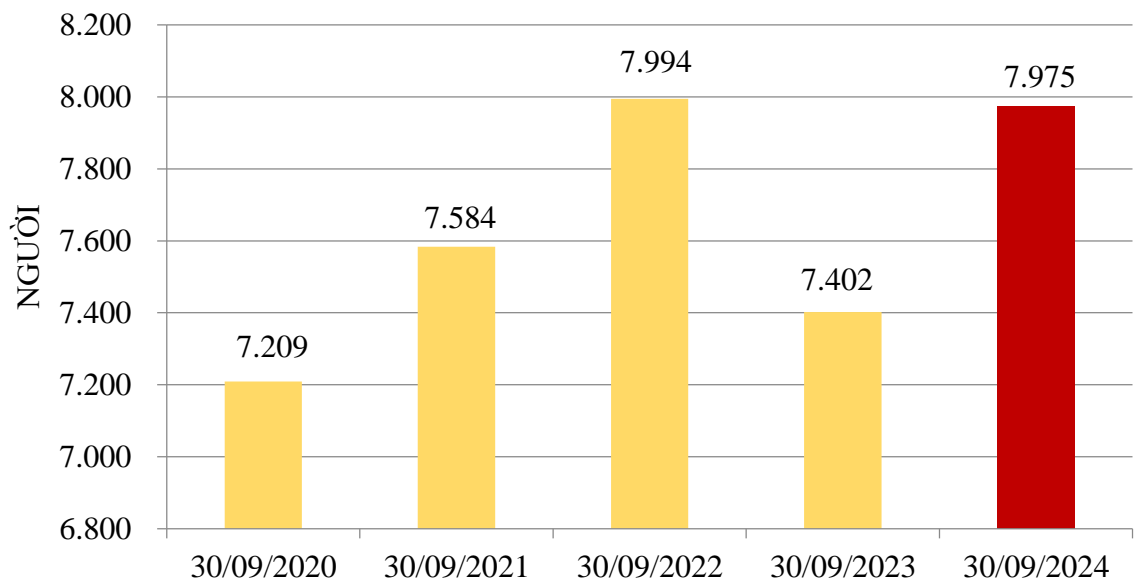
IV. BÁO CÁO CÁC CÔNG TÁC KHÁC

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

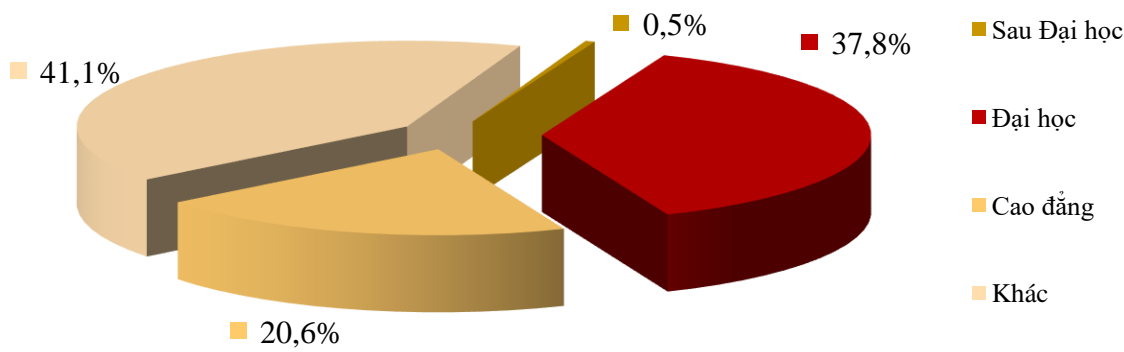
1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự Tập đoàn

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng số CNCNV của Tập đoàn Hoa Sen là 7.975 người.

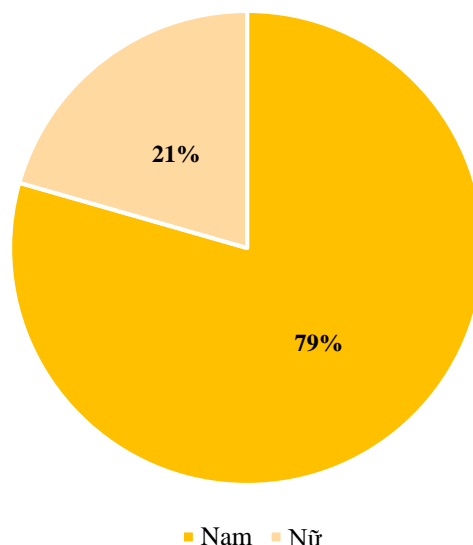
BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ TẬP ĐOÀN HOA SEN TRONG 05 NIÊN ĐỘ GẦN NHẤT



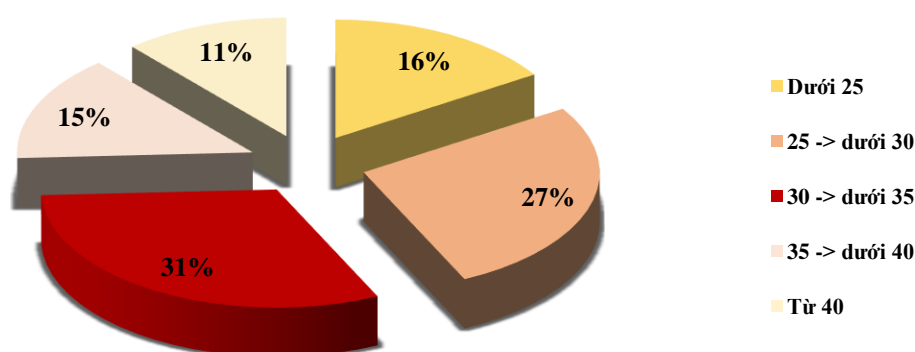
CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO TRÌNH ĐỘ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2024



CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO GIỚI TÍNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2024



CƠ CẤU NHÂN SỰ THEO ĐỘ TUỔI TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2024



1.2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức nhân sự, chính sách, quản lý

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

+ **Chính sách lương, thưởng:** Công ty thực hiện chế độ lương thưởng công bằng, minh bạch, điều chỉnh theo từng vị trí và công việc để tạo động lực cho người lao động, đảm bảo thu nhập tương xứng với kết quả công việc. Chính sách thưởng gắn kết và các khoản phụ cấp (gửi xe, điện thoại, đồng phục, ...) được duy trì để thúc đẩy năng suất làm việc.

+ **Chính sách phúc lợi:** Công ty duy trì các chế độ phúc lợi như tặng quà cho lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam; tặng quà Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho con em người lao động và tăng mức tiền cơm để nâng cao chất lượng bữa ăn. Ngoài ra, công ty thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động.

- *Chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân sự:* Dự án “Chăm công nhận diện khuôn mặt” đã được triển khai tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và đang được triển khai tại Văn phòng đại diện Tập đoàn. Chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân sự có lộ trình trong 1 – 2 năm tới để triển khai đồng bộ, chuẩn hóa cho từng công ty con/nhà máy của Tập đoàn. Ngoài ra, các phần mềm nhân sự, đánh giá năng lực nhân viên, đào tạo... cũng đang được triển khai đầu tư, nâng cấp.

- *Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tăng cường gắn kết:* Cải thiện môi trường làm việc thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp, đồng thời khuyến khích các hoạt động kết nối nội bộ như team-building, hội thao; Duy trì tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chào mừng 23 năm thành lập Tập đoàn như: Tiếng hát Sen Vàng, các giải đấu thể thao (đá bóng, cầu lông)... hình thành thói quen rèn luyện thể thao, đồng thời tăng cường kết nối giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn.

- *Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:* Công tác tuyển dụng, đào tạo & phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Hoa Sen. Tập đoàn đã tổ chức hơn 1.400 lớp đào tạo về hội nhập và đào tạo kỹ năng, bổ sung kiến thức, tay nghề cho hơn 90.000 lượt CBCNV. Tập đoàn tiếp tục tài trợ học phí cho chương trình Thạc sĩ và hợp tác xây dựng các chuyên đề đào tạo riêng cho nhân viên. Triển khai đa dạng hóa các kênh tuyển dụng để tiếp cận đến nhiều đối tượng người lao động, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học uy tín nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng tốt.

- *Triển khai phương án tinh gọn bộ máy, tiết giảm nhân sự:* Trong bối cảnh thị trường đầy khó khăn, việc tinh gọn bộ máy, tiết giảm nhân sự là sự tái cấu trúc toàn diện để tập trung vào những mảng công việc cốt lõi nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết giảm chi phí, ổn định tình hình SXKD.

- *Một số hoạt động về ATLĐ – VSMT – PCCN*

+ *Mảng Vệ sinh môi trường:* Công tác phân loại, thu gom và chuyển giao chất thải được kiểm soát chặt chẽ; duy trì giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị và tuân thủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ đầy đủ và đúng thời hạn cho cơ quan nhà nước.

+ *Mảng An toàn lao động:* Duy trì và nâng cao công tác đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Triển khai áp dụng chuyên đề “Phổ biến ATLĐ đầu ca do Trưởng đơn vị thực hiện” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội Kỹ luật công nghiệp tại các công ty con/nhà máy. Thực hiện kiểm soát công tác kiểm định – hiệu chuẩn máy móc, thiết bị; che chắn các vị trí máy móc, thiết bị có cơ cấu chuyển động, truyền động quay; cải tiến tính năng an toàn trên các máy móc, thiết bị; bố trí tủ ứng phó sự cố khẩn cấp với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện ứng phó khẩn cấp, ...

+ *Mảng Phòng chống cháy nổ:* Trang thiết bị, phương tiện, hệ thống PCCC được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ; trang bị xe chữa cháy (loại xe bồn tưới đường) cho các nhà máy. Đội PCCC cơ sở tại các đơn vị được huấn luyện nghiệp vụ đầy đủ và thường xuyên tham gia công tác diễn tập nội bộ; tham gia các cuộc thi về PCCC do Cảnh sát PCCC địa phương tổ chức; phối hợp với Cảnh sát PCCC tại địa phương để triển khai thực tập phương án PCCC – CNCH hàng năm theo quy định pháp luật.

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

- *Hoạt động phong trào, văn hoá – văn nghệ – thể dục thể thao:* Tổ chức các hoạt động, như: Giải bóng đá mini; giải cầu lông; Hội thi Tiếng hát Sen Vàng; thăm hỏi đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chuyến xe về quê ăn tết 0đ; tổ chức quyên góp, hỗ trợ cho CBCNV bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi); tham gia các hội thi do Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức; ...
- *Các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh:* Tổ chức các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty, nội dung xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong Quy chế phối hợp được xem là một nội dung quan trọng, xuyên suốt đồng thời gắn liền với hoạt động SXKD của Công ty.
- *Các hoạt động cải tiến làm việc, cải tiến kỹ thuật:* Phát động nhiều sáng kiến mới nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD; thực hành tiết kiệm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- *Công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD của Tập đoàn:* Thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí, chống lãng phí và tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, giải quyết những vướng mắc, ổn định tư tưởng giúp CBCNV yên tâm công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.
- *Công tác Văn hóa Doanh nghiệp:* Ban Biên Tập Sen Vàng đã triển khai các số chuyên đề bám sát tình hình thực tế tại Tập đoàn, phổ biến Bản tin Văn hoá doanh nghiệp với những nội dung về giá trị cốt lõi, văn hoá doanh nghiệp “10T” và các quy định làm việc của Tập đoàn đến CBCNV.

3. Báo cáo hoạt động truyền thông, marketing

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

Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xây dựng và phát triển các chiến dịch truyền thông thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong việc bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp các sản phẩm theo 5 cam kết bán hàng “Đúng giá – Đúng tiêu chuẩn – Đúng chất lượng – Được bảo hành và Giao hàng nhanh”.

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

4. Báo cáo công tác tài trợ, từ thiện

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

- *Tài trợ cho giáo dục*: Ký kết thỏa thuận hợp tác với các trường đại học lớn tại Việt Nam, tài trợ cho các hoạt động như chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, ...
- *Tài trợ cho y tế*: Phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5.000 gói thuốc cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ số 3 tại các tỉnh Miền Bắc.
- *Tài trợ cho an sinh xã hội*: Đồng hành cùng “Quỹ vì người nghèo”, phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, hỗ trợ thiên tai, ...
- *Hoạt động tâm linh, tín ngưỡng*: Tài trợ chi phí giảng dạy, in ấn kinh sách, khen thưởng tăng ni sinh xuất sắc, hỗ trợ trùng tu các chùa và tham gia các công tác thiện nguyện.
- *Tài trợ cho văn hóa, thể thao, du lịch*: Tài trợ cho Lễ hội Tết niên Xuân Giáp Thìn 2024, Dalat Best Dance Crew, chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, ...

5. Báo cáo công tác pháp chế

Soát xét tính pháp lý của các dự thảo hợp đồng, giao dịch; dự thảo chứng thư bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và tư vấn các vấn đề pháp lý như: Hợp đồng đối tác chiến lược, Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, Dự án điện năng lượng mặt trời, Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất, ...

Tư vấn pháp lý các sự vụ liên quan đến công tác mua bán hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, chính sách thuế, sở hữu trí tuệ, lao động, ...

Triển khai các thủ tục pháp lý đất đai, xây dựng và giải quyết tranh chấp hợp đồng, xử lý các khiếu nại bồi thường tổn thất về hàng hóa để bảo vệ quyền lợi Tập đoàn.

Theo dõi, cập nhật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật định kỳ cho các đơn vị thuộc Tập đoàn thông qua email Bantinphapluat@hoasengroup.vn.

Nghiên cứu, tham gia các buổi tập huấn về các chính sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực SXKD của Tập đoàn: thuế – hải quan, xuất nhập khẩu, chính sách, bất động sản, ...

6. Báo cáo công tác kiểm tra tuân thủ

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

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

Thực hiện tư vấn quy trình kỷ luật, lập biên bản, đề xuất kỷ luật từ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn trình lên Hội đồng kỷ luật.

CHƯƠNG IV.

ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2024 – 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

Dự báo trong năm 2025, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Toàn cầu hóa bị đảo lộn nghiêm trọng. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (như: Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ...) đang áp dụng chính sách bảo hộ sản xuất gay gắt. Bất ổn địa chính trị tại một số quốc gia chưa dừng lại. Trong bối cảnh chuyển giao quyền lực chính trị tại Mỹ, nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại là rất lớn. Do đó, hoạt động xuất khẩu tôn – thép sẽ đối mặt với nhiều thách thức, khó đảm bảo ổn định thị phần.

Tại thị trường trong nước, nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp. Nguồn cung sản phẩm tôn, thép đang dư thừa. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt, khó đảm bảo biên lợi nhuận.

Vì vậy, Tập đoàn Hoa Sen cần phải nỗ lực lớn để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, giữ vững vị thế trên thị trường.

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

Để đáp ứng nhu cầu thị trường và đối phó với những thách thức trong ngành, Tập đoàn dự kiến sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐTC 2024 – 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2023 – 2024	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2024 – 2025	
			Phương án 1	Phương án 2
Sản lượng	Tấn	1.941.694	1.800.000	1.950.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	39.272	35.000	38.000
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	515	400	500

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

Trước bối cảnh tình hình khó khăn và có nhiều thách thức, Tập đoàn sẽ tập trung vào việc triển khai các giải pháp chiến lược để ổn định hoạt động SXKD, nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể:

1. Đối với hoạt động quản trị – điều hành

- Triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình, hoàn thiện cơ cấu theo hướng chuyên môn hóa các mảng SXKD đúng lộ trình, phù hợp với các diễn biến khách quan của thị trường.

- Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền, phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng chức danh quản lý trong bộ máy tổ chức.

- Rà soát và triển khai phương án tiết giảm chi phí ổn định tình hình SXKD, ứng phó với những biến động của thị trường như: tiết giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy; tiết giảm các chi phí không cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp; điều chuyển, phân bổ lại kho phụ tùng, thiết bị thay thế tại các nhà máy để đảm bảo sử dụng tối ưu, tránh lãng phí; ...

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

- Cải tiến hiệu suất dây chuyền, chuyển đổi xanh để bảo vệ môi trường, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Ưu tiên phân phối và phát triển thị trường trong nước thông qua Hệ thống Hoa Sen Home trải dài khắp cả nước.

- Hoàn thiện hệ thống kho và vận tải để giảm chi phí, tối ưu thời gian giao hàng.

- Áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, tăng cường chương trình khuyến mãi để tăng trưởng doanh thu và cạnh tranh.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu, phối hợp với cơ quan chính phủ các nước đối phó với rào cản thương mại.

3. Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường; triển khai các chính sách kinh doanh linh hoạt để tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường truyền thống và từng bước mở rộng sang các thị trường mới giàu tiềm năng.

4. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực

- Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn đội ngũ nhân sự toàn Tập đoàn.

- củng cố quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn trong tương lai.

5. Đối với hoạt động truyền thông – marketing

- Tổ chức triển khai hoạt động truyền thông, marketing hiệu quả, phù hợp với tình hình SXKD.

- Tiếp tục quảng bá thương hiệu Hoa Sen thông qua các kênh nền tảng số và chương trình cộng đồng.

CHƯƠNG V.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN

I. CÁC CÔNG TY CON THUỘC SỞ HỮU 100% CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CÁC NHÀ MÁY DO TẬP ĐOÀN HOA SEN CHỦ QUẢN

1. Chi nhánh CTCP Tập Đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

1.1. Thông tin chung

Tên chi nhánh	CHI NHÁNH CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ
Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại	(0254) 3924790
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700381324-095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 19/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/11/2023
Thành viên Ban TGDĐ phụ trách nhà máy	Ông VŨ VĂN THANH
Giám đốc nhà máy	Ông NGUYỄN VĂN MINH
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, sản xuất thép cán nóng dạng cuộn.
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

1.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ được xây dựng trên diện tích 16,7 ha với tổng công suất thiết kế lên tới 1.200.000 tấn/năm. Đây được xem nhà máy có quy mô sản xuất tôn, thép lớn nhất miền Nam của Tập đoàn Hoa Sen, đồng thời là nhà máy sản xuất tôn, thép lớn nhất Đông Nam Á với các sản phẩm chủ lực như tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và thép cán nguội, góp phần quan trọng vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Hoa Sen.

Trong NĐTC 2023 – 2024, Ban Giám đốc Nhà máy đã linh hoạt trong việc dự đoán sự thay đổi của tình hình kinh tế thị trường, đưa ra các quyết định mấu chốt trong điều hành hoạt động sản xuất của Nhà máy, không những đảm bảo cung ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước cũng như phục vụ xuất khẩu mà còn hạn chế tối đa tác động tiêu cực của tình hình thế giới. Bên cạnh đó, Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị đi đầu trong việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất, phân bổ hàng hóa và sắp xếp kho bãi, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong hoạt động SXKD của nhà máy, đóng góp vào sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn.

2. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

2.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN
Địa chỉ	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại	(0383) 668 112
Vốn điều lệ	1.100.000.000.000 đồng (<i>Một nghìn một trăm tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Mã số doanh nghiệp 2901788319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 12/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/05/2024
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN NGỌC HUY – Chủ tịch HĐQT Ông HỒ XUÂN SỸ – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn, sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

Tên chi nhánh	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẨM
Địa chỉ	Khu công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Điện thoại	(0383) 798 555
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Mã số 2901788319-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/09/2016, thay đổi lần thứ 3 ngày 15/02/2024
Giám đốc chi nhánh	Ông HOÀNG DUY HẢI
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm.

2.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An có quy mô diện tích dự án khoảng 45 ha, đây được xem là công ty sở hữu nhà máy có sản lượng sản xuất lớn nhất miền Bắc của Tập đoàn Hoa Sen với tổng công suất thiết kế đạt 1.000.000 tấn/năm, góp vai trò quan trọng trong chuỗi lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn.

Trong NĐTC vừa qua, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định của các dự án, nhà máy về sản xuất tôn mạ, thép cán nguội và ống thép, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho nguồn lao động địa phương, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế tỉnh Nghệ An nói riêng và kinh tế cả nước nói chung.

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

3.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHON HỘI – BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ	Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại	0903 835 211
Vốn điều lệ	770.000.000.000 (<i>Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101453370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2023
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN MINH PHÚC – Chủ tịch Công ty Ông ĐẬU ĐÌNH THỰC – Giám đốc Công ty
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.
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

3.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định là công ty con thứ hai của Tập đoàn Hoa Sen tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường miền Trung với các sản phẩm chủ lực như tôn, thép mạ kẽm, mạ màu và thép cán nguội, phục vụ nhu cầu thị trường miền Trung và Tây Nguyên đồng thời xuất khẩu ra quốc tế, góp phần tạo nên ưu thế cạnh tranh về sản phẩm và khả năng cung ứng nhanh chóng trên mọi miền tổ quốc của Tập đoàn Hoa Sen.

Trong NDTC vừa qua, Công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nhân sự kế thừa cho các vị trí chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất và cung ứng của Tập đoàn tại khu vực miền Trung.

4. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam

4.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM
Địa chỉ	Khu Công nghiệp Thanh Liêm, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Điện thoại	(0226) 3 777555
Vốn điều lệ	300.000.000.000 (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 0700759219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 15/09/2015, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/02/2025
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN NGỌC HUY – Chủ tịch Công ty Ông NGUYỄN VĂN BÌNH – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm, thép cuộn xẻ băng
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

4.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam là chủ đầu tư của Nhà máy Hoa Sen Hà Nam. Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm đồng nhất về chất lượng và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nhà máy đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng các dòng sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn như ống thép mạ kẽm mang thương hiệu Hoa Sen.

Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam là một trong những dự án trọng điểm, nằm trong kế hoạch mở rộng sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen. Đây là một trong những chiến lược then chốt của Tập đoàn nhằm khẳng định vị thế ở thị trường nội địa, tiến nhanh ra thị trường khu vực miền Bắc. Việc xây dựng Nhà máy Hoa Sen Hà Nam đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa khả năng cung ứng các mặt hàng ống thép của Tập đoàn Hoa Sen, đặc biệt đáp ứng nhu cầu thị trường miền Bắc.

5. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ

5.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ
Địa chỉ	Đường số 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại	(0254) 3 890222
Vốn điều lệ	700.000.000.000 đồng (<i>Bảy trăm tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3502313442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 08/08/2016, thay đổi lần thứ 9 ngày 27/11/2024
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

5.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ đảm nhận vai trò sản xuất – cung ứng dòng sản phẩm ống kẽm nhúng nóng, ống thép thương hiệu Hoa Sen trên hệ thống dây chuyền hiện đại, chất lượng đạt tiêu chuẩn Mỹ. Năm 2019, Nhà máy Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Trong NĐTC 2023 – 2024, Công ty đã triển khai công tác sắp xếp kho bãi nhằm tinh gọn, tối ưu diện tích để phù hợp với các điều kiện vận hành và đầu tư mở rộng của dự án. Bên cạnh đó, việc đảm bảo vệ sinh và môi trường bảo quản luôn được Công ty tuân thủ nghiêm ngặt theo từng đặc thù hàng hóa nhằm tăng tuổi thọ sản phẩm, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường.

6. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định

6.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2 & 7, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại	0903 835 211
Vốn điều lệ	105.000.000.000 đồng (<i>Một trăm lẻ năm tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101425750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 14/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 07/08/2023
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN MINH PHÚC – Chủ tịch Công ty Ông LÊ XUÂN PHONG – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, bao gồm ống thép, ống thép mạ kẽm
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

6.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định là công ty con đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen tại miền Trung, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng sản xuất của Tập đoàn tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Với mục tiêu nâng cao năng lực cung ứng và rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng, Công ty đã đóng góp tích cực vào hệ thống sản xuất và cung ứng các sản phẩm về ống thép phục vụ thị trường miền Trung, Tây Nguyên và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Trong NĐTC vừa qua, Công ty đã tối ưu hóa việc sử dụng đất bằng cách xây dựng tổng kho thương mại mới để lưu trữ nguyên vật liệu, thành phẩm. Việc này không chỉ tăng cường hiệu quả trong hoạt động vận chuyển mà còn tạo lợi thế vượt trội cho Tập đoàn Hoa Sen trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, góp phần củng cố vị thế của Tập đoàn trên thị trường nội địa và quốc tế.

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

7.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOA SEN YÊN BÁI
Địa chỉ	Thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại	(0216) 222 0789
Vốn điều lệ	50.000.000.000 đồng (<i>Năm mươi tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 5200870602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 06/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 04/05/2024
Người đại diện theo pháp luật	Ông NGUYỄN NGỌC HUY – Chủ tịch Công ty Ông HOÀNG PHÚ VINH – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm thép như: Ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm...
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

7.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái là chủ đầu tư của Nhà máy Hoa Sen Yên Bái – nhà máy đầu tiên thuộc Tập đoàn Hoa Sen tại khu vực Tây Bắc Bộ; và là một trong 04 nhà máy của Tập đoàn Hoa Sen tại miền Bắc.

Nhà máy được đầu tư trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ nhằm chuyên sản xuất các sản phẩm thép như ống thép đen, ống thép mạ kẽm/mạ hợp kim nhôm kẽm... mang thương hiệu Hoa Sen, ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, dân dụng; góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen và đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường Tây Bắc Bộ.

8. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen

8.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN
Địa chỉ	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại	(0650) 3 737200
Vốn điều lệ	280.000.000.000 đồng (<i>Hai trăm tám mươi tỷ đồng</i>)
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 11 ngày 04/06/2023
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty Ông NGUYỄN MINH PHÚC – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất thép cán nguội, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	100%

8.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm về thép, cụ thể là thép cán nguội dạng cuộn để cung cấp cho Tập đoàn Hoa Sen và các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hoa Sen.

Trong NĐTC 2023 – 2024, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đã tổ chức các khóa đào tạo và trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV. Đồng thời, Công ty cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật về an toàn môi trường và duy trì môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp.

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

1. Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

1.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Địa chỉ	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại	(0254) 3 923231 Fax: (0254) 3 923230
Vốn điều lệ	300.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500786179 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 18/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/09/2024
Người đại diện theo pháp luật	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT Ông VŨ VĂN THANH – Phó Chủ tịch HĐQT Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT – Tổng Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, bao gồm: Ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC, keo dán ống nhựa uPVC, ống HDPE và ống PPR Hoa Sen.
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	99,95%

Tên chi nhánh	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN – NHÀ MÁY NHỰA BÌNH ĐỊNH
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 đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 3500786179-021
Giám đốc chi nhánh	Ông LÊ XUÂN PHONG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, bao gồm: Ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC.

Tên chi nhánh	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN – NHÀ MÁY NHỰA HÀ NAM
Địa chỉ	Khu Công nghiệp Thanh Liêm, thị trấn Kien Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh	Số 3500786179-022
Giám đốc chi nhánh	Ông NGUYỄN VĂN BÌNH
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, bao gồm: Ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC, ống nhựa HDPE và ống PPR, phụ kiện ống nhựa PPR.

1.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

Năm 2022, CTCP Nhựa Hoa Sen chính thức thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen, đồng thời chuyên môn hóa mảng nhựa, cho thấy sự tập trung và định hướng của Tập đoàn Hoa Sen trong việc phát triển mảng sản phẩm nhựa cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Với mong muốn trên, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Đến nay, nhà máy sản xuất nhựa Hoa Sen đã có mặt trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam như: Nhà máy Nhựa Hoa Sen Phú Mỹ, Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định và Nhà máy Nhựa Hoa Sen Hà Nam. Bên cạnh đó là hệ thống các tổng kho như: Tổng kho Cần Thơ, Tổng kho Đắk Lắk, Tổng kho Yên Bái và Tổng kho Phan Thiết, cùng hệ thống các phòng kinh doanh nhựa bao phủ phục vụ khách hàng trên cả nước với 140 nhà phân phối/đại lý và hơn 5000 cửa hàng bán ống nhựa Hoa Sen. Ngoài ra còn có phòng kinh doanh Dự án Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam, cung cấp ống nhựa cho các dự án lớn, nhỏ trong cả nước; mục tiêu mang sản phẩm và thương hiệu ống nhựa Hoa Sen phục vụ nhu cầu người dân trong nước và xuất khẩu.

Trong NDTC vừa qua, bằng những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hoạt động SXKD tự động theo quy trình sản xuất khép kín và được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, Công ty đã vươn lên khẳng định vị thế, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường ống nhựa Việt Nam và được Bộ Công thương trao tặng danh hiệu Thương hiệu Quốc Gia.

2. Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái

2.1. Thông tin chung

Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN YÊN BÁI
Địa chỉ	Tổ 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Vốn điều lệ	621.000.000.000 đồng (<i>Sáu trăm hai mươi một tỷ đồng</i>)
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 5200861319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 05/05/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/05/2024
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch HĐQT Ông TRẦN QUỐC PHẨM – Giám đốc Công ty
Ngành nghề kinh doanh	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà.
Tập đoàn Hoa Sen sở hữu	97,3%

2.2. Tóm tắt kết quả hoạt động trong niên độ

CTCP Hoa Sen Yên Bái được thành lập với mục tiêu thực hiện Dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại, khách sạn đạt chất lượng quốc tế và có quy mô lớn nhất tại tỉnh Yên Bái.

Tính đến hiện tại, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện từng phần của công trình, nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động. Đây được xem là một trong những dự án đòn bẩy giúp cho du lịch tỉnh Yên Bái phát triển mạnh mẽ trong tương lai và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

CHƯƠNG VI. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ

I. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT CỦA NĐTC 2023 – 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD HỢP NHẤT CHO NĐTC 2024 – 2025

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2023 – 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2023 – 2024	Thực hiện NĐTC 2023 – 2024	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng	Tấn	1.730.000	1.941.694	112%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	36.000	39.272	109%
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	500	515	103%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2023 – 2024	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2024 – 2025	
			Phương án 1	Phương án 2
Sản lượng	Tấn	1.941.694	1.800.000	1.950.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	39.272	35.000	38.000
LNST hợp nhất	Tỷ đồng	515	400	500

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

1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn và giá trị giao dịch với các bên liên quan

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua: i) BCTC riêng của Công ty mẹ; ii) BCTC hợp nhất NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán; iii) Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; iv) Giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2024 – 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Các báo cáo khác có liên quan đến nội dung tài chính trong NĐTC 2023 – 2024

2.1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Hình thức	Ngày đăng ký cuối cùng	Kết quả thực hiện
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đồng hiện hữu	5%	Tiền mặt	25/04/2024	Hoàn thành chi trả cổ tức ngày 10/05/2024

2.2. Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua tại ngày 18/03/2024	Tỷ lệ trích lập chính thức
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn lực	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

Trong NĐTC 2023 – 2024, các Quỹ thuộc HĐQT được quản lý và sử dụng theo đúng các quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT. Chi tiết về tình hình sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

2.3. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2023 – 2024, được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024 ngày 18/03/2024 và được chi trả theo đúng quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

3. Các tờ trình có liên quan đến nội dung tài chính

3.1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024

- *Tỷ lệ thực hiện dự kiến:* 5%
- *Hình thức chi trả:* Bằng tiền mặt
- *Nguồn vốn thực hiện:* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí,...) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- *Tổ chức thực hiện:* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện và quyết định, triển khai các công việc khác cần thiết nhằm thực thi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3.2. Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

- *Cơ sở trích lập:* Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2024 – 2025
- *Tỷ lệ trích lập tối đa:*

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ Khen thưởng và Phát triển nguồn lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình SXKD thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các Quỹ trong hạn mức tối đa đã được thông qua, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

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

- Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 là 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

III. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC BCTC CỦA NĐTC 2024 – 2025

1. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025

Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và định hướng, phương hướng hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Nội dung chi tiết của báo cáo và định hướng được trình bày trong Văn kiện Đại hội và được Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày trực tiếp tại Đại hội.

2. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2024 – 2025

Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của CTCP Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2024 – 2025 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH EY Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

IV. TỜ TRÌNH VỀ ĐỊNH HƯỚNG, LỘ TRÌNH, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN

1. Định hướng chung cho chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen

1.1. Bối cảnh đề xuất

HDQT dự báo tình hình kinh tế nói chung và thị trường ngành tôn – thép nói riêng sẽ biến động phức tạp, tạo ra nhiều thách thức đối với Tập đoàn Hoa Sen nói riêng và các doanh nghiệp cùng ngành nói chung:

- ***Tại thị trường thế giới:*** Toàn cầu hóa bị đảo lộn nghiêm trọng. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (như: Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ...) đang áp dụng chính sách bảo hộ sản xuất gay gắt. Bất ổn địa chính trị tại một số quốc gia chưa dừng lại. Trong bối cảnh chuyển giao quyền lực chính trị tại Mỹ, nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại là rất lớn. Do đó, hoạt động xuất khẩu tôn – thép sẽ đối mặt với nhiều thách thức, khó đảm bảo ổn định thị phần.

- ***Tại thị trường nội địa:*** Nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp. Nguồn cung sản phẩm tôn, thép đang dư thừa. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt, khó đảm bảo biên lợi nhuận.

1.2. Định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn

Định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn cho các năm tiếp theo, gồm các mảng SXKD sau:

- ***Mảng SXKD truyền thống (tôn, thép):*** Do CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) giữ vai trò công ty mẹ. Các công ty con, nhà máy SXKD truyền thống do công ty mẹ sở hữu 100% vốn hoặc nắm quyền chi phối. Mảng SXKD truyền thống tập trung ổn định hiệu quả hoạt động SXKD hiện nay nhằm ứng phó với biến động thị trường.

- ***Mảng SXKD nhựa:*** CTCP Nhựa Hoa Sen là một công ty cổ phần không niêm yết, chuyên trách trong lĩnh vực SXKD nhựa. Định hướng trong tương lai CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ là công ty liên kết (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu dưới 50% vốn điều lệ).

- ***Mảng kinh doanh phân phối VLXD & nội thất:*** Chiến lược phát triển Hệ thống Hoa Sen Home là trọng tâm. Trong 02 năm (2025 và 2026), Tập đoàn Hoa Sen sẽ thành lập CTCP Hoa Sen Home để tập trung phát triển Hệ thống Hoa Sen Home. Trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu trên 99% tại CTCP Hoa Sen Home. Trong 5 năm tiếp theo, CTCP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home từ Tập đoàn, đi vào kinh doanh ổn định, có lợi nhuận. Định hướng trong tương lai, nếu tình hình thuận lợi và vào một thời điểm phù hợp, HDQT sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, lộ trình cho việc phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của CTCP Hoa Sen Home, trình ĐHĐCĐ thông qua.

2. Chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home

2.1. Lý do đề xuất: Theo định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn, chiến lược phát triển Hệ thống Hoa Sen Home là chiến lược trọng tâm, trong đó CTCP Hoa Sen Home là đơn vị chủ quản và chuyên trách trong việc quản lý Hệ thống Hoa Sen Home. Do đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập CTCP Hoa Sen Home.

2.2. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN HOME

2.3. Mục tiêu hoạt động: Kinh doanh phân phối VLXD và nội thất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngành nghề kinh doanh cụ thể của công ty để đảm bảo phù hợp với mục tiêu hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.4. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm thành lập: Trước mắt, trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu trên 99% vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Home. Nếu điều kiện thuận lợi khi CTCP Hoa Sen Home triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu, CTCP Hoa Sen Home sẽ dần trở thành công ty liên kết (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu dưới 50% vốn điều lệ).

2.5. Vốn điều lệ dự kiến: Căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế của Tập đoàn và nhu cầu vốn của CTCP Hoa Sen Home, HĐQT tính toán mức vốn điều lệ dự kiến để thành lập Công ty. Trường hợp mức vốn điều lệ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp (từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn theo báo cáo tài chính gần nhất), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

2.6. Thời điểm thành lập dự kiến: Trong năm 2025 hoặc 2026. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thành lập phù hợp.

2.7. Các nội dung khác liên quan đến thông tin đăng ký doanh nghiệp của CTCP Hoa Sen Home khi thành lập (cơ cấu cổ đông, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật...): Ủy quyền cho HĐQT quyết định để đảm bảo tối ưu nhất cho hoạt động của Công ty.

2.8. Lộ trình tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home: Sau khi thành lập, CTCP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ Hệ thống Hoa Sen Home từ Tập đoàn Hoa Sen và đưa Hệ thống Hoa Sen Home đi vào vận hành ổn định, có lợi nhuận. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và lộ trình thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home một cách phù hợp.

2.9. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục khác có liên quan đến việc thành lập CTCP Hoa Sen Home, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

3. Chủ trương, phương án phát hành cổ phần của CTCP Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược

3.1. Lý do đề xuất:

- Hiện tại, CTCP Nhựa Hoa Sen (gọi tắt là “HSN” hoặc “Nhựa Hoa Sen”) là một công ty con do Tập đoàn sở hữu hơn 99% vốn điều lệ.
- Theo định hướng trong tương lai, Tập đoàn Hoa Sen cần tập trung nguồn vốn để thực hiện chiến lược phát triển Hệ thống Hoa Sen Home. Hiện tại, Tập đoàn có một số khoản phải thu và cổ tức chưa phân phối từ Nhựa Hoa Sen.
- Xét trong ngành nhựa, tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa hiện đã đạt mức tối đa. Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn, cổ phiếu của nhiều công ty nhựa trên thị trường chứng khoán có tính thanh khoản không cao.

- Từ các lý do trên, HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen được triển khai phương án phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược.

3.2. Doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen.

3.3. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông của HSN.

3.4. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, theo hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ).

3.5. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ hoạt động SXKD và thanh toán các khoản nợ phải trả của HSN, góp phần bổ sung nguồn lực cho Tập đoàn Hoa Sen để thực hiện chiến lược phát triển.

3.6. Số lượng cổ phần của HSN dự kiến phát hành: 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) cổ phần.

3.7. Tổng số lượng cổ phần của HSN dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành: 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) cổ phần.

3.8. Vốn điều lệ của HSN dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành: 650.000.000.000 (Sáu trăm năm mươi tỷ) đồng.

3.9. Giá phát hành: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Ủy quyền cho ĐHCĐ/ HĐQT của HSN xem xét, quyết định giá phát hành nhằm đảm bảo lợi ích của HSN.

3.10. Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân có quan tâm và mong muốn đồng hành với sự phát triển của HSN. Ủy quyền cho ĐHCĐ/HĐQT của HSN xem xét, lựa chọn và quyết định đối tượng được phát hành phù hợp với nhu cầu phát triển của HSN.

3.11. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen sau khi hoàn thành đợt phát hành: Dưới 50%. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, HSN sẽ trở thành công ty liên kết.

3.12. Thời điểm triển khai: Ủy quyền cho ĐHCĐ/ HĐQT của HSN xem xét, quyết định thời điểm triển khai cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích của HSN. Thời điểm thực hiện trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

3.13. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT Tập đoàn Hoa Sen chấp thuận cho người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại HSN biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch phát hành cổ phần của HSN cho nhà đầu tư chiến lược, hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ).

- Ủy quyền cho ĐHCĐ/HĐQT của HSN được quyền quyết định và thực hiện các nội dung khác có liên quan đến chủ trương phát hành cổ phần của HSN cho nhà đầu tư chiến lược, hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ), đảm bảo phù hợp với chủ trương đã được ĐHCĐ Tập đoàn Hoa Sen thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

V. TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG MUA LẠI CỔ PHIẾU

1. Mục đích triển khai: Nhằm có biện pháp dự phòng để bảo vệ lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen.

2. Mã chứng khoán: HSG.

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 50.000.000 (năm mươi triệu) đến 100.000.000 (một trăm triệu) cổ phần, hoặc mức tối đa thuộc phạm vi thẩm quyền mà Công ty được phép mua lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành (30% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành).

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

5. Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch: Thực hiện theo văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

6. Nguồn vốn dự kiến sử dụng để thực hiện giao dịch: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật.

7. Thời gian triển khai dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào sự cần thiết và diễn biến của thị trường chứng khoán để quyết định thời điểm triển khai hợp lý, trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

8. Thông qua các thủ tục pháp lý sau khi hoàn tất việc mua lại, bao gồm:

- Thông qua nội dung Phụ lục Điều lệ Tổ chức & Hoạt động để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Tập đoàn cho phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

9. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Thời điểm triển khai chính thức; Khối lượng mua lại; Nguyên tắc xác định giá; Giá (khoảng giá) mua; Phương thức giao dịch; Nguồn vốn sử dụng để mua lại; và các nội dung, vấn đề khác có liên quan.
- Lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĐTC 2024 – 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính 2024 – 2025.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với bên có liên quan.

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Mức trích lập chính thức các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024; Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Mức trích lập tối đa các Quỹ trong NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2024 – 2025.

Điều 8. Thông qua Báo cáo nghiên cứu về thị trường siêu thị VLXD tại Việt Nam.

Điều 9. Thông qua định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn.

Điều 10. Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu.

* **Ghi chú:** Nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên chưa bao gồm các nội dung, vấn đề khác phát sinh trong thời hạn pháp luật cho phép, được HĐQT/Đoàn Chủ tọa phê duyệt trình ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua để bổ sung vào chương trình nghị sự của Đại hội.