



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

VĂN KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021 – 2022

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **NĐTC** : Niên độ tài chính
2. **Tập đoàn Hoa Sen** : Được hiểu là một nhóm công ty, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Công ty mẹ) và các Công ty con
3. **ĐHĐCĐ** : Đại hội đồng cổ đông
4. **HĐQT** : Hội đồng Quản trị
5. **BĐH** : Ban Điều hành
6. **BTGD** : Ban Tổng Giám đốc
7. **Ban TCT** : Ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng
8. **CTCP** : Công ty cổ phần
9. **Công ty TNHH MTV** : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
10. **KCN** : Khu công nghiệp
11. **HSH** : Hoa Sen Home
12. **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
13. **Người có liên quan** : Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành
14. **SXKD** : Sản xuất kinh doanh
15. **SPTM** : Sản phẩm thương mại
16. **VLXD** : Vật liệu xây dựng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021 – 2022**

Stt	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
I.	NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1.	Kiểm tra tư cách cổ đông; Biểu quyết thông qua nội dung chính chương trình Đại hội; Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2.	Bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký.
3.	Phát biểu khai mạc Đại hội.
II.	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1.	Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.
2.	Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.
3.	Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
3.1.	- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán;
3.2.	- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 và tăng vốn điều lệ, mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021; Đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022;
3.3.	- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021; Đề xuất mức trích thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022;
3.4.	- Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn trong năm 2022;
3.5.	- Tờ trình đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
3.6.	- Tờ trình đề xuất cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (không quá 5% vốn điều lệ) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành;
3.7.	- Tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo;
3.8.	- Tờ trình chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
3.9.	- Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu, lập phương án tái cấu trúc Tập đoàn theo hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con (trong đó Công ty con bao gồm các Công ty Cổ phần và các Công ty TNHH MTV);

Stt	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
4.	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2020 – 2021, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022; Tờ trình đề xuất 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 báo cáo tài chính trong NĐTC 2021 – 2022.
5.	Thảo luận và giải đáp thắc mắc cổ đông.
6.	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO (20 phút)	
7.	Công bố kết quả biểu quyết.
8.	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022.
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1.	Phát biểu bế mạc Đại hội và lời cảm ơn.

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
ĐỀ XUẤT THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN,
BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ
THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

I. Đề xuất thành phần Chủ tọa đoàn:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược	Chủ tọa Đại hội
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Thành viên
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Thành viên
5.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông	Thành viên

II. Đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1.	Ông NGUYỄN NGUYỄN ANH	Trưởng Ban
2.	Ông TRỊNH QUỐC ĐOAN	Thành viên
3.	Ông PHẠM TIẾN PHƯƠNG	Thành viên

III. Chỉ định thành phần Ban Thư ký:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1.	Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Trưởng Ban
2.	Ông NGUYỄN VĂN DŨNG – Phó Văn phòng HĐQT	Thành viên
3.	Ông LONG QUỐC HUY	Thành viên
4.	Ông NGUYỄN THẾ HUY	Thành viên
5.	Ông NGUYỄN VIỆT KHOA	Thành viên
6.	Ông PHẠM TRUNG TIẾN	Thành viên

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021 – 2022	1
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN.....	4
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN	4
II. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN	5
III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN.....	10
CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2020 – 2021	14
I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ.....	14
1. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.....	14
2. Các Ủy ban thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách giúp việc.....	14
3. Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT	17
4. Báo cáo các cuộc họp Hội đồng Quản trị.....	19
5. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT	24
6. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong NĐTC 2020 – 2021	27
7. Thù lao và các khoản thu nhập khác của thành viên HĐQT	27
8. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc	28
9. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư của Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông....	31
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	33
1. Tổng quan về tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2021	33
2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2020 - 2021	35
3. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2020 – 2021.....	37
4. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần	40
5. Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất.....	40
III. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ	41
1. Các Dự án Nhà máy sản xuất.....	41
2. Các Dự án đầu tư khác	41
IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN CHO GIAI ĐOẠN 2021 – 2026.....	42
1. Bối cảnh.....	42

2. Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021 – 2026	43
3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong NĐTC 2021-2022 để thực hiện chiến lược phát triển:	44
V. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ	45
1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2020 – 2021	45
2. Đánh giá tình hình nhân sự NĐTC 2020 – 2021	46
3. Công tác tuyển dụng và đào tạo	48
VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ	50
VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING	51
VIII. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ - GIÁM SÁT TUÂN THỦ	52
CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2021-2022	55
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2022	55
II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2021 – 2022	55
III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2021 – 2022	56
CHƯƠNG V: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TY CON, NHÀ MÁY TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN	59
I. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI	59
II. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM	60
III. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN	61
IV. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH.....	62
V. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH.....	63
VI. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ	64
VII. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN	65
VIII. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN	66
IX. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ (ÓNG KÈM NHÚNG NÓNG).....	67
X. CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC.....	67
CHƯƠNG VI: CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA.....	68
I. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.....	68
II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022	68

III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán.....	68
IV. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến nội dung tài chính	69
V. Thông qua Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT; và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2021 – 2022	73
VI. Thông qua một số nội dung liên quan đến quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn bao gồm: thay đổi địa điểm trụ sở Công ty; phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược; mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ	73
VII. Thông qua chủ trương Sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài	74
VIII. Thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn.....	80
KẾT LUẬN	81

CHƯƠNG I

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2021 – 2022

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn Nghị định 155/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;*
- *Điều lệ Tổ chức & Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.*

Quy tắc điều hành ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022 được quy định chi tiết tại Điều lệ Tổ chức và Quy chế Quản trị của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

1. 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 Hội nghị thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. Các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe đối với người tham dự Đại hội

Vì lý do Đại hội được tổ chức trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban Tổ chức yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội (*bao gồm nhưng không giới hạn trong các thành phần sau: Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội; Khách mời tham dự Đại hội; và thành viên Ban Tổ chức có mặt tại Đại hội*) phải tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn sức khỏe:

- Người tham dự Đại hội phải tiêm tối thiểu 02 liều vắc xin, đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm tham dự hoặc có **chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng** tính đến thời điểm tham dự.
- Người tham dự Đại hội **phải thực hiện khai báo y tế** bằng cách quét mã QR được đặt tại khu vực sảnh lễ tân trước khi đi vào khu vực diễn ra Đại hội.
- Người tham dự Đại hội **phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự**. Để thuận tiện, Ban Tổ chức sẽ **chuẩn bị sẵn và phát miễn phí khẩu trang cho người tham dự Đại hội**. Người tham dự vui lòng liên hệ Bàn tiếp đón cổ đông tại khu vực tiền sảnh của Đại hội để nhận khẩu trang miễn phí.
- Trước khi tham dự Đại hội, người tham dự bắt buộc phải qua quá trình **kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn** do Ban Tổ chức tiến hành.
- Người tham dự phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Cơ quan Y tế có thẩm quyền. Việc bố trí ghế ngồi cho các cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo khoảng cách đã được khuyến cáo.
- Trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, dẫn đến các sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội (*bao*

gồm nhưng không giới hạn trong các sự kiện sau: Giãn cách xã hội, cách li xã hội, mệnh lệnh hành chính của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), HĐQT sẽ quyết định việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội sang một thời điểm khác, thông báo rộng rãi đến cổ đông trên website Công ty và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thời gian tổ chức lại Đại hội sẽ do HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3. 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.

4. 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 đó; và có đóng dấu của Công ty. 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.

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.

5. Nguyên tắc thảo luận, giải đáp thắc mắc

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

Thắc mắc của cổ đông sẽ được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Đại hội. Việc trả lời sẽ được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Hội nghị 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (<https://www.hoasengroup.vn>) trong thời hạn mười lăm (15) ngày tính từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN HOA SEN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh	HOA SEN GROUP
Tên viết tắt	HSG
Trụ sở chính	Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng đại diện tại TP.HCM	Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ	4.934.818.960.000 đồng (<i>Bốn nghìn chín trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng</i>).
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700381324 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, cập nhật lần thứ 37 ngày 28/10/2021.
Người đại diện theo pháp luật	1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT 2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành 3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm 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.

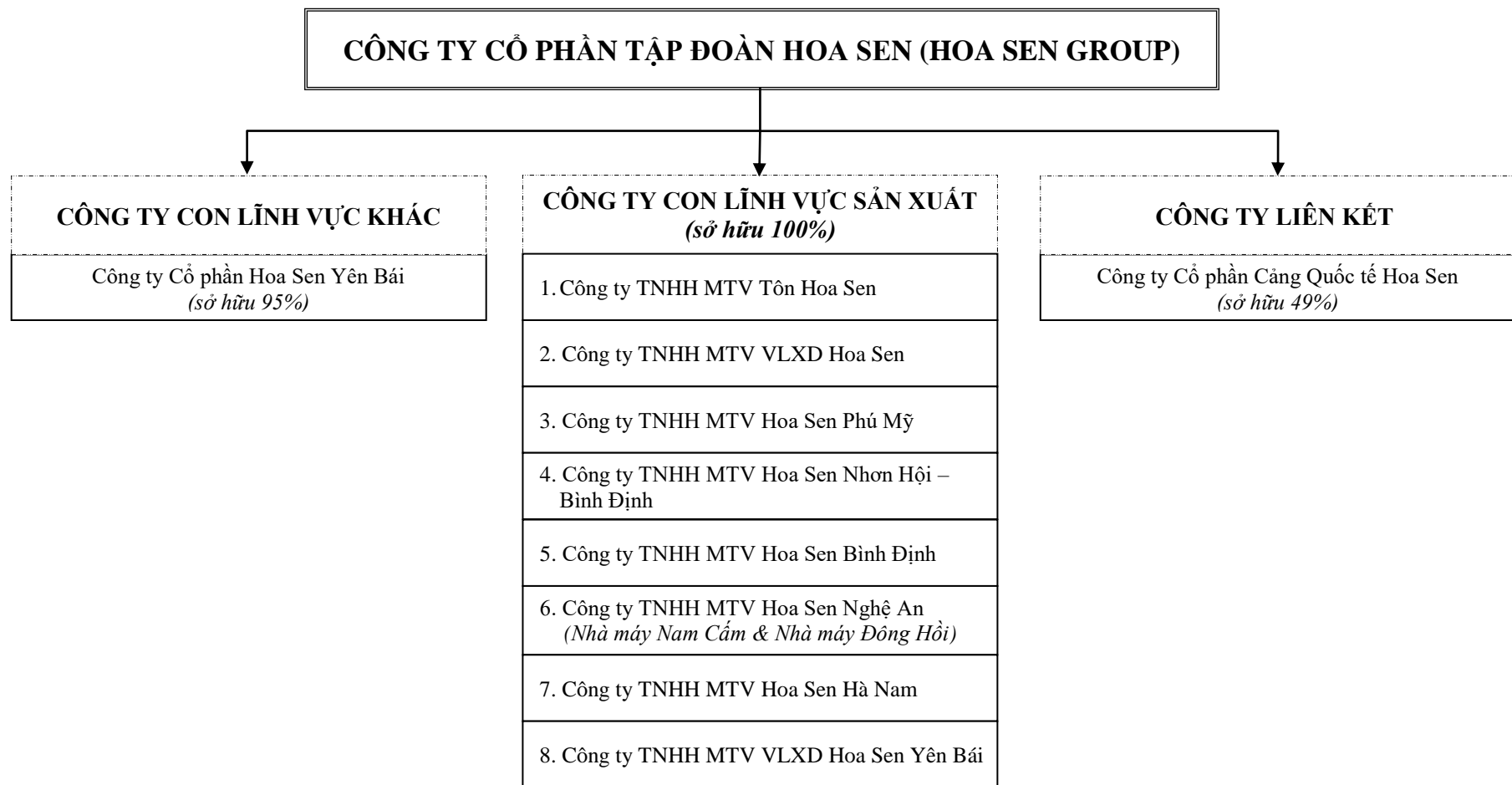
II. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN

Stt	Thời gian	Nội dung
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN HẾT NĐTC 2019 – 2020		
1.	Ngày 08/08/2001	Công ty Cổ phần Hoa Sen, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng cùng 22 nhân viên và 3 chi nhánh phân phối – bán lẻ trực thuộc.
2.	Ngày 05/12/2008	Chính thức niêm yết 57.038.500 cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HSG.
3.	Ngày 09/02/2010	Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn và CBCNV, tăng vốn điều lệ từ 570.385.000.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng.
4.	Ngày 19/04/2010	Phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu trả cổ tức NĐTC 2007 – 2008, tăng vốn điều lệ từ 700.000.000.000 đồng lên 839.960.000.000 đồng.
5.	Ngày 21/07/2010	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức NĐTC 2008 – 2009 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 839.960.000.000 đồng lên 1.007.907.900.000 đồng.
6.	Ngày 09/09/2013	Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
7.	Ngày 18/12/2015	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014, tăng vốn điều lệ lên 1.310.270.670.000 đồng.
8.	Ngày 10/06/2016	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015, tăng vốn điều lệ lên 1.965.398.290.000 đồng.
9.	Ngày 06/08/2016	Vinh dự đón nhận huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
10.	Ngày 26/06/2017	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.499.966.830.000 đồng.
11.	Ngày 09/07/2018	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 tăng vốn điều lệ lên 3.849.903.280.000 đồng.
12.	Ngày 15/05/2019	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 tăng

Stt	Thời gian	Nội dung
		vốn điều lệ lên 4.234.694.890.000 đồng.
13.	Ngày 26/11/2019	Được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019.
14.	Ngày 29/05/2020	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 tăng vốn điều lệ lên 4.446.252.130.000 đồng .
15.	Từ tháng 04 đến tháng 06/2020	Ủng hộ nhiều tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Bình Dương, Yên Bái, Hà Nam, Bình Định, Điện Biên... và các tỉnh khác.
16.	Ngày 22/09/2020	Được vinh danh trong Top 3 Mid Cap - Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020 tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 (IR Awards 2020).
TRONG NĐTC 2020 – 2021		
1.	Ngày 25/11/2020	Vinh dự đạt thương hiệu Quốc gia cho cả 3 nhóm sản phẩm: Tôn Hoa Sen, Ống thép Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen. Đây là lần thứ 5 liên tiếp thương hiệu Hoa Sen được vinh danh trong Chương trình uy tín này.
2.	Ngày 02/03/2021	Thiết lập kỷ lục mới với sản lượng xuất khẩu đạt 121 nghìn tấn, doanh thu xuất khẩu đã vượt mốc 100 triệu USD/ tháng.
3.	Ngày 20/04/2021	Chính thức đưa vào vận hành website thương mại điện tử và app ứng dụng bán hàng trực tuyến của chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.
4.	Ngày 25/04/2021	Tôn Hoa Sen và Ống thép Hoa Sen vinh dự nhận Giải thưởng Vàng Chất lượng Quốc gia tại lễ trao giải các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019-2020 diễn ra tại Hà Nội, đây là Giải thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
5.	Ngày 24/05/2021	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2019 - 2020 tăng vốn điều lệ lên 4.890.818.960.000 đồng.
6.	Ngày 16/06/2021	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 tăng vốn điều lệ lên 4.890.818.960.000 đồng .
7.	Ngày 19/06/2021	Được vinh danh trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021 trong danh sách thường niên lần thứ 9 được Forbes Việt Nam thực hiện.
8.	Ngày 08/08/2021	Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen. Một cột mốc đánh dấu sự vững vàng, ngược dòng bút phá để tiếp tục hành trình

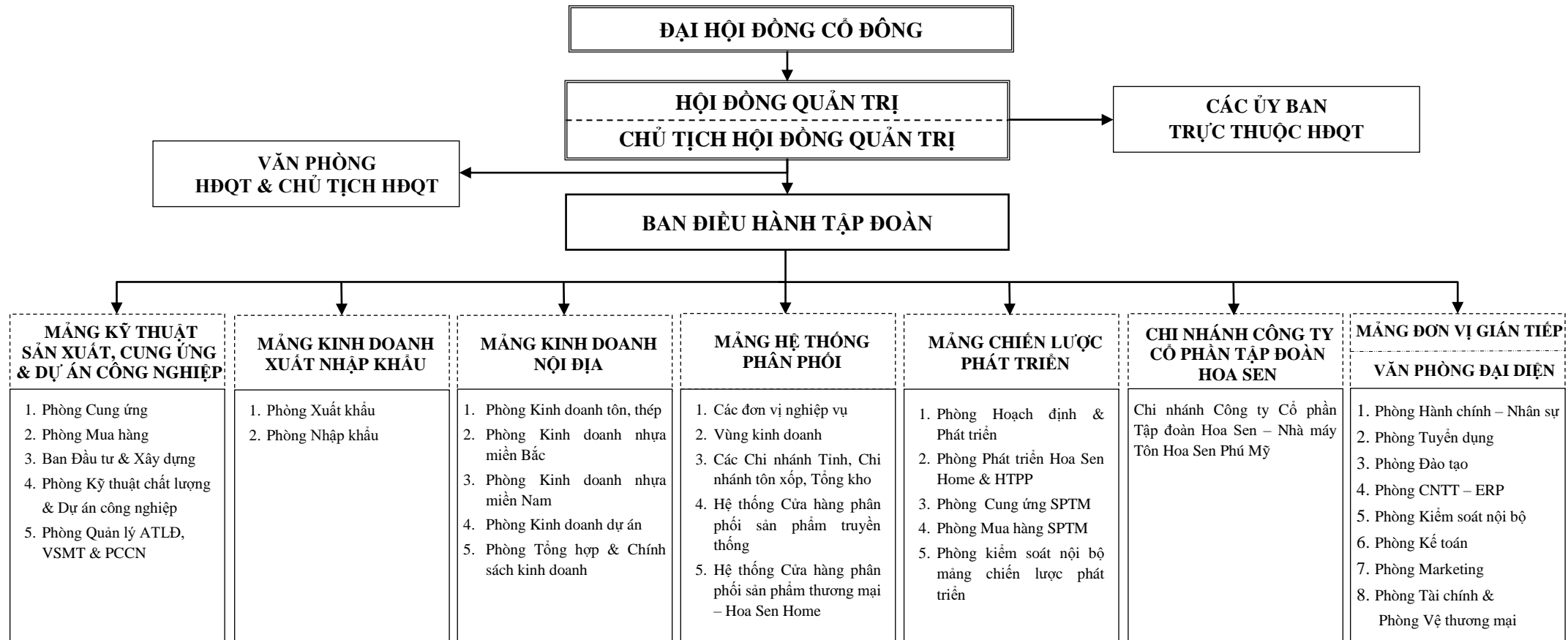
Stt	Thời gian	Nội dung
		phát triển và vươn tầm mạnh mẽ.
9.	Ngày 18/08/2021	Được vinh danh là Top 1 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 của ngành Vật liệu xây dựng do Hiệp hội Thép Việt Nam xét chọn đề xuất và được Bộ Công Thương phê duyệt, theo Quyết định số 1974/QĐ-BCT.
10.	Ngày 15/09/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ lên 4.934.818.960.000 đồng .
11.	Từ ngày 27/4/2021 đến 25/10/2021	Tiếp tục hành trình “San sẻ yêu thương – Chung tay cùng vượt qua đại dịch”, trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 lần 04, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức 09 đợt trao tặng các vật phẩm gồm trang thiết bị y tế, thực phẩm, nhu yếu phẩm,... tại gần 120 điểm trao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang.
12.	Ngày 29/10/2021	Công bố kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2020-2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 4.313 tỷ đồng, tăng 374% so với NĐTC trước và vượt 288% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

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



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

(Với chức năng là Công ty mẹ, Văn phòng điều hành cho toàn Nhóm Công ty Hoa Sen)



***Ghi chú:** - Nhóm đơn vị được sắp xếp theo chiều dọc liên tục từ trên xuống là nhóm đơn vị thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn trực thuộc Ban Điều hành (gồm TGD, các Phó TGD và các Cán bộ Quản trị chủ chốt khác).
 - Nhóm đơn vị được sắp xếp phân nhánh theo chiều ngang là nhóm đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, trực thuộc HĐQT.

III. THUYẾT MINH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN

1. Mô hình hoạt động và quản trị Tập đoàn Hoa Sen:

Mô hình hoạt động Tập đoàn gồm 02 cấp:

- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:** Trong mô hình hoạt động Tập đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được xác định là công ty mẹ, đơn vị chủ quản, cổ đông, thành viên góp vốn đối với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Đối với từng vai trò, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ có chức năng, quyền hạn cụ thể theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành.
- **Các Đơn vị, nhóm Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen bao gồm:**

Stt	Đơn vị, nhóm Đơn vị	Diễn giải
1.	Đơn vị gián tiếp – văn phòng	<p>Gồm: Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>Là đơn vị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thành lập, chủ quản, đại diện cho Công ty trong công tác xúc tiến, tiếp thị, và là đơn vị đặt Văn phòng điều hành Tập đoàn.</p>
2.	Nhóm Đơn vị Kinh doanh – phân phối	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các Chi nhánh Tỉnh, Chi nhánh tôn xộp và Tổng kho; và - Hệ thống Cửa hàng truyền thống, Hệ thống Siêu thị VLXD – Nội thất Hoa Sen Home trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh. <p>Là các đơn vị do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trực tiếp thành lập (đối với Chi nhánh) hoặc gián tiếp thành lập thông qua các Chi nhánh Tỉnh (đối với Cửa hàng, Siêu thị Hoa Sen Home).</p> <p>Nhóm Đơn vị Kinh doanh – phân phối thực hiện chức năng đại diện cho Công ty trong hoạt động kinh doanh – phân phối các sản phẩm truyền thống và các SPTM khác, phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Công ty.</p>
3.	Nhóm Đơn vị trong lĩnh vực sản xuất	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các Công ty con trong lĩnh vực sản xuất: Là những công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen góp vốn thành lập và đáp ứng một trong các điều kiện để trở thành Công ty con theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Tập đoàn; - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, thực hiện chức năng sản xuất, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thành lập và chủ quản. <p>Nhóm Đơn vị trong lĩnh vực sản xuất thực hiện chức năng sản xuất, cung ứng các sản phẩm truyền thống (tôn, thép, nhựa) cho các đơn vị kinh doanh – phân phối.</p>
4.	Nhóm Đơn vị trong lĩnh vực khác	<p>Gồm các Công ty con, Công ty liên kết, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tham gia góp vốn thành lập để thực hiện việc nghiên cứu, xúc tiến các lĩnh vực khác, bên cạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.</p>

2. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tập đoàn

Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn cũng đồng thời là cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, đóng vai trò là Đơn vị chủ quản, Công ty mẹ, Thành viên góp vốn/Cổ đông đối với tất cả đơn vị thuộc Tập đoàn.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn được chia thành 02 cấp gồm:

2.1. Các cấp lãnh đạo – điều hành Tập đoàn:

Stt	Đơn vị	Mô tả
1.	Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)	<ul style="list-style-type: none">- Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ là cấp quyết định cao nhất, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty do HĐQT đệ trình theo quy định pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.- Chức năng, quyền hạn cụ thể của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn.
2.	Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT do ĐHĐCĐ bầu ra và hoạt động theo nhiệm kỳ. HĐQT là cơ quan trung tâm trong hệ thống quản trị, quyết định toàn bộ quyết sách của Tập đoàn, ngoại trừ các quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, và thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản trị - điều hành Tập đoàn.- Các thành viên HĐQT được xác định là “Lãnh đạo cấp cao” trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn.- Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, HĐQT thành lập các Ủy ban gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Ủy ban Phát triển Chiến lược;+ Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng (gọi tắt là: “Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng”);+ Ủy ban Kiểm toán;+ Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông. <p>Báo cáo chi tiết về hoạt động của HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT được trình bày trong các phần tiếp theo của Tài liệu.</p>
3.	Các Ban chuyên trách giúp việc cho HĐQT	<p>HĐQT thành lập một số Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT để tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban thuộc HĐQT. Trưởng, Phó các Ban chuyên trách thuộc HĐQT được xác định là “Quản trị cấp cao” trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tập đoàn.</p> <p>Các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển (gọi tắt là “Ban Chiến lược & Phát triển”): Trưởng Ban và các Phó Ban là Thành viên HĐQT. Các Thành viên Ban Điều hành và một số Cán bộ quản trị cấp cao

Stt	Đơn vị	Mô tả
		<p>được HĐQT bổ nhiệm để phụ trách một số mảng nghiệp vụ của Ban. Ban Chiến lược & Phát triển tham mưu và hỗ trợ thực hiện các chức năng của Ủy ban Phát triển Chiến lược.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng (gọi tắt là “Ban Tái cấu trúc”): Trưởng Ban là Thành viên HĐQT. Các Phó Ban có thể là Thành viên HĐQT hoặc là Cán bộ quản trị cấp cao do HĐQT bổ nhiệm; trong đó, Phụ trách Quản trị Công ty giữ chức vụ Phó ban Thường trực – triển khai. Ban Tái cấu trúc tham mưu và hỗ trợ thực hiện các chức năng của Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng. - Ban Hỗ trợ Kiểm toán: Trưởng Ban là cá nhân độc lập, không là nhân viên của Tập đoàn, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý tại Tập đoàn. Phó Ban có thể kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát nội bộ. - Phụ trách Quản trị Công ty: Thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành. <p>Trưởng, Phó các Ban chuyên trách và Phụ trách Quản trị Công ty do HĐQT bổ nhiệm, được xác định là Người nội bộ của Công ty và phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.</p>
4.	Ban Điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Điều hành là cơ quan thừa hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT, thực hiện các thẩm quyền điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. - Thành phần Ban Điều hành gồm: Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành; Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT của các Công ty con; Kế toán trưởng Tập đoàn; Phụ trách Quản trị Công ty và Trưởng, Phó Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT, được HĐQT phân công để phụ trách một số mảng nghiệp vụ trong hoạt động quản trị - điều hành của Ban Điều hành. - Các thành viên Ban Điều hành do HĐQT bổ nhiệm bằng Nghị quyết của HĐQT và được xác định là “Quản trị cấp cao” trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều hành Tập đoàn. - Ban Điều hành thực hiện các chức năng chính sau: Điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; Tổ chức thực thi, triển khai các định hướng, chủ trương và chiến lược vĩ mô của Tập đoàn do ĐHCĐ và HĐQT giao phó; Chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. - Báo cáo chi tiết về hoạt động của Ban Điều hành được trình bày trong các phần tiếp theo của Tài liệu này.

2.2. Các Phòng, Ban chức năng:

Gồm các đơn vị chức năng, đóng vai trò vận hành, điều phối hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn của Tập đoàn.

Các Phòng, Ban chức năng được phân nhóm thành 06 Mảng nghiệp vụ chính, gồm:

- (1) Mảng Kỹ thuật, sản xuất, cung ứng & Dự án công nghiệp;
- (2) Mảng Kinh doanh xuất nhập khẩu;
- (3) Mảng Kinh doanh nội địa;
- (4) Mảng Hệ thống phân phối Hoa Sen Home;
- (5) Mảng Chiến lược phát triển;
- (6) Mảng Giám tiếp – văn phòng.

Bên cạnh các Phòng, Ban chức năng nghiệp vụ, HĐQT thành lập Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT (gọi tắt là: “Văn phòng HĐQT”) thực hiện chức năng tham mưu, hỗ trợ, giúp việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, các Thành viên HĐQT, các Ủy ban của HĐQT và các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT.

CHƯƠNG III
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN
TRONG NĐTC 2020 – 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 do ĐHĐCĐ bầu ra tại Hội nghị thường niên NĐTC 2017 – 2018, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ là 06 người, cụ thể:
 - + Số lượng thành viên HĐQT Điều hành: 03 Thành viên.
 - + Số lượng Thành viên HĐQT Không điều hành: 03 Thành viên, trong đó có 02 Thành viên HĐQT Độc lập.
- Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành (“Phó Chủ tịch HĐQT”)
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

2. Các Ủy ban thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách giúp việc

HĐQT thành lập các Ủy ban thuộc HĐQT để tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành. Trong đó, tập trung vào các chức năng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

- i) Hoạch định, phát triển và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển của Tập đoàn;
- ii) Đánh giá, giám sát hoạt động của HĐQT; Đánh giá các tiêu chí bổ nhiệm các vị trí quản trị - điều hành cấp cao của Tập đoàn; Phát triển đội ngũ cán bộ quản trị - điều hành; Hoạch định, phát triển và tổ chức thực thi các chủ trương về hệ thống quản trị nội bộ, cơ cấu tổ chức, lương thưởng, phúc lợi, chính sách nhân sự toàn Tập đoàn; Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ;
- iii) Giám sát hoạt động điều hành Công ty; Quản lý rủi ro và thiết lập môi trường kiểm soát vững mạnh;

iv) Đảm bảo thực thi quyền lợi cổ đông; Đảm bảo sự minh bạch về thông tin.

Thành phần nhân sự chính của các Ủy ban gồm Chủ tịch Ủy ban và các Thành viên, các Thành viên của Ủy ban đều là Thành viên HĐQT. Ngoài ra, còn có các ban chức năng trực thuộc giúp việc cho HĐQT và các Ủy ban.

Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT phù hợp với các Nguyên tắc về quản trị Công ty đại chúng theo thông lệ tốt nhất, đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến nghị thực hiện. Ngoài ra, trong năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã xác định cụ thể hơn về vị trí, vai trò của các Ủy ban thuộc HĐQT, nhằm đảm bảo tiệm cận với các thông lệ quản trị hiện hành áp dụng trên thế giới.

Song song với việc thành lập các Ủy ban, HĐQT thành lập các Ban Chuyên trách để tham mưu, hỗ trợ, giúp việc cho các Ủy ban trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đã được HĐQT giao phó. Thành phần nhân sự của các Ban chuyên trách bao gồm Thành viên HĐQT, các cá nhân độc lập và cán bộ quản trị - quản lý cấp cao.

Thuyết minh chi tiết về các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
1.	Ủy ban Phát triển chiến lược	Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển <i>(Ban Chiến lược & Phát triển)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư, và nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2.	Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng <i>(Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng)</i>	Ban Tái cấu trúc & nhân sự, lương thưởng <i>(Ban Tái cấu trúc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và tổ chức thực thi các phương án, kế hoạch tái cấu trúc nguồn lực cho phù hợp với hoạt động SXKD của Tập đoàn và diễn biến của tình hình khách quan theo từng thời kỳ; - Nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến Hệ thống Quản trị nội bộ của Công ty; - Đánh giá tiêu chuẩn và năng lực của các Ứng viên HĐQT; - Giám sát, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT; - Đánh giá, kiến nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản trị cấp cao, quản lý cấp cao của Tập đoàn; - Xem xét, kiến nghị mức thù lao và các lợi ích khác với các chức danh trực thuộc HĐQT; - Xem xét, kiến nghị việc khen thưởng, kỷ

Stt	Ủy ban thuộc HĐQT	Ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban	Chức năng, nhiệm vụ
			<p>luật đối với các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành; cũng như tổ chức triển khai phương án lương thưởng, phúc lợi cho toàn thể CBCNV Tập đoàn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, kiến nghị các phương án phát triển nhân sự của Tập đoàn.
3.	Ủy ban Kiểm toán	Ban Hỗ trợ kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt HĐQT giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính; - Chịu trách nhiệm chính và đưa ra những chỉ đạo, định hướng đối với nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; - Giám sát tình hình hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống giám sát tuân thủ; - Kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt và thực hiện giám sát các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; - Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng kiểm toán; - Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
4.	Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông		<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát và đưa ra ý kiến chỉ đạo trong các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông, quan hệ cổ đông, giám sát việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; - Thiết lập, kiến nghị và tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, huy động vốn, phát hành cổ phiếu cổ phần của Công ty.

Cơ cấu và thành phần nhân sự của các Ủy ban và Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ
1.	ỦY BAN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban

Stt	Tên Đơn vị	Họ và tên	Chức vụ
	BAN CHIẾN LƯỢC & PHÁT TRIỂN	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban triển khai
2.	ỦY BAN QUẢN TRỊ & BỔ NHIỆM, LƯƠNG THƯỞNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban
	BAN TÁI CẤU TRÚC & NHÂN SỰ, LƯƠNG THƯỞNG	Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban chỉ đạo
		Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban điều phối
		Ông BÙI THANH TÂM – Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban Thường trực - triển khai
3.	ỦY BAN KIỂM TOÁN	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN – Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban
		Ông ĐINH VIẾT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập	Thành viên Ủy ban
		Ông LÝ VĂN XUÂN – Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên Ủy ban
	BAN HỖ TRỢ KIỂM TOÁN	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban hỗ trợ triển khai
		Ông LÊ ĐÌNH HẠNH – Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Phó Ban hỗ trợ triển khai
4.	ỦY BAN TÀI CHÍNH & QUAN HỆ CỔ ĐÔNG	Ông ĐINH VIẾT DUY – Thành viên HĐQT Độc lập	Chủ tịch Ủy ban

3. Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT

Là cơ quan quản lý hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho từng Thành viên

HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo các hoạt động của HĐQT được thực thi hiệu quả, chặt chẽ, đồng thời ban hành những Quy định, Quy chế hoạt động của Tập đoàn, để từ đó quyết định xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Các quy định, quy chế và hoạt động được ban hành đều tuân thủ theo các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng.

Trong NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nhân sự,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Tập đoàn. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo bảng sau:

Stt	Thành viên	Chức năng
1.	LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng lãnh đạo, điều phối các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn; - 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; - Được HĐQT phân công đảm nhiệm 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 thuộc HĐQT và các Ban chuyên trách trực thuộc HĐQT do Chủ tịch HĐQT phụ trách; - Chỉ đạo về định hướng, chiến lược đối với hoạt động điều hành, các quyết sách, chủ trương, giải pháp do Ban Điều hành Tập đoàn chịu trách nhiệm thực hiện.
2.	TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành (Phó Chủ tịch HĐQT)	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt cho Chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT để điều phối, xử lý công việc hàng ngày của 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; - Thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT để thực hiện thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT; - 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 các công việc trong các lĩnh

Stt	Thành viên	Chức năng
		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.
3.	TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, là người đứng đầu, lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước HĐQT về hoạt động quản lý, điều hành hàng ngày của Ban Tổng Giám đốc và đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của Ban Tổng Giám đốc; - Trực tiếp điều phối, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước HĐQT về toàn bộ hoạt động của Ban Điều hành Tập đoàn.
4.	LÝ VĂN XUÂN Thành viên HĐQT Không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Là Thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, tham gia thực hiện chức năng phê duyệt và giám sát các giao dịch với Người có liên quan và công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin.
5.	NGUYỄN VĂN LUÂN Thành viên HĐQT Độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Hỗ trợ Kiểm toán và tổ chức triển khai giám sát hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và giám sát tuân thủ; - Phê duyệt và giám sát các giao dịch với Người có liên quan.
6.	ĐINH VIẾT DUY Thành viên HĐQT Độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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.

4. Báo cáo các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Trong NĐTC 2020 – 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021), HĐQT đã thông qua 52 Nghị quyết cuộc họp liên quan đến các nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1.	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT	16/01/2018	52	100%
2.	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	16/01/2018	52	100%
3.	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành	16/01/2018	52	100%
4.	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành	16/01/2018	52	100%
5.	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	52	100%
6.	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập	16/01/2018	52	100%

Bảng tóm tắt trích yếu nội dung **một số cuộc họp quan trọng** của HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	34/NQ/HĐQT/2020	01/10/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Nam Cẩm - Nghệ An, Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
2.	34A/NQ/HĐQT/2020	01/10/2020	Thông qua tỷ lệ trích lập chính thức của các Quỹ NĐTC 2020 – 2021.
3.	35/NQ/HĐQT/2020	30/10/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Tỉnh Thái Bình.
4.	36/NQ/HĐQT/2020	30/10/2020	Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - TTKD KHDN Sailing.
5.	36A/NQ/HĐQT/2020	10/11/2020	Thông qua các chủ trương liên quan đến Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Du Long.
6.	37/NQ/HĐQT/2020	11/11/2020	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định.
7.	38/NQ/HĐQT/2020	16/11/2020	Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam; Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Hòa - Hưng Yên.
8.	39/NQ/HĐQT/2020	18/11/2020	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 10 và tháng 11 năm 2020.
9.	39A/NQ/HĐQT/2020	18/11/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTTC 2020 - 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (thời gian: ngày 21/01/2021).
10.	40/NQ/HĐQT/2020	25/11/2020	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
11.	41/NQ/HĐQT/2020	27/11/2020	Chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
12.	41A/NQ/HĐQT/2020	30/11/2020	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định.
13.	42/NQ/HĐQT/2020	01/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
14.	42A/NQ/HĐQT/2020	16/12/2020	Thay đổi Người đứng đầu chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đoàn Hùng - Phú Thọ và Người đứng đầu chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang.
15.	43/NQ/HĐQT/2020	18/12/2020	Thông qua việc vay vốn, thế chấp và cử người đại diện thực hiện các thủ tục có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Bình Dương.
16.	44/NQ/HĐQT/2020	24/12/2020	Nghị quyết biên bản họp HĐQT định kỳ tháng 12 năm 2020.
17.	45/NQ/HĐQT/2020	25/12/2020	Phân công ký kết văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng ký kinh doanh (hiệu lực áp dụng 01/01/2021 - 31/12/2021).
18.	45A/NQ/HĐQT/2020	25/12/2020	Phân công thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Tín dụng - Ngân hàng (hiệu lực áp dụng 01/01/2021 - 31/12/2021).
19.	01/NQ/HĐQT/2021	22/01/2021	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
20.	02/NQ/HĐQT/2021	22/01/2021	Thông qua việc chấp thuận và bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
21.	03/NQ/HĐQT/2021	29/01/2021	Thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
22.	04/NQ/HĐQT/2021	01/02/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long.
23.	05/NQ/HĐQT/2021	01/02/2021	Thông qua chủ trương Điều chỉnh thông tin Dự án nhà máy cán tole, xà gồ và sản xuất kinh doanh Plafond PVC tại Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
24.	06/NQ/HĐQT/2021	17/02/2021	Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu đã mua trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.
25.	07/NQ/HĐQT/2021	01/03/2021	Thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.
26.	08/NQ/HĐQT/2021	01/03/2021	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu các Chi nhánh trực thuộc HTPP Tập đoàn Hoa Sen.
27.	08A/NQ/HĐQT/2021	03/03/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái.
28.	09/NQ/HĐQT/2021	10/03/2021	Thông qua chủ trương vay vốn và cử người đại diện thực hiện các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng SinoPac - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
29.	10/NQ/HĐQT/2021	23/03/2021	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 01, 02 và 03 năm 2021.
30.	10A/NQ/HĐQT/2021	23/03/2021	Chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính NĐTC 2020 – 2021.
31.	11/NQ/HĐQT/2021	23/03/2021	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).
32.	12/NQ/HĐQT/2021	26/03/2021	Thông qua việc 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 TNHH CTBC.
33.	13/NQ/HĐQT/2021	26/03/2021	Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An vay vốn và sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			và Chi nhánh Nghệ An.
34.	13A/NQ/HĐQT/2021	29/03/2021	Thông qua việc nâng hạn mức mở L/C và vay vốn, cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung Tâm.
35.	14/NQ/HĐQT/2021	31/03/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long.
36.	15/NQ/HĐQT/2021	01/04/2021	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu tại các Chi nhánh trực thuộc HTPP Tập đoàn Hoa Sen.
37.	15A/NQ/HĐQT/2021	01/04/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
38.	16/NQ/HĐQT/2021	08/04/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
39.	17/NQ/HĐQT/2021	05/05/2021	Thông qua chủ trương xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC.
40.	18/NQ/HĐQT/2021	06/05/2021	Thông qua chủ trương xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank).
41.	19/NQ/HĐQT/2021	19/05/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
42.	20/NQ/HĐQT/2021	20/05/2021	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ tháng 04 & 05/2021.
43.	21/NQ/HĐQT/2021	24/05/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021 bằng cổ phiếu.
44.	22/NQ/HĐQT/2021	01/06/2021	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu các Chi nhánh trực thuộc HTPP Tập đoàn Hoa Sen.
45.	23/NQ/HĐQT/2021	24/06/2021	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức NĐTC 2020 – 2021.
46.	24/NQ/HĐQT/2021	16/07/2021	Thông qua chủ trương thay đổi Người đứng đầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Bình Dương.
47.	25/NQ/HĐQT/2021	04/08/2021	Triển khai phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2021.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
48.	26/NQ/HĐQT/2021	06/08/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng United Overseas Bank (UOB).
49.	27/NQ/HĐQT/2021	17/08/2021	Thông qua chủ trương xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
50.	28/NQ/HĐQT/2021	17/08/2021	Chấp thuận hạn mức tín dụng cho Công ty Hoa Sen Nghệ An vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
51.	29/NQ/HĐQT/2021	09/09/2021	Điều chỉnh thông tin dự án nhà máy cán tôn, xà gồ và sản xuất kinh doanh Plafond PPC.
52.	30/NQ/HĐQT/2021	30/09/2021	Thông qua các giao dịch có liên quan với người nội bộ.

5. Báo cáo hoạt động của các Ủy ban, Ban chuyên trách thuộc HĐQT

Các Ủy ban thuộc HĐQT là những đơn vị trực tiếp đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên cơ sở ý kiến, tham mưu, đề xuất của các đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn, đồng thời, thay mặt HĐQT theo dõi, giám sát các đơn vị chức năng thuộc Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đã được HĐQT / ĐHĐCD thông qua.

Trong NĐTC 2020 – 2021, các Ủy ban thuộc HĐQT đã triển khai các công tác sau:

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
Ủy ban Phát triển chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, hoạch định các mục tiêu, chiến lược phát triển đã được HĐQT chấp thuận để tiếp tục trình ĐHĐCD thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2020 – 2021. - Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển được thành lập để hỗ trợ tổ chức thực thi các mục tiêu, chiến lược đã được hoạch định. Cụ thể, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng & nội thất Hoa Sen Home đã được hình thành và phát triển với hơn 80 cửa hàng, trở thành một trong những đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, nội thất tiêu biểu trong năm 2021. - Trên cơ sở thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư của Tập đoàn, Ủy ban đã xem xét, kiến nghị HĐQT tiếp tục triển khai, hoàn thiện Dự án trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng & tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái. Ủy ban còn đề xuất giải thể Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long để thu hồi vốn đầu tư trong năm 2021.

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
<p align="center">Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2020 – 2021, Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng đã xây dựng, hoàn thiện và tham mưu cho HĐQT xem xét, phê duyệt mô hình vận hành, cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh quản lý tại Văn phòng Tập đoàn, các Công ty con, Nhà máy trực thuộc và Hệ thống phân phối nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình mới, theo đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu, hiệu quả trong công tác quản trị, kiểm soát. - Ủy ban đã tư vấn và tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của Tập đoàn, kiến nghị HĐQT xem xét phê duyệt những vấn đề cơ bản trong mô hình quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn và các công ty con do Tập đoàn đầu tư 100% vốn; xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa cùng chương trình Quản trị viên dự nguồn với định hướng xây dựng một đội ngũ nòng cốt vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm và hội tụ đủ tố chất để đảm nhận những vị trí, cấp bậc cao trong Tập đoàn. - Trong năm 2021, Ủy ban Quản trị & bổ nhiệm, lương thưởng đã phối hợp với Công đoàn Tập đoàn tư vấn, tham mưu cho HĐQT về chương trình nâng cao phúc lợi cùng các giải pháp hỗ trợ an sinh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên Công ty trong đợt bùng phát dịch COVID-19 kéo dài.
<p align="center">Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị HĐQT xem xét, thông qua chủ trương chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trước ngày 30/07/2021 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định. - Tiếp xúc, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc, các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm và hỗ trợ cổ đông trong các công tác, thủ tục đăng ký lưu ký. - Thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy định mới của pháp luật, từ đó xem xét kiến nghị phương án điều chỉnh hệ thống quy định nội bộ của Tập đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. - Đàm phán, làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong hoạt động huy động vốn để thực hiện các Dự án đang triển khai. Xem xét, đề xuất, 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.
<p align="center">Ủy ban Kiểm toán</p>	<p>1. Trong NĐTC 2020 – 2021, Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với</p>

Tên đơn vị	Kết quả hoạt động trong NĐTC
	<p>kế hoạch được giao của Tập đoàn và các Công ty con, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 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 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. Nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn đều đi xuống giúp cho chi phí lãi vay của Tập đoàn giảm đáng kể trong NĐTC 2020 – 2021. - Thông tin trong các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính được trình bày một cách trung thực, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính được Tập đoàn thực hiện với mức độ cẩn trọng cao. - Nhìn chung, trong niên độ vừa qua, hoạt động SXKD của Tập đoàn được duy trì ổn định, dòng tiền được đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch. <p>2. Ủy ban Kiểm toán còn thực hiện giám sát, kiểm tra các giao dịch với người có liên quan một cách chặt chẽ, theo đúng quy định pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Đối với những giao dịch quan trọng, HĐQT nhóm họp bất thường để thông qua Nghị quyết riêng đối với giao dịch và được công bố thông tin (“CBTT”) 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 Hỗ trợ kiểm toán soát xét, tham mưu để trình Ủy ban Kiểm toán xem xét, phê duyệt theo đúng quy định. - Trong NĐTC 2020 - 2021, HĐQT đã xem xét, thông qua các chủ trương về giao dịch với Người có liên quan của Công ty, các giao dịch đều được giao kết bằng văn bản và được CBTT theo quy định pháp luật chứng khoán hiện hành. <p>3. Đánh giá môi trường kiểm soát và kiểm toán nội bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn có các đơn vị chuyên trách thực hiện các công tác đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá, Hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. - Tập đoàn Hoa Sen duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, tham gia giám sát, kiểm soát 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.

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong NĐTC 2020 – 2021

Trong NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 – 2021 vào ngày 21/01/2021 để trình ĐHĐCĐ thông qua một số báo cáo và chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2021 ngày 21/01/2021.

Nội dung triển khai chi tiết như sau chi tiết như sau:

Stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD cho NĐTC 2020 – 2021.	Tập đoàn đã hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD cho NĐTC 2020 – 2021. Chi tiết được thể hiện các phần tiếp theo của báo cáo.
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2019 - 2020	Đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 trong tháng 05/2021: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 10% - Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu - Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả: 4.890.818.960.000 đồng
3.	Trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021. Theo chủ trương của ĐHĐCĐ, tỷ lệ trích lập các quỹ như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng: Tối đa 2% LNST hợp nhất - Quỹ phúc lợi: Tối đa 2% LNST hợp nhất - Quỹ tài trợ, từ thiện: Tối đa 4% LNST hợp nhất 	HĐQT đã thực hiện trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021 với tỷ lệ như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng: 2% LNST hợp nhất - Quỹ phúc lợi: 2% LNST hợp nhất - Quỹ tài trợ, từ thiện: 4% LNST hợp nhất
4.	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của NĐTC 2020 – 2021.	HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán được thể hiện tại Nghị quyết 10A/NQ/HĐQT/2021 ngày 23/03/2021 và đã được công bố thông tin theo quy định.

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

Thù lao của HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021:

Stt	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành	25.000.000
3.	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

Các khoản thu nhập khác của HĐQT tại Công ty:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương / Thù lao (VNĐ/tháng)
1.	Lê Phước Vũ	Trưởng Ban Tái cấu trúc	12.000.000
2.	Trần Ngọc Chu	Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn*	120.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng	9.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (Công ty Ống kẽm nhúng nóng)	20.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen	20.000.000
		Chủ tịch Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen	20.000.000
3.	Trần Quốc Trí	Tổng Giám đốc*	100.000.000
		Phó Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng	9.000.000
		Thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ	20.000.000

* Là mức lương của chức danh điều hành. Theo đó, mức lương này được tính bằng lương ngạch bậc cộng với lương hiệu quả kinh doanh. Lương hiệu quả kinh doanh sẽ tùy thuộc vào tình hình hoạt động SXKD hàng tháng của Tập đoàn.

8. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

8.1. Phân công, phân nhiệm cho các Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT phân công, phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các mảng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như sau:

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
1.	TRẦN QUỐC TRÍ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thứ ba	<p>1. Thẩm quyền đại diện theo pháp luật: Thực hiện thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật thứ ba theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty.</p> <p>2. Lãnh đạo, điều phối hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức, điều phối, phân công phân nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành chung hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty; - Tổ chức thực thi các định hướng, chủ trương do ĐHCĐ và HĐQT thông qua;

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> - Chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. <p>3. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số lĩnh vực theo phân công của HĐQT:</p> <p>Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Nhập khẩu nguyên vật liệu; Xuất khẩu; Kinh doanh nội địa (HTPP, kinh doanh thương mại); Xây dựng và hoạch định kế hoạch & chính sách kinh doanh, Nhân sự; Tuyển dụng & đào tạo.</p> <p>4. Chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối, tổ chức thực thi các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn</p> <p>Tổ chức thực thi các chủ trương của HĐQT và điều phối các nguồn lực để triển khai các chiến lược phát triển của Tập đoàn, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát triển chuỗi Siêu thị phân phối VLXD – Nội thất Hoa Sen Home; - Phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm thương mại trong lĩnh vực VLXD, nội thất; - Tiếp tục công tác triển khai Dự án công nghệ thông tin & ERP giai đoạn 2.
2.	<p>HOÀNG ĐỨC HUY Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kiểm soát nội bộ</p>	<p>Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kiểm soát nội bộ.</p>
3.	<p>VŨ VĂN THANH Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Marketing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Tài chính & phòng vệ thương mại, Marketing; 2. Đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn để thực hiện chức năng quản trị - điều hành hoạt động của các Công ty con sản xuất tại Nghệ An, Hà Nam, Yên Bái.
4.	<p>HỒ THANH HIẾU Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh và Dự án CNTT & ERP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong các nghiệp vụ: Kinh doanh thương mại (tôn – thép – nhựa); vận hành hệ thống CNTT & ERP; 2. Đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn để thực hiện chức năng quản trị - điều hành hoạt động của các Công ty con sản xuất tại Bình Định.
5.	<p>TRẦN QUỐC PHẨM Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư & Xây dựng</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Xây dựng cơ bản; Xúc tiến đầu tư các dự án bất động sản (nếu có). 2. Tổ chức triển khai và giám sát thi công, hoàn thiện, nghiệm thu đối với công tác xây dựng cơ bản (nhà xưởng, hạ tầng giao thông, công trình) tại các Dự án của

Stt	Họ tên và chức danh	Nội dung
		Tập đoàn (bao gồm các Dự án Nhà máy sản xuất và các Dự án bất động sản khác).
6.	NGUYỄN NGỌC HUY Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Xuất khẩu	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ Kinh doanh xuất khẩu.
7.	TRẦN THÀNH NAM Phó Tổng Giám đốc Phụ trách HTPP	Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Quản lý HTPP; Kinh doanh, phát triển thị trường đối với các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc HTPP.
8.	NGUYỄN TẤN HÒA Phó Tổng Giám đốc Phụ trách sản xuất, cung ứng và dự án công nghiệp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong nghiệp vụ: Kỹ thuật, chất lượng; Theo dõi hiệu suất vận hành của các Dự án công nghiệp; Mua hàng và Cung ứng để phục vụ mảng kinh doanh truyền thống. 2. Điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với công tác quản trị sản xuất tại các Nhà máy, Công ty thuộc Tập đoàn; 3. Tổ chức triển khai và giám sát công tác lắp đặt, hoàn thiện, nghiệm thu các dây chuyền, máy móc thiết bị tại các Dự án sản xuất của Tập đoàn.

8.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong NĐTC 2020 – 2021

HDQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh NĐTC 2020 - 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, HDQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HDQT đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh được thực hiện đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Tại các cuộc họp định kỳ của HDQT diễn ra 02 tháng/lần, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý chủ chốt (Ban hỗ trợ Kiểm toán, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị Công ty) đều phải tham dự đầy đủ để báo cáo và ghi nhận các chủ trương, định hướng của HDQT.

Ban Tổng Giám đốc cũng đã tổ chức họp định kỳ hàng tuần để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HDQT còn xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc. Phụ trách Quản trị Công ty thường xuyên hỗ trợ HDQT trong công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá về tình hình thực hiện các công việc, nhiệm vụ HDQT giao cho Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo đề xuất với HDQT các khó khăn, vướng

mắc và đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện các hoạt động quản trị công ty và điều hành kinh doanh của Tập đoàn.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban trực thuộc, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của các Ủy ban một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.

Trong NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò qua các giải pháp điều hành SXKD kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết với tinh thần trách nhiệm cao.

9. Báo cáo hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư của Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

9.1. Cổ tức, cổ phần

Căn cứ quy định không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó của Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), HĐQT đã nhất trí thông qua chủ trương bán toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ đã mua trước đó để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 21/01/2021, trong NĐTC 2020 – 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chủ trương về phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 được thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	24/05/2021	27/07/2021

Sau khi hoàn thành chi trả cổ tức, Tập đoàn đã thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lên 4.890.818.960.000 đồng.

9.2. Hoạt động quan hệ cổ đông

Trong NĐTC 2020 - 2021, Tập đoàn luôn chú trọng cung cấp thông tin đến cổ đông kịp thời và chính xác, đảm bảo tính thống nhất và liên tục của thông tin.

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

Trong NĐTC 2020 - 2021, thông qua email quanhecodong@hoasengroup.vn được công bố công khai trên website www.hoasengroup.vn. Tập đoàn đã tiếp nhận và giải đáp

các ý kiến, góp ý thắc mắc của cổ đông, nhà đầu tư liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

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

Tập đoàn Hoa Sen luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC và thực hiện công bố thông tin một cách chính xác, kịp thời, theo đúng quy định pháp luật nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu, tạo sự gắn kết và tin tưởng với cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

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

9.4. Hoạt động tiếp xúc Nhà đầu tư

Trong NĐTC 2020 – 2021 vừa qua, Tập đoàn đã đón tiếp, trao đổi với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen. Thông qua các buổi tiếp xúc này, thông tin được cung cấp đến các nhà đầu tư một cách đầy đủ, hợp lý, minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

1. Tổng quan về tình hình kinh tế và diễn biến thị trường trong năm 2021

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2021

HQQT nhận định, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2021 tuy có những điểm sáng tích cực nhưng vẫn tồn tại một số bất ổn, gây ảnh hưởng đến thị trường nói chung và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp tôn – thép nói riêng. Cụ thể như sau:

- *Khó khăn:*

- + Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng dẫn đến việc các chi phí vận tải, sản xuất, thương mại tăng cao, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
- + Thị trường bất động sản và xây dựng hạ nhiệt dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
- + Tăng trưởng kinh tế ở mức thấp, thâm hụt ngân sách nhà nước và nợ công tăng cao hơn so với dự kiến song vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
- + Lạm phát bình quân có nhiều sức ép gia tăng do chi phí sản xuất tăng cao và sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng do các biện pháp phòng chống bệnh dịch. Cán cân thương mại thâm hụt do nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp nhằm phục hồi lại quá trình sản xuất.
- + Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp, thậm chí còn vượt ra khỏi địa vực thương mại, lan sang một loạt vấn đề, bao gồm cả địa chính trị và nhân quyền, kéo theo sự bùng nổ các cuộc xung đột thương mại giữa các quốc gia khác. Rào cản thương mại (thuế quan, phi thuế quan, hạn ngạch...) vẫn được dựng lên ở nhiều quốc gia, làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu.

- *Thuận lợi:*

- + Diễn biến thị trường ngoại tệ và tỷ giá USD/VND nhìn chung ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt. Hoạt động thanh toán trong nền kinh tế diễn ra an toàn, hiệu quả, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán tiếp tục được hoàn thiện; các chính sách tài chính, tiền tệ được nới lỏng để hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh.
- + Hội nhập quốc tế phát triển toàn diện, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều kết quả: các Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong tiêu thụ các sản phẩm thương mại. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị tác động nặng nề bởi chiến tranh thương mại vì đại dịch COVID-19, hội nhập kinh tế quốc tế

đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm nhỏ các nền kinh tế thành công trong việc duy trì mức tăng trưởng ổn định.

- + Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết đã tiếp thêm sức mạnh cho thương mại nội khối và làm giảm bớt những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung – là thành viên RCEP và là siêu cường mới nổi. Hiệp định RCEP có giá trị quan trọng phục hồi kinh tế hậu COVID-19 khi giúp thiết lập một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới và tạo ra một thị trường xuất khẩu ổn định dài hạn cho Việt Nam.
- + Các điều kiện kinh doanh, hạ tầng logistics, công nghệ đang được quan tâm cải thiện liên tục bởi Chính phủ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư công giúp cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thu hút vốn dịch chuyển sang Việt Nam.

1.2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2021

Tiếp nối những bất ổn từ năm 2020, thị trường ngành thép trong năm 2021 đối mặt với những biến động mạnh:

- Nhu cầu nội địa bị ảnh hưởng bởi đại dịch khi sản lượng tiêu thụ giảm trong ở mảng thép xây dựng và ống thép, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, trong khi đó, thị trường nội địa cũng đối mặt với mức cạnh tranh cao do cung vẫn nhiều hơn cầu trong xuyên suốt cả năm, bên cạnh tình trạng nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm tôn, thép kém chất lượng vào Việt Nam vẫn chưa được kiểm soát tốt.
- Giá các loại nguyên vật liệu sản xuất thép tiếp tục biến động khó lường do chính phủ các nước trên thế giới ban hành nhiều gói kích thích kinh tế làm cho giá các loại nguyên liệu sơ cấp của nền kinh tế thế giới (giá dầu mỏ, giá nguyên liệu thô, giá vận chuyển vật liệu) tăng, việc này gây ra bất lợi không nhỏ khi lượng nguyên liệu để sản xuất thép của các doanh nghiệp chủ yếu là nhập khẩu.
- Kênh xuất khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng mạnh thông qua 2 thị trường lớn là Mỹ và Châu Âu, hiện có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các thị trường khác. Tuy nhiên, khả năng xuất khẩu dự kiến chậm lại trong năm 2022, các công ty tôn mạ sẽ khó duy trì sản lượng xuất khẩu do nguồn cung toàn cầu phục hồi.
- Chính sách giảm xuất khẩu thép của Trung Quốc có thể sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu của Việt Nam trong dài hạn; và nhu cầu trong nước phục hồi có thể bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu trong năm 2022.
- Hiệp định EVFTA tiếp tục tác động tích cực đến hoạt động thương mại giữa Việt Nam và EU khi tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2021 vẫn ổn định so với năm 2020, trong khi xuất khẩu sắt thép các loại là mặt hàng có mức tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2020 - 2021

Năm 2021, mặc dù phải trải qua những giai đoạn bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, nhưng bằng sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT với những chiến lược kinh doanh linh hoạt, sáng tạo; cùng những nỗ lực của Ban Điều hành và các đơn vị trực thuộc, Tập đoàn Hoa Sen đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong NĐTC 2020 – 2021, các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Tập đoàn đều tăng trưởng ở mức cao so với các NĐTC trước.

So sánh kết quả kinh doanh NĐTC 2020 - 2021 với kế hoạch:

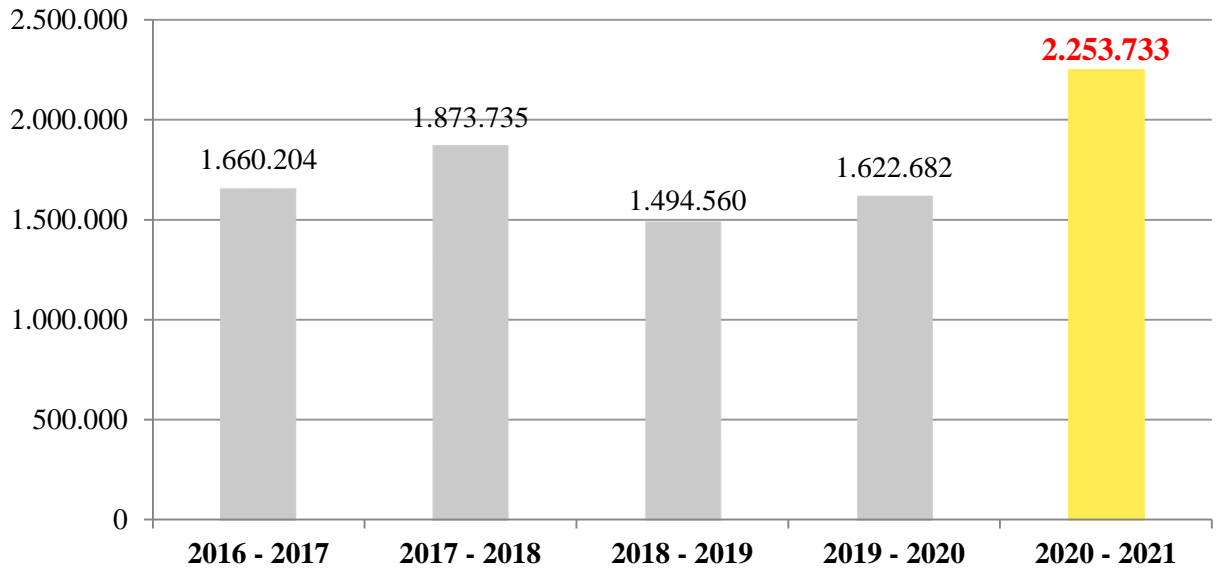
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2020 - 2021	Thực hiện NĐTC 2020 - 2021	Thực hiện so với kế hoạch
(A)	(B)	(C)	(D)	(E= (D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.800.000	2.253.733	125%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	33.000	48.727	148%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	4.313	288%

Kết quả kinh doanh NĐTC 2020 - 2021 so với NĐTC 2019 - 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2019 - 2020	NĐTC 2020 - 2021	Tăng trưởng so với NĐTC trước
(A)	(B)	(C)	(D)	(E= (D/C)*100-1)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.622.682	2.253.733	39%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.531	48.727	77%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.153	4.313	274%

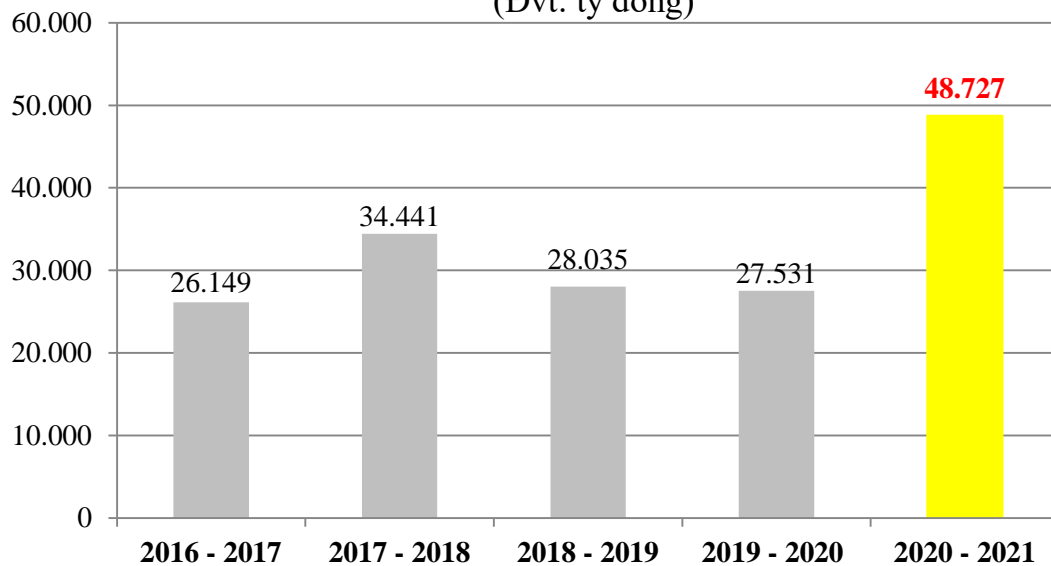
Sản lượng tiêu thụ trong NĐTC 2020 - 2021 đạt 2.253.733 tấn, vượt 125% kế hoạch, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ.

Biểu đồ sản lượng tiêu thụ qua các NĐTC
(Đvt: Tấn)



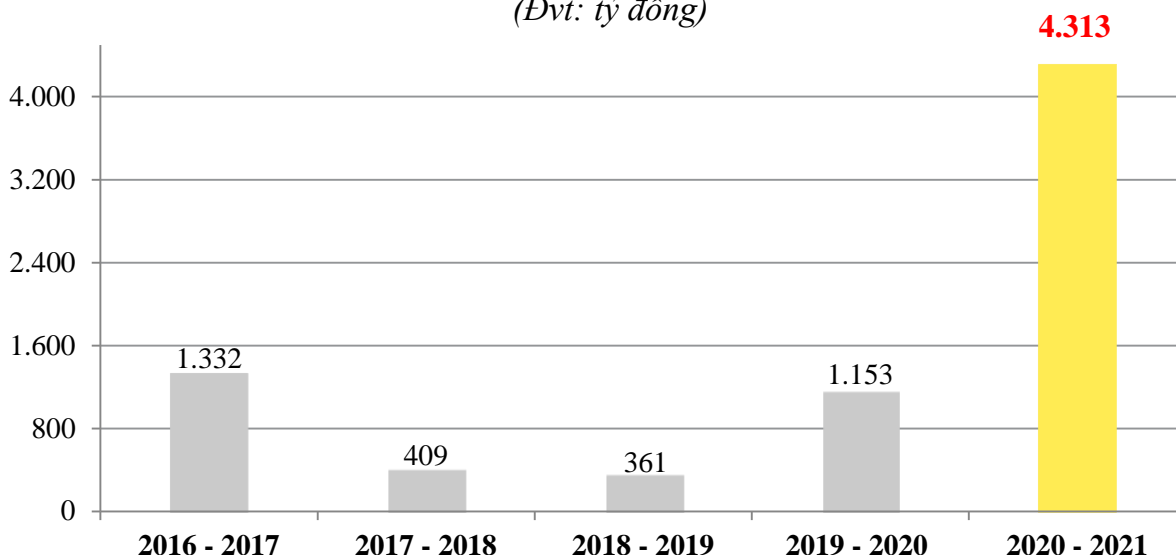
Doanh thu thuần trong NĐTC 2020 - 2021 đạt 48.727 tỷ đồng, hoàn thành 148% so với kế hoạch.

Biểu đồ so sánh doanh thu thuần qua các NĐTC
(Đvt: tỷ đồng)



Lợi nhuận sau thuế trong NĐTC 2020 - 2021 có sự tăng trưởng ấn tượng và vượt bậc, đạt 4.313 tỷ đồng, vượt 288% so với kế hoạch và tăng trưởng 274% so với cùng kỳ.

Biểu đồ lợi nhuận sau thuế qua các NĐTC
(Đvt: tỷ đồng)



Việc phát huy tối đa lợi thế về logistics của hệ thống nhà máy, lợi thế cạnh tranh của hệ thống chi nhánh - cửa hàng phân phối trải dài trên toàn quốc và đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu ở tất cả các thị trường đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2020 - 2021.

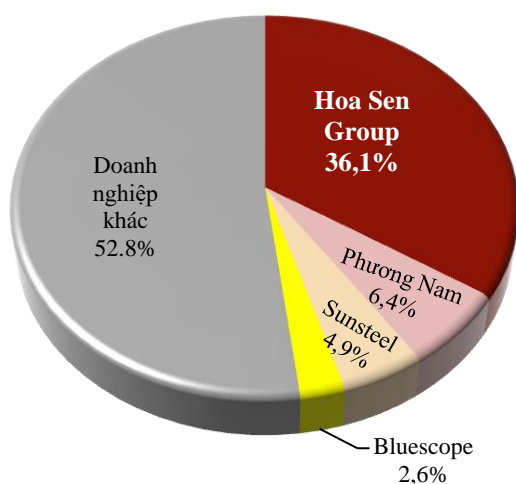
3. Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2020 – 2021

a) Thị phần tôn

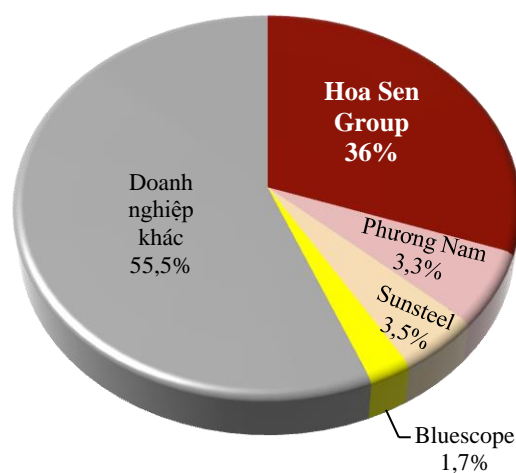
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, Trong 11 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Hoa Sen đạt sự tăng trưởng về thị phần tôn mạ và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường, với 30,4% thị phần.

Biểu đồ thị phần 11 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ

11 tháng đầu năm 2020



11 tháng đầu năm 2021



Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

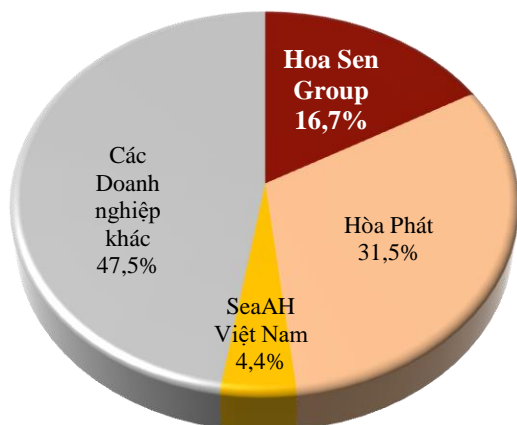
Ghi chú: Số liệu thống kê này chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam. Đã loại trừ sản lượng bán của Công ty Perstima Việt Nam do sản xuất tôn mạ thiếc vì tôn mạ thiếc không phục vụ ngành công nghiệp xây dựng.

b) Thị phần ống thép

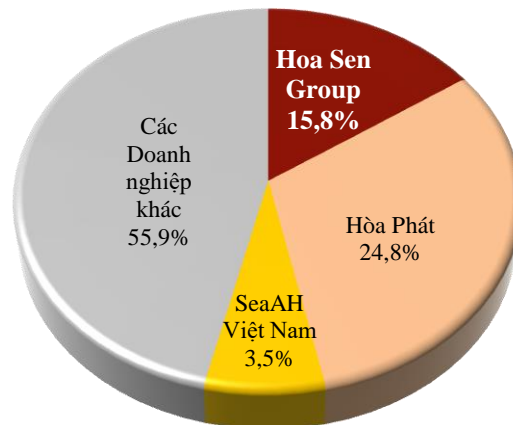
Theo số liệu của Hiệp hội Thép, thị phần ống thép của Tập đoàn Hoa Sen trong 11 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng ổn định và đạt 15,4%, lọt top những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Biểu đồ thị phần ống thép 11 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ

11 tháng đầu năm 2020



11 tháng đầu năm 2021



Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam

Ghi chú: Số liệu thống kê trên chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam.

Như vậy, kết thúc NĐTC 2020 - 2021, hoạt động SXKD của Tập đoàn đã có những kết quả tích cực và ấn tượng. Các chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ và doanh thu đều tăng trưởng ở mức cao so với các NĐTC trước. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Tập đoàn, ngay cả trong giai đoạn khó khăn, thử thách vì dịch bệnh trong năm vừa qua.

Việc Tập đoàn đạt được kết quả SXKD nổi bật trong NĐTC 2020 – 2021 xuất phát từ các yếu tố sau:

- Tăng cường hiệu quả quản trị:

Trong NĐTC vừa qua, Ban Điều hành Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hợp lý, củng cố các lợi thế cạnh tranh cốt lõi để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng phó với những bất ổn, bằng mọi cách nỗ lực hoàn thành chủ trương, định hướng của ĐHCĐ và HĐQT. Theo đó, chủ trương của HĐQT là tối ưu hóa hệ thống quy trình, quy định tác nghiệp theo hướng tinh giảm thủ tục; Đảm bảo tính khoa học, hợp lý trong việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, quy trình, quy định; chuyển đổi cơ chế quản lý theo hướng áp dụng định mức, giao khoán chỉ tiêu nhằm củng cố và phát huy hiệu quả trong hoạt động quản trị, kiểm soát.

Tiếp tục thực hiện giải pháp tiết giảm các nhóm chi phí phục vụ hoạt động của Tập đoàn như: Chi phí công tác, chi phí hành chính, chi phí nhân sự...cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

- Củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và xuất khẩu:

Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại vào sản xuất, tất cả các sản phẩm của Tập đoàn luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính, như: tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, tiêu chuẩn EN của Châu Âu, tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, tiêu chuẩn AS của Úc, tiêu chuẩn BIS của Ấn Độ, tiêu chuẩn SNI của Indonesia, tiêu chuẩn SIRIM của Malaysia,...

Tập đoàn đã tập trung củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa bằng việc đánh giá, quy hoạch lại các kênh tiêu thụ, các vùng tiêu thụ, kiện toàn bộ máy nhân sự tại các Chi nhánh Tỉnh, Cửa hàng; Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các Chi nhánh, Cửa hàng; Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của nhân sự tại HTPP, đặc biệt là trong công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh việc xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, Tập đoàn Hoa Sen đã chủ động mở rộng và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu. Hiện tại, sản phẩm Hoa Sen đã có mặt tại hơn 87 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp Thế giới. Tập đoàn đã tận dụng tốt các lợi thế mở ra từ những Hiệp định Tự do Thương mại như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTTPP); Hiệp định tự do thương mại song phương Việt Nam – Châu Âu (EVFTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu của HSG đang tăng trưởng mạnh mẽ ở cả các thị trường truyền thống đến các thị trường mới khai thác, đặc biệt tại các thị trường đang có nhu cầu cao về tôn mạ như Bắc Mỹ và Châu Âu.

Ngoài ra, nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó với các tình huống dịch COVID-19, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, thích ứng với tình hình thị trường tại từng thời điểm nên các chỉ tiêu kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen đã tăng trưởng mạnh mẽ trong NĐTC 2020-2021, tiếp tục ghi tên trong câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021.

- Triển khai mở rộng hệ thống Siêu thị VLXD và nội thất Hoa Sen Home:

Trong NĐTC 2020 - 2021, Tập đoàn Hoa Sen tập trung mở rộng hệ thống Siêu thị bán lẻ VLXD và nội thất Hoa Sen Home và triển khai đa dạng hóa danh mục sản phẩm ở một số cửa hàng. Cùng cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự, tệp khách hàng sẵn có, Tập đoàn hướng đến mục tiêu phát triển doanh thu, lợi nhuận, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động và giá trị của hệ thống phân phối hiện tại.

Với hơn 80 cửa hàng trên khắp cả nước, Hoa Sen Home trở thành đối tác phân phối chính thức của những thương hiệu vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới. Tập đoàn Hoa Sen còn chủ động ứng dụng công nghệ mới bằng việc áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực ERP và hệ thống quản lý bán hàng dựa trên nền tảng công nghệ của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Oracle tại hệ thống Hoa Sen Home, giúp cho việc kết nối chuỗi cung ứng trở nên thuận tiện vượt bậc.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2019 – 2020	NĐTC 2020 - 2021
1.	Sản lượng bán	Tấn	1.622.682	2.253.733
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.531	48.727
3.	Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	16,8	18,2
4.	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	%	2,3	1,1
	- Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	%	2,0	0,7
5.	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	%	8,1	6,9
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp / Doanh thu thuần	%	1,7	0,9

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2019 -2020	NĐTC 2020 - 2021
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
1.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,0	1,3
	Hệ số thanh toán nhanh		0,4	0,4
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN				
2.	Tỷ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	63	59
	Tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	169	146
	Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu	%	269	246
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG				
3.	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4,6	4,5
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,6	1,8
CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI				
4.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	4,2	9
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	19,1	39,8
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,5	16,2
	Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	5,0	10,1
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	2.593	8.741

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

1. Các Dự án Nhà máy sản xuất

Trong NĐTC 2020 – 2021, các Dự án Nhà máy sản xuất của Tập đoàn đã và đang vận hành ổn định, hiệu quả, phát huy các lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tăng năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí vận chuyển.

2. Các Dự án đầu tư khác

Trong NĐTC 2020 – 2021, sau khi đánh giá và xem xét cẩn trọng các điều kiện khách quan có ảnh hưởng đến tầm nhìn và lợi thế của Tập đoàn trong việc triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, cảng biển, luyện cán thép..., HĐQT đã nhận định:

- Trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển biến của tình hình khách quan đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi Tập đoàn xúc tiến đầu tư các Dự án;
- Ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án, theo hướng: Tập trung nguồn lực vào việc củng cố mảng sản xuất kinh doanh truyền thống (tôn – thép – nhựa); Đảm bảo ghi nhận ổn định doanh thu, lợi nhuận qua các năm; Cải thiện các chỉ số về năng lực tài chính và cân đối tài chính;
- Ngoài ra, Tập đoàn còn tập trung củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống CNTT và ERP; Triển khai phát triển và mở rộng chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home; Khai thác lợi thế cạnh tranh của HTPP bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng tầm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Từ các lý do trên, HĐQT đã đi đến thống nhất định hướng đối với một số Dự án, Công ty con. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Công ty con / Dự án	Nội dung
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long – Ninh Thuận (Chủ đầu tư của Dự án “Đầu tư hạ tầng KCN Du Long”)	<ul style="list-style-type: none">- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cho đối tác khác.- Giá trị chuyển nhượng: Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn chi phí thực tế mà Tập đoàn đã góp vốn vào các Dự án tính đến thời điểm thực hiện chuyển nhượng.- Đối tác nhận chuyển nhượng: Tập đoàn đã chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty này cho đối tác có năng lực tài chính, có quan tâm đến các Dự án trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.
2.	Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (Chủ đầu tư của Dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa	1. Đối với khối nhà TTTM: Đã hoàn thiện phần thô của công trình, gồm: <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng cơ bản;- Lắp đặt kính bao che, lan can sân vườn;- Lắp đặt cơ điện;

Stt	Tên Công ty con / Dự án	Nội dung
	Sen Yên Bái ”)	<ul style="list-style-type: none"> - Thi công hạ tầng khu vực Dự án. <p>2. Đối với khu vực nhà phố thương mại liền kề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã hoàn thiện việc thiết kế, quy hoạch phân lô đối với khu đất, với quy hoạch 100m²/lô. - Đang chuẩn bị triển khai thi công một số hạng mục hạ tầng cấp thoát nước, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh tại khu vực Dự án. - Hiện đang hoàn thiện phương án thiết kế nhà phố liền kề theo quy hoạch của Dự án, để chuẩn bị cho công tác thi công nhà mẫu. <p>3. Kế hoạch triển khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đã nhất trí tiếp tục đầu tư thêm để hoàn thiện các hạng mục dang dở, nhằm tăng giá trị tài sản. - Các hạng mục dự kiến triển khai trong NĐTC 2021 - 2022: <ul style="list-style-type: none"> + Hoàn thiện phần nội thất cho 90 phòng khách sạn; + Hoàn thiện phần mặt ngoài của tòa tháp khách sạn Hoa Sen Yên Bái; + Hoàn thiện hạ tầng nội bộ và xây dựng một số nhà mẫu tại khu đất dự kiến xây dựng Nhà ở thương mại liền kề.

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN CHO GIAI ĐOẠN 2021 – 2026

1. Bối cảnh

1.1. Các yếu tố bên ngoài:

HDQT nhận định: Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng nói riêng đã có những chuyển biến đáng kể, tác động nhiều mặt đối với phương thức kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp, trong đó phải kể đến là:

- Thứ nhất, thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay chủ yếu hướng đến sự tiện lợi và nhanh chóng. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm giải pháp toàn diện và cung cấp sự lựa chọn đa dạng để đáp ứng nhu cầu nhanh nhất và đầy đủ nhất. Do đó, việc kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng và nội thất theo mô hình truyền thống, nhỏ lẻ, ít đa dạng về sản phẩm sẽ khó đáp ứng được thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng trong xã hội hiện nay;
- Thứ hai, sự đổi mới, cải tiến về công nghệ thông tin trong những năm gần đây đã diễn ra rất mạnh mẽ. Nhiều nền tảng, công nghệ mới đã được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc: Nâng cao chất lượng bán hàng và trải nghiệm của người tiêu dùng; song song đó là cải thiện hiệu quả trong việc quản lý kho vận, chuỗi cung ứng;

- Thứ ba, bối cảnh bùng phát của dịch bệnh COVID-19 kéo theo các hệ quả như: Hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, cách ly... đã trở thành một trong yếu tố làm chuyển đổi các phương thức giao dịch truyền thống, như: Thanh toán tiền mặt, mua hàng trực tiếp... thành các phương thức giao dịch mới, như: Mua hàng trực tuyến, bán hàng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...

Trước những chuyển biến về tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường nói riêng, HĐQT đã cân nhắc, xem xét về việc nâng cấp phương thức, mô hình kinh doanh truyền thống lên một phương thức mới, hiện đại và sáng tạo hơn.

1.2. Các yếu tố bên trong:

Xét ở góc độ nội tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã có những chuyển biến tích cực và cải thiện, đảm bảo sự phù hợp và khả thi cho việc thực hiện các mục tiêu – chiến lược đề ra, cụ thể:

- Tính đến cuối NĐTC 2020 - 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều tăng trưởng ổn định. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt kế hoạch đề ra và tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ. Dòng tiền duy trì ổn định. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD được ghi nhận liên tục, đều đặn;
- Dư nợ của Tập đoàn giảm mạnh và đạt mức thấp nhất so với các năm trước đây. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu được đưa về mức phù hợp;
- Thị trường xuất khẩu được mở rộng. Sản phẩm xuất khẩu đa dạng. Tập đoàn đã tận dụng có hiệu quả lợi thế mà Hiệp định tự do thương mại đã mở ra. Sản lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh, góp phần vào kết quả kinh doanh tích cực của Tập đoàn trong NĐTC 2020 - 2021;
- Thị trường nội địa có nhiều tiềm năng khi kinh tế dần hồi phục sau dịch COVID-19. Công tác quản trị, kiểm soát được củng cố. Kỹ năng bán hàng và chất lượng phục vụ khách hàng của nhân viên kinh doanh luôn được bồi dưỡng và nâng cao.

2. Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021 – 2026

Trước những nhận định về bối cảnh khách quan và năng lực nội tại, HĐQT đề ra chiến lược phát triển trọng tâm cho giai đoạn 2021 – 2026 như sau:

- **Phát huy hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, gồm:** Tối ưu hóa hệ thống sản xuất – cung ứng; nâng cao lợi thế cạnh tranh của các kênh kinh doanh xuất khẩu và nội địa; và ứng dụng có hiệu quả nền tảng và công nghệ sẵn có;
- **Phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình mới, gồm:** Đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh trong mảng VLXD và nội thất; tiếp tục phát triển mở rộng chuỗi Siêu thị VLXD và nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.
- **Đẩy mạnh nâng cấp, cải tiến công nghệ, gồm:** Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nền tảng hiện đại, tiên tiến vào hoạt động kinh doanh như: Thương mại điện tử; Bán hàng qua ứng dụng điện thoại; Trí tuệ nhân tạo; Nghiên cứu dữ liệu khách hàng; Quản trị chuỗi cung ứng thông minh.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong NĐTC 2021 – 2022 để thực hiện chiến lược phát triển:

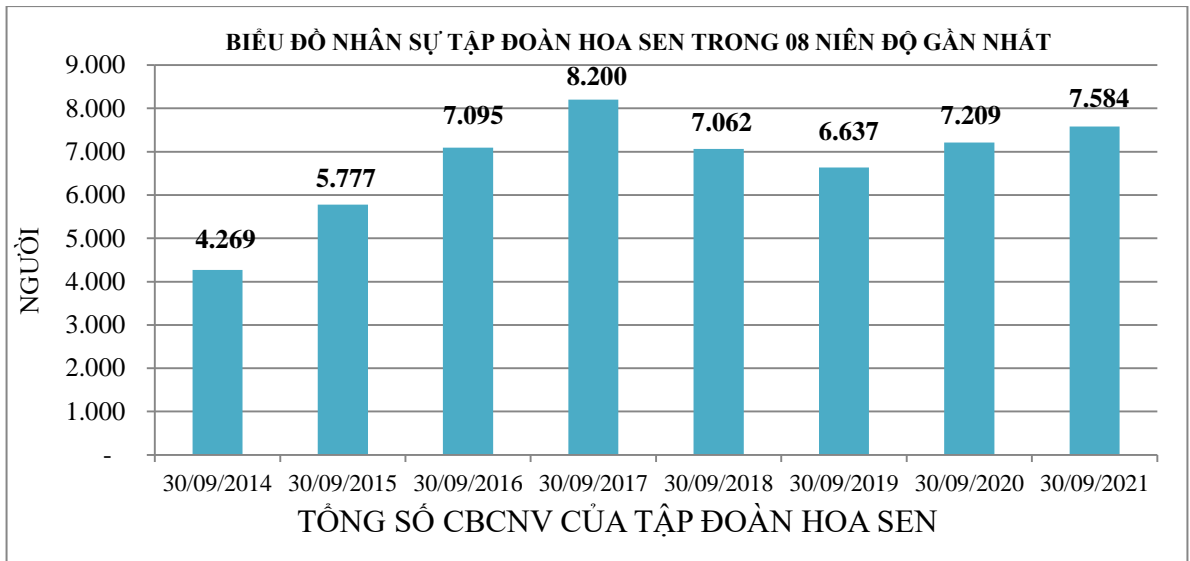
Để thực hiện các chiến lược phát triển nêu trên, HĐQT đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn hiện tại như sau:

Stt	Nhiệm vụ trọng tâm	Nội dung thực hiện
1.	Phát triển hệ thống Siêu thị VLXD và nội thất HOA SEN HOME	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện các ý tưởng, mô hình phát triển đối với Hệ thống Hoa Sen Home, dựa trên các ý tưởng, chủ trương từ HĐQT. - Tìm kiếm, đàm phán với các đơn vị cho thuê, các đơn vị thi công, đơn vị cho thuê để mở mới các cửa hàng Hoa Sen Home theo chủ trương của HĐQT, đảm bảo vị trí mở mới đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về pháp lý, lợi thế cung ứng sản phẩm, nhu cầu thị trường và đóng góp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. - Xây dựng phương án thiết kế và tổ chức thi công nâng cấp hệ thống Cửa hàng truyền thống thành Hoa Sen Home theo mô hình đã được phê duyệt.
2.	Mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực VLXD – nội thất	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường, đề xuất hệ thống các danh mục sản phẩm thương mại trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nội thất để đưa vào kinh doanh, đảm bảo phù hợp với nhu cầu tại từng khu vực, mang lại hiệu quả cao. - Tìm kiếm, đàm phán và đề xuất lựa chọn Nhà cung cấp, đối tác cho các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thương mại sẽ được đưa vào kinh doanh. - Tổ chức công tác giao nhận, cung ứng, kiểm soát tồn kho, điều phối hàng hóa và vận chuyển các sản phẩm thương mại đến các đơn vị kinh doanh. - Tổ chức triển khai, kế hoạch kinh doanh, chính sách kinh doanh đối với sản phẩm thương mại được đưa vào kinh doanh tại Hệ thống Cửa hàng bán lẻ. Đồng thời bố trí, sắp xếp và chuẩn bị nguồn lực cần thiết cho việc triển khai kinh doanh các sản phẩm. - Đánh giá hiệu quả kinh doanh đối với các sản phẩm thương mại để đề xuất điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
3.	Triển khai Dự án CNTT – ERP giai đoạn 2	<ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2021 - 2022, Tập đoàn tập trung triển khai và giám sát triển khai các hạng mục của Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của Tập đoàn. - Triển khai hệ thống Quản lý kho vận Oracle WMS tích hợp với QRCode/Barcode trên nền tảng Oracle. - Hoàn thiện công tác quản lý tồn kho, cung ứng, vận chuyển nhằm tối ưu hóa chi phí, thời gian, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

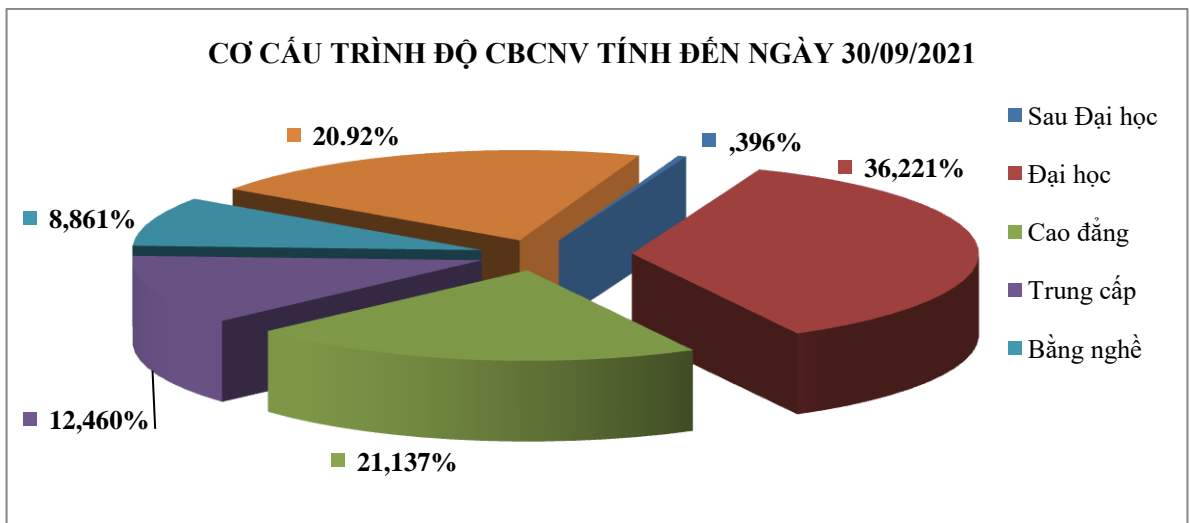
V. BÁO CÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Tổng quan về tình hình nhân sự trong NĐTC 2020 – 2021

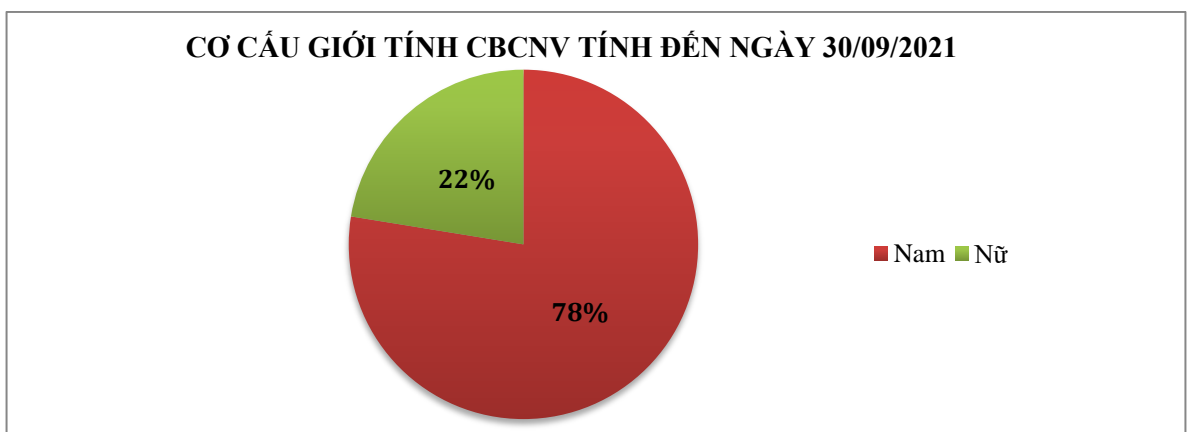
Tính đến 30/09/2021, tổng số CBCNV toàn Tập đoàn Hoa Sen là 7.584 người.



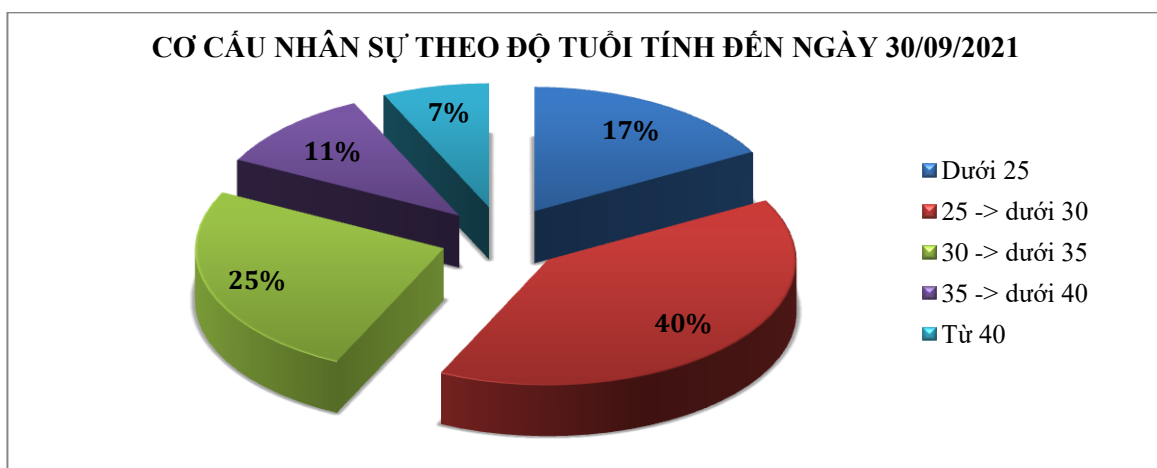
Cơ cấu nhân sự toàn Tập đoàn được phân bổ trên cơ sở ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn đảm bảo các chức năng khác của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả, ổn định.



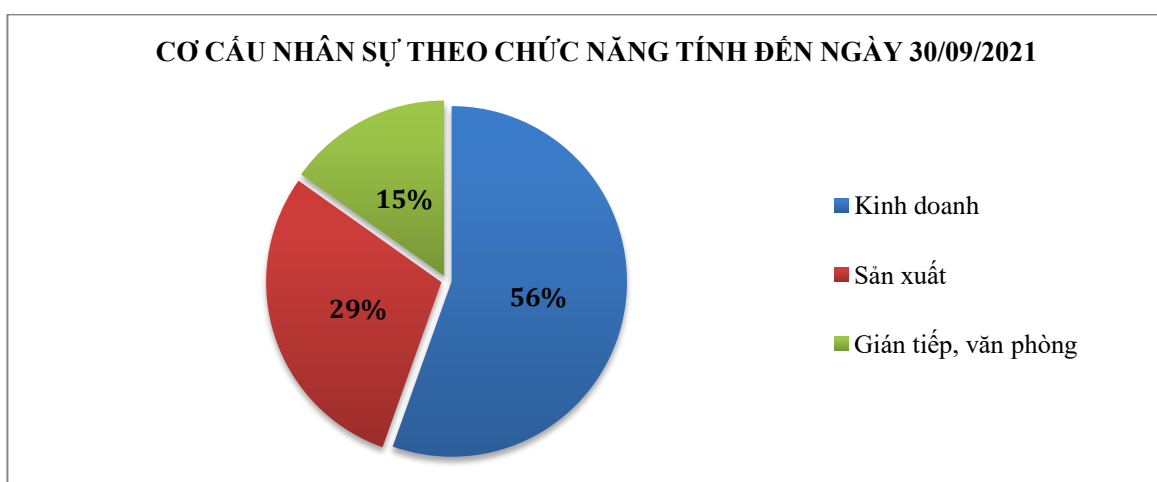
Biểu đồ cơ cấu nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen theo trình độ tính đến ngày 30/09/2021



Biểu đồ cơ cấu nhân sự Tập đoàn Hoa Sen theo giới tính tính đến ngày 30/09/2021



Biểu đồ cơ cấu nhân sự Tập đoàn Hoa Sen theo độ tuổi tính đến ngày 30/09/2021



Biểu đồ cơ cấu nhân sự Tập đoàn Hoa Sen theo chức năng tính đến ngày 30/09/2021

2. Đánh giá tình hình nhân sự NĐTC 2020 – 2021

Bằng công tác tuyển dụng, đào tạo phù hợp, chính sách phát triển, giữ chân nguồn nhân lực tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn hướng đến giá trị cốt lõi: “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển” và văn hoá “10 chữ T” đặc trưng, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang thu hút sự quan tâm, bình chọn của người lao động về một môi trường làm việc tốt nhất ở Việt Nam. Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen đã xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, cụ thể như sau:

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
1.	Trách nhiệm với người lao động	<p>Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm với CBCNV của mình như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đào tạo phát triển nhân viên, chính sách lương thưởng đãi ngộ, tạo môi trường làm việc an toàn, thoải mái và có lợi cho người lao động. - Ký kết thỏa ước lao động tập thể trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. - Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra pháp luật lao động hàng

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
		<p>nằm để thực hiện đúng quy định của luật cũng như thể hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm với người lao động trong các vấn đề liên quan đến môi trường, thời gian làm việc, hợp đồng lao động... .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức đối thoại với người lao động theo định kỳ, Công ty đã báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng định hướng sắp tới để CBCNV nắm bắt được tình hình công ty. Đồng thời, Công ty có cơ hội được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, từ đó giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động và có hành động thiết thực nhằm hài hòa lợi ích của hai bên. - Luôn cam kết không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức. - Chủ động tiêm vắc xin COVID-19 cho CBCNV, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với sức khỏe của toàn bộ CBCNV trong Tập đoàn. - Linh hoạt ứng phó với đợt giãn cách kéo dài do dịch COVID-19, Ban Điều hành Tập đoàn cùng với Công đoàn Cơ Sở thường xuyên trao đổi, đề ra những phương án tốt nhất để hỗ trợ cho CBCNV khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ”, đảm bảo quyền lợi tối đa cho CBCNV và xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, thuận tiện, an toàn nhất trong dịch bệnh. - Tất cả nhân viên đều được đối xử bình đẳng và được hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp. - Xây dựng, duy trì môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết bằng các hoạt động phong trào, đoàn thể.
2.	Chính sách lương và các khoản hỗ trợ	<ul style="list-style-type: none"> - Để tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, trong NĐTC 2020 - 2021, Tập đoàn vẫn duy trì chính sách lương của các nhà máy gắn với sản lượng, chất lượng sản xuất. - Đối với các đơn vị kinh doanh, Tập đoàn đã tiến hành điều chỉnh chính sách lương của một số đơn vị theo hướng đơn giản, dễ hiểu, gắn thu nhập với tỷ lệ hoàn thành sản lượng kế hoạch của cá nhân, nhằm khuyến khích các hoạt động kinh doanh hiệu quả, cùng việc giữ chân nhân tài. - Tập đoàn còn xây dựng thêm chính sách lương thưởng đối với những sản phẩm thương mại được kinh doanh tại chuỗi siêu thị Hoa Sen Home, nhằm khuyến khích và tạo động lực thúc đẩy việc kinh doanh các mặt hàng mới mà Hoa Sen đang định phát triển lâu dài trong tương lai.

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục duy trì các khoản hỗ trợ khác như: hỗ trợ xăng xe, nhà ở, đi lại, điện thoại, hỗ trợ chi nhánh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ thai sản, hỗ trợ kết hôn, chính sách thưởng theo kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm cho đội ngũ quản lý.
3.	Chế độ bảo hiểm và các chính sách phúc lợi khác	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả nhân viên đều được ký hợp đồng lao động, được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật. - Duy trì chế độ mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CBCNV Công ty (bao gồm cả nhân viên thử việc) với mức bảo hiểm tối đa là 200.000.000 đồng/người/vụ. - Chi trả chi phí điều trị, thực hiện bồi thường/trợ cấp và hỗ trợ riêng cho các CBCNV bị tai nạn lao động tùy từng mức độ và theo đúng quy định của pháp luật. - Tiếp tục duy trì chính sách bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các CBCNV làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe. - Các chính sách phúc lợi, hỗ trợ khác cũng được thực hiện trong những sự kiện như: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày kỷ niệm thành lập Công ty, hỗ trợ thai sản, hỗ trợ CBCNV khi kết hôn, khi có tang chế, và tặng quà cho con của CBCNV hàng năm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu.
4.	ATLĐ – VSMT tại nơi làm việc	<p>Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường làm việc cho CBCNV, chủ động ngăn ngừa các thiệt hại về con người, tài sản và môi trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện, dụng cụ và định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập PCCC. - Trang bị đầy đủ các kiến thức cũng như kỹ năng an toàn lao động trong sản xuất cho tất cả CBCNV. - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV. - Ban hành chính sách Chất lượng – Môi trường, An toàn sức khỏe nghề nghiệp; thực hiện đo kiểm môi trường làm việc hàng năm để đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn theo quy định cũng như đảm bảo sức khỏe cho CBCNV & người lao động.

3. Công tác tuyển dụng và đào tạo

3.1. Công tác tuyển dụng

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn-thép-nhựa, Tập đoàn Hoa Sen đã rất coi trọng đến hoạt động tuyển dụng nhân sự nhằm thu hút, lựa chọn được những người có trình độ cao, đáp ứng được những yêu cầu công việc và tăng khả năng cạnh tranh của công ty trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển. Trong

NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển dụng, tập trung phát triển và xây dựng đội ngũ CBCNV tinh gọn, hiệu quả cho Chuỗi siêu thị Vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, cùng hệ thống phân phối hiện tại.

Với uy tín thương hiệu tuyển dụng, Tập đoàn Hoa Sen đã thu hút và tuyển dụng đội ngũ các chuyên gia và nhân sự chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực về kinh doanh bán lẻ, chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin...Tập đoàn đã cùng với toàn thể CBCNV triển khai và từng bước vận hành thành công chuỗi Siêu thị bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home theo chiến lược của Ban Lãnh đạo.

Ngoài ra, Tập đoàn còn xây dựng và áp dụng nghiêm ngặt các chỉ số đánh giá công việc (KPI) nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả công việc của từng phòng ban trong Công ty. Ban Điều hành Tập đoàn có thể theo dõi, đánh giá được hiệu suất làm việc của CBCNV một cách trực quan, minh bạch, chính xác, từ đó đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp. Việc đánh giá cũng được sử dụng để phát hiện người lao động có tiềm năng quản lý và xác định điểm mạnh, điểm yếu của người quản lý hiện tại, từ đó có kế hoạch nhân sự phù hợp, đảm bảo những mục tiêu, tầm nhìn có thể được hoàn thành đúng như kỳ vọng.

3.2. Công tác đào tạo

Công tác đào tạo để phát triển, giữ chân nhân tài và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự luôn được Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen chú trọng. Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn đã triển khai thực hiện những các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn dành cho CBCNV trên khắp cả nước, cụ thể:

- Hợp tác cùng các Trung tâm đào tạo uy tín xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo các chuyên đề chuyên sâu được thiết kế dành riêng cho CBCNV của chuỗi Siêu thị bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.
- Đối với các nhân sự có năng lực, gắn bó và phù hợp văn hóa của Tập đoàn luôn được Ban Lãnh đạo đánh giá, tuyển chọn để đào tạo liên tục qua các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý và các khóa đào tạo Cán bộ dự nguồn. Từ đó, xây dựng lực lượng kế thừa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng công việc cho các vị trí quản lý.
- Khởi động chương trình Quản trị viên dự nguồn với quy mô rộng khắp cả nước cùng khung chương trình đào tạo, phát triển và lộ trình thăng tiến được thiết kế khoa học, các chế độ phúc lợi hấp dẫn nhằm mục đích tuyển chọn những bạn trẻ tài năng đang khát khao, mong muốn dốc thân hết mình để phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn Hoa Sen.
- Xây dựng và vận hành thành công hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning với những bài giảng mang tính tương tác cao theo chuẩn Scorm, giúp nhân viên chủ động hơn trong việc tự học để nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ, công tác quản lý đào tạo được chặt chẽ, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, PHONG TRÀO NỘI BỘ

Trong NĐTC 2020 – 2021, Công đoàn Cơ sở (“CĐCS”) đã chủ động phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự (“HCNS”) Tập đoàn thực hiện công tác chăm lo đến đời sống và chế độ phúc lợi cho CBCNV bằng những công tác cụ thể như:

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
1.	Đánh giá thực hiện nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Điều hành và Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho CBCNV của Công ty. - Phối hợp cùng với các đơn vị chức năng trong Tập đoàn trong công tác thực hiện chế độ chính sách, phúc lợi, lương thưởng cho CBCNV phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay và quy định Pháp luật trên cơ sở ban hành các Quy chế, Quy trình, Quy định cụ thể như sau: Thỏa ước Lao động tập thể; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Cơ sở và Ban Tổng Giám đốc, Nội quy công ty... .
2.	Về chế độ lương, phụ cấp và chế độ bảo hiểm	<ul style="list-style-type: none"> - Công đoàn cơ sở và Công ty tiếp tục xem xét, điều chỉnh chính sách lương cho phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập của CBCNV gắn với hiệu quả công việc. - Thường xuyên theo dõi việc triển khai các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tham mưu, đề xuất Ban Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt chủ trương về việc ĐVCD được mua bảo hiểm tai nạn con người cho người thân của ĐVCD với mức giá ưu đãi, hỗ trợ các quyền lợi cho người thân ĐVCD khi không may bị tai nạn.
3.	Các hoạt động Đoàn thể	<ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thi đua phong trào, văn hoá văn nghệ trong Công ty nhưng vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. - CĐCS cũng xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Điều hành Tập đoàn và Ban Chấp hành CĐCS, cũng như đề xuất và khuyến khích phát huy sáng kiến từ CBCNV nhằm phát động nhiều sáng kiến mới nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đề xuất nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc cho lao động. - Theo dõi và phối hợp cùng phòng HCNS Tập đoàn thực hiện các chính sách phúc lợi cho CBCNV trong những dịp lễ, sự kiện đặc biệt. - Ban Điều hành Tập đoàn phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã có những chủ trương thiết thực để kịp thời hỗ trợ những khó khăn cho CBCNV, ĐVCD, CNLĐ

Stt	Nhóm công việc	Nội dung thực hiện
		khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài. CĐCS đã tổ chức kêu gọi, quyên góp ủng hộ, tổ chức đoàn trực tiếp thăm hỏi CBCNV, ĐVCD, CNLĐ.
4.	Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Chấp hành CĐCS đã thống nhất với Ban Điều hành Tập đoàn thông qua việc sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự. - Thường xuyên phối hợp cùng phòng HCNS lắng nghe, nắm tình hình nguyện vọng của CBCNV trong Tập đoàn để phối hợp cùng Ban Lãnh đạo giải quyết những vướng mắc, ổn định tư tưởng, giúp cho CBCNV an tâm công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Kiến nghị với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời những nơi dễ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ.
5.	Công tác Tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý tài chính Công đoàn cơ sở theo đúng hướng dẫn Công đoàn các KCN Bình Dương và Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. - Trong nhiệm kỳ qua, nguồn thu – chi tài chính Công đoàn cơ sở đã thực hiện theo đúng Quy chế thu – chi tài chính Công đoàn cơ sở, sổ sách ghi chép rõ ràng, chứng từ hợp lệ, chi đúng đối tượng. Không xảy ra trường hợp nào chi sai nguyên tắc.

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing hợp lý, đa dạng và hiệu quả, bao gồm:

- Tập đoàn Hoa Sen hiện đang áp dụng và triển khai nhiều kênh và công cụ marketing đa dạng, truyền thông đa phương tiện như: kênh radio, truyền hình, quảng cáo báo chí truyền thống, báo chí online và các công cụ digital như youtube, facebook, banner GDN, banner Ad network,...
- Với mục tiêu mang đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng, Tập đoàn cũng tiếp tục khai thác tốt hình thức mua hàng trực tuyến trên thông qua website www.hoasenhomes.vn. Tại đây, khách hàng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về các loại sản phẩm, chọn cửa hàng - chi nhánh gần nhất để đặt mua theo hình thức đặt hàng lẻ hoặc đặt hàng thương mại với số lượng lớn, đặt hàng dành cho khách xuất khẩu. Với hình thức mua hàng mới này, Tập đoàn Hoa Sen mang đến sự đổi mới trong phương thức mua hàng vật liệu xây dựng, nội thất ở Việt Nam.

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

- Tài trợ cho các chương trình truyền hình “Cặp lá yêu thương”;

- Tài trợ cho chương trình truyền hình “Hát cho ngày mai”;
- Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tài trợ thư viện, hỗ trợ cho người nghèo bị cảnh hưởng bởi thiên tai,...

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

Trong NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự đạt được giải thưởng, thành tích lớn, có uy tín, góp phần chứng minh sự xuất sắc và chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động, cụ thể:

- Tháng 25/04/2021, Tôn Hoa Sen và Ông thép Hoa Sen đón nhận Giải vàng Chất lượng quốc gia 2021;
- Ngày 18/08/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh Top 1 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 của ngành Vật liệu xây dựng do Hiệp hội Thép Việt Nam xét chọn đề xuất và được Bộ Công Thương phê duyệt;
- Ngày 18/11/2021, Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn Hoa Sen được vinh danh “Đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, nội thất tiêu biểu” trong Chương trình bình chọn Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2021 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức;
- Ngày 07/12/2021, tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2021 (IR Award 2021);
- Ngày 09/12/2021, Tập đoàn Hoa Sen được bình chọn “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2021”;
- Ngày 23/12/2021, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có năng lực Quản trị tốt nhất năm 2021”.

VIII. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ - GIÁM SÁT TUÂN THỦ

Trong NĐTC 2020 – 2021, công tác pháp chế và giám sát tuân thủ đã được triển khai một cách chặt chẽ, sâu sát trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Tập đoàn, góp phần vào việc ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, kịp thời xử lý nhiều phát sinh trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phải áp dụng Chỉ thị 16 kéo dài.

Để thích ứng với điều kiện xã hội trong giai đoạn vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, nhằm đảm bảo các công việc được xử lý với chất lượng tốt nhất và tiến độ nhanh nhất, Ban Pháp chế - Tuân thủ đã chủ động rà soát quy trình công việc, tinh gọn các bước và tăng cường tương tác trực tuyến thay cho tương tác trực tiếp.

Stt	Nhóm công tác	Nội dung thực hiện
1.	Tư vấn, soát xét, thẩm định Hợp đồng, Giao dịch	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiệp vụ tư vấn các nội dung pháp lý; soát xét, thẩm định tính hợp pháp của các dự thảo Hợp đồng, Giao dịch mà Công ty ký kết với các đối tác. - Trực tiếp tham gia vào công tác đàm phán, giao kết, thực

Stt	Nhóm công tác	Nội dung thực hiện
		<p>hiện các Hợp đồng, Giao dịch được đánh giá trọng yếu, có ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn, như: Hợp đồng chuyển nhượng tài sản, Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc, phối hợp với các đơn vị tư vấn bên ngoài trong việc hoàn thiện các ý kiến pháp lý liên quan đến dự thảo Hợp đồng, Giao dịch. - Tư vấn xây dựng, góp ý các Hợp đồng mẫu mà Tập đoàn ban hành.
2.	Thủ tục pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, đất đai	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp đối với Công ty mẹ và Chi nhánh trực thuộc (tăng vốn điều lệ, thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh...); hỗ trợ, tư vấn cho các Công ty con, Công ty liên kết trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp. - Trực tiếp phụ trách các thủ tục pháp lý đầu tư, pháp lý đất đai, nhằm đảm bảo việc triển khai các Dự án của Tập đoàn là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. - Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đất đai đối với các Chi nhánh, Cửa hàng thuộc Tập đoàn.
3.	Tổ tụng, thi hành án, thu hồi công nợ	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia vào công tác tổ tụng, đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi của Tập đoàn trước các tranh chấp, vụ việc (dân sự, hình sự...) phát sinh trong quá trình hoạt động. - Thực hiện, theo dõi các thủ tục thi hành án và tham gia vào công tác xác minh điều kiện thi hành án nhằm bảo vệ quyền lợi Tập đoàn. - Phối hợp với các đơn vị trong công tác đàm phán, làm việc với đối tác, khách hàng để thu hồi công nợ Tập đoàn.
4.	Pháp lý sở hữu trí tuệ	<p>Theo dõi, phối hợp với các đơn vị trong các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, bảo vệ các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn, như: nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu kinh doanh, quyền sở hữu công nghiệp...</p> <p>1. Công tác đăng ký, quản lý sở hữu nhãn hiệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng nhãn hiệu trong nước: 94 (gồm 03 nhãn đang trong quá trình cấp GCN); - Số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Hoa Sen Group: 75 (trong đó 17 quốc gia đang trong quá trình xét đơn); - Số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ bảo hộ nhãn hiệu Lotus Corp: 06. <p>2. Các thủ tục theo dõi, thực hiện trong kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Pháp chế & Tuân thủ thuộc Văn phòng HĐQT tiếp tục theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu, gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận; - Nộp tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại một số Quốc gia; - Đăng ký lại nhãn hiệu tại một số Quốc gia; - Đăng ký mới nhãn hiệu Hoa Sen Home;

Stt	Nhóm công tác	Nội dung thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn nhãn hiệu tại một số Quốc gia.
5.	Cập nhật, phổ biến pháp luật	<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi, cập nhật và tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị thuộc Tập đoàn về các quy định pháp luật mới. Việc tuyên truyền, phổ biến quy định mới của pháp luật đến toàn bộ Tập đoàn thông qua email Bantinhphapluat@hoasengroup.vn. - Hỗ trợ Phòng/Ban chuyên môn nắm bắt và cập nhật các điểm mới của quy định pháp luật để phục vụ cho nhu cầu công việc. - Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong việc rà soát, điều chỉnh quy trình, quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành. - Tham gia các buổi tập huấn giới thiệu và đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo quy định pháp luật, gồm: Doanh nghiệp, Chứng khoán, Thuế, Hải quan, Phòng vệ thương mại, Chính sách liên quan ngành Thép... trên cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn.
6.	Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý có liên quan đến sản xuất kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ, cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho các đơn vị trực thuộc liên quan đến các nghiệp vụ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. - Các lĩnh vực thường phát sinh yêu cầu tư vấn gồm: Đầu tư; Thương Mại; Đất đai; Môi trường; Bảo hiểm; Thủ tục hành chính... .
7.	Công tác sự vụ khác	<p>Trong NĐTC 2020 – 2021, Ban Pháp chế & Tuân thủ thuộc Văn phòng HĐQT đã triển khai các công tác sau:</p> <p>1. Hoàn thiện tình trạng pháp lý đất đai tại các Chi nhánh cho theo quy định pháp luật mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các thủ tục nhằm hoàn thiện tình trạng pháp lý đất đai, pháp lý xây dựng tại một số Chi nhánh do Tập đoàn đứng tên, để phù hợp với các quy định pháp luật mới. <p>2. Giải quyết yêu cầu bảo hiểm đối với tài sản, hàng hóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với các đơn vị để bảo vệ quyền lợi Tập đoàn đối với các sự kiện bảo hiểm liên quan đến Nhà máy, vận chuyển hàng hóa.
8.	Kiểm tra, giám sát tuân thủ	<ul style="list-style-type: none"> - Trong NĐTC 2020 – 2021, các Tổ thanh, kiểm tra đã thực hiện 06 đợt thanh kiểm tra đối với các đơn vị. - Quá trình kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài sản, máy móc thiết bị; Quản lý hàng hóa; Nghiệp vụ bán hàng; Quản lý công nợ; Lập và quản lý hóa đơn; Phòng cháy chữa cháy, Vệ sinh môi trường, An toàn lao động. - Kết quả kiểm tra là một trong các căn cứ để các đơn vị rà soát, hoàn thiện và hệ thống quy trình tác nghiệp một cách chặt chẽ và đầy đủ hơn.

CHƯƠNG IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĐTC 2021 – 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2022

HDQT nhận định, thị trường ngành thép 2022 sẽ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có những bước cải thiện mạnh mẽ về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.

II. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĐTC 2021 – 2022

Căn cứ các dự báo trong năm 2022, HDQT trình ĐHCĐ dự kiến kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2021 - 2022		
			Phương án 1 (1.500 Tỷ đồng)	Phương án 2 (2.000 Tỷ đồng)	Phương án 2 (2.500 Tỷ đồng)
1	Sản lượng	Tấn	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	46,399	46,399	46,399
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	2.000	2.500

Kế hoạch được giả định trên cơ sở giá HRC là: 750 USD/tấn trong 06 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022.

Trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ trong nước có thể tăng trưởng nhẹ do nhu cầu hồi phục. Mặt bằng giá thép được dự đoán sẽ tiếp tục neo ở mức cao, ít nhất trong nửa đầu năm 2022 do nhiều dự án bất động sản sẽ được nhanh chóng triển khai sau khoảng thời gian dài bị hoãn trong năm 2021 do dịch bệnh.

Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu thép được dự đoán sẽ chững lại do chuỗi cung ứng toàn cầu hồi phục, các quốc gia sẽ gia tăng chính sách bảo hộ đối với thép nhập khẩu, giá thép sẽ được điều chỉnh ổn định dần từ nửa cuối năm 2022 khi tình trạng đứt gãy nguồn cung được giải quyết, tình trạng dư cung có thể xảy ra khi các nhà máy thép gia tăng sản lượng sản xuất để giải quyết bài toán thiếu hụt sản phẩm. Do đó, giá HRC giảm 11,5%; các công ty thép có thể không được hưởng lợi đáng kể từ hàng tồn kho giá rẻ trong 2022 như với năm 2021, biên lợi nhuận từ kênh xuất khẩu có khả năng giảm từ mức cao trong năm 2022. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào đã và đang biến động rất khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh không chỉ của riêng Tập đoàn mà còn tác động mạnh đến hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành.

Căn cứ vào những dự báo trên, HDQT đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021 – 2022 trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Cụ thể, trong NĐTC 2021 – 2022, với việc tăng cường tiết giảm chi phí, cải thiện hiệu suất hoạt động, HDQT đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2.000.000 tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500 đến 2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào.

III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO NĐTC 2021 – 2022

Trước những diễn biến nêu trên, HĐQT đề ra chương trình hành động như sau nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐTC 2021 - 2022:

1. Đối với hoạt động quản trị - điều hành:

Tiếp tục phối hợp với Ban Tái cấu trúc và các Đơn vị trực thuộc HĐQT tổ chức triển khai rà soát, sắp xếp bộ máy hoạt động; tinh giảm chức danh; điều chỉnh tinh giảm các quy trình, quy định nghiệp vụ; tái cấu trúc HTPP theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua trên tinh thần đảm bảo tận dụng hiệu quả các nguồn lực, tinh gọn hệ thống, tiết giảm chi phí hoạt động một cách hợp lý.

Vận hành hiệu quả hệ thống ERP toàn Tập đoàn, đặc biệt tập trung hoàn thành và đưa vào khai thác hệ thống ERP áp dụng đối với mô hình Chi nhánh Tỉnh sau tái cấu trúc HTPP nhằm tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát, góp phần vào việc cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh.

2. Đối với hoạt động kinh doanh:

Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn thông qua các giải pháp sau:

- Nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa thông qua việc phát triển hệ thống bán lẻ một cách hợp lý, song song với việc triển khai nhanh phương án tái cấu trúc HTPP theo chủ trương đã được HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
- Đối với hoạt động xuất khẩu, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới giàu tiềm năng và phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu, đồng thời có các biện pháp hợp lý nhằm ứng phó với các động thái phòng vệ thương mại từ một số thị trường khó tính nhằm cải thiện biên lợi nhuận xuất khẩu, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng sản lượng tiêu thụ đối với các dòng sản phẩm mới của Tập đoàn như Ống nhựa, Ống thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Xây dựng và áp dụng các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu, hậu mãi một cách hợp lý, hiệu quả, linh hoạt, đồng thời triển khai các phương thức bán hàng mới như bán hàng trực tuyến, bán hàng trả góp nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
- Theo dõi sát sao và quyết liệt áp dụng các giải pháp tiết giảm chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, kéo giảm hàng hoá thành phẩm tồn kho một cách hợp lý nhằm tăng biên lợi nhuận, kéo giảm dư nợ ngắn hạn, giảm chi phí tài chính, tăng cường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Kinh doanh có hiệu quả đối với các sản phẩm thương mại tại Hệ thống Cửa hàng truyền thống và Hoa Sen Home của Tập đoàn.

3. Đối với hoạt động sản xuất – cung ứng:

Tối ưu hóa năng lực sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm; bố trí hợp lý, hiệu quả và chuyên nghiệp đối với hoạt động cung ứng, thông qua các giải pháp sau:

- Tăng cường tính tối ưu trong việc sắp xếp, bố trí hoạt động sản xuất, song song với việc thiết lập và đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt các định mức trong hoạt động sản xuất như: Tiêu hao nguyên vật liệu; tiêu hao năng lượng; sử dụng công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế..., nhằm đảm bảo tiết giảm các chi phí trong hoạt động sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm.
- Tăng cường áp dụng các biện pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động các dây chuyền và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.
- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ biến động về giá nguyên liệu trên thị trường, tính toán nhu cầu và thời điểm mua nguyên vật liệu thích hợp để chọn được giá mua hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo sự tối ưu trong giá vốn nguyên vật liệu của Tập đoàn.
- Tối ưu hóa thời gian và chi phí vận tải – cung ứng hàng hóa như: Nghiên cứu, tính toán phương thức, lộ trình vận tải tối ưu đối với từng đơn hàng; Thực hiện đấu thầu, chào giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị vận tải đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả phù hợp; Xây dựng, ban hành các quy tắc, hướng dẫn trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

4. Đối với hoạt động đầu tư, chiến lược:

- Khai thác ổn định, nhằm gia tăng năng lực sản xuất, củng cố lợi thế cạnh tranh về chi phí, tăng cường hiệu quả của dòng tiền.
- Nghiên cứu các phương án đầu tư mới để mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

5. Đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực:

- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực hiện có, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ kế thừa và quản trị viên dự nguồn; tăng cường đào tạo, nâng cao, củng cố trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ công nhân viên.
- Từng bước nâng cao các tiêu chuẩn, chuẩn mực trong tuyển dụng tăng cường công tác đào tạo ban đầu nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng;
- Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả công việc thông qua hệ thống KPI.
- Đảm bảo các chính sách về lương thưởng, phúc lợi đối với cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.

6. Đối với hoạt động truyền thông – marketing:

- Triển khai công tác xây dựng thương hiệu một cách hợp lý thông qua các chương trình marketing đa dạng, sáng tạo hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện các sự kiện truyền thông, các hoạt động từ thiện, tài trợ giàu tính nhân văn, tính cộng đồng nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và góp phần xây dựng thương hiệu Hoa Sen mạnh và thân thiện.
- Xây dựng chiến dịch truyền thông thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Hoa Sen luôn đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng qua việc cung cấp các sản phẩm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng.
- Hoàn thiện thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn thông qua tổng đài tư vấn miễn phí 18001515 nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng cách phân biệt sản phẩm thật – giả, đồng thời tư vấn thêm thông tin và hướng dẫn cho khách hàng chọn lựa đúng sản phẩm Tôn Hoa Sen chính hiệu.

7. Đối với hoạt động tái cấu trúc:

- Nghiên cứu, lập phương án tái cấu trúc Tập đoàn theo hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con (trong đó Công ty con bao gồm các Công ty Cổ phần và các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên).
- Xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi phù hợp, đảm bảo sắp xếp, củng cố lại thế mạnh Tập đoàn, điều chỉnh, phân bổ lại quy mô vốn, tài chính, nhằm gia tăng khả năng huy động vốn và phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh theo từng mảng hoạt động kinh doanh riêng biệt.
- Tìm kiếm, lựa chọn Công ty tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi, trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án để HĐQT trình ĐHĐCĐ trong các kỳ họp tiếp theo.

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

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

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN YÊN BÁI
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Yen Bai Building Materials One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSYB-LTD
Địa chỉ	Thôn Đồng Danh, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 5200870602 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 06/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02/04/2018
Vốn điều lệ	50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông LÊ VĂN PHƯỚC
Nghành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm kim loại như: Ống thép đen; Ống thép mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm...

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái đang là đơn vị vận hành Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái, với quy mô gồm 06 dây chuyền cán ống thép mạ kẽm/hộp kim nhôm kẽm, công suất thiết kế 60.000 tấn/năm. Vị trí của Nhà máy tọa lạc tại nút giao thông IC12, đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thôn Đồng Danh, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái.

Trong NĐTC 2020 – 2021, Nhà máy Hoa Sen Yên Bái đã được khai thác, vận hành hiệu quả, ổn định các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, giúp giải quyết tốt nhu cầu tiêu thụ cho thị trường khu vực Tây Bắc, đóng góp lớn vào lợi nhuận chung của Tập đoàn.

II. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN HÀ NAM

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HÀ NAM
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Ha Nam One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSHN
Địa chỉ	Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 0700759219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 15/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/03/2016.
Vốn điều lệ	200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Công ty
Quyền Giám đốc	Ông ĐẬU ĐÌNH THỰC
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm, thép cuộn xẻ băng, ống nhựa HDPE, PPR, uPVC, phụ kiện ống nhựa và keo dán ống nhựa.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam hiện đang đơn vị vận hành Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, tọa lạc tại Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.

Quy mô Nhà máy Hoa Sen Hà Nam gồm: 09 dây chuyền sản xuất ống thép mạ kẽm, 01 dây chuyền xẻ băng, 05 dây chuyền sản xuất ống nhựa uPVC, 02 dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE, 01 dây chuyền sản xuất ống nhựa PPR và 14 dây chuyền sản xuất phụ kiện nhựa uPVC. Quy trình máy móc cũng như dây chuyền được đầu tư hiện đại, kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về mặt chất lượng như: ASTM500 (tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2010 (tiêu chuẩn Nhật Bản) mặt hàng ống thép tạo được năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Trong 2020 - 2021, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam khai thác, vận hành hiệu quả, ổn định các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, thực hiện tốt vai trò cung ứng các sản phẩm Ống thép, Nhựa cho khu vực Miền Bắc.

III. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nghe An One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSNA
Địa chỉ	Lô CN 1-8, KCN Đông Hội, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 2901788319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 12/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2018.
Vốn điều lệ	1.100.000.000.000 VNĐ (Một nghìn một trăm tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông NGUYỄN MINH PHÚC
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác, sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN TẠI NAM CẨM	
Địa chỉ	KCN Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An.
Giấy Chứng nhận ĐKKD chi nhánh	Số 2901788319-001 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 09/10/2020.
Người đứng đầu chi nhánh	Ông HỒ MẠNH HÙNG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ hợp kim khác, sản xuất xà gò thép, xà gò mạ kẽm.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An hiện đang khai thác, vận hành Nhà máy Hoa Sen Nghệ An với quy trình sản xuất tôn mạ được hoàn thiện khép kín, từ công đoạn tẩy rỉ đến công đoạn mạ, với quy trình máy móc cũng như dây chuyền được đầu tư hiện đại, kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về mặt chất lượng như: ASTM500:2018 (tiêu chuẩn Mỹ), JIS 3444:2015, JIS 3466:2015 (tiêu chuẩn Nhật Bản), AS/NSZ 1163:2016 (tiêu chuẩn Úc), các sản phẩm của Công ty luôn đạt năng lực cạnh tranh tốt nhất trên thị trường.

Trong NĐTC 2020 - 2021, Công ty đã đưa vào vận hành và khai thác ổn định, hiệu quả toàn bộ Nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Công ty đã đóng góp lớn vào lợi nhuận của Tập đoàn.

IV. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN BÌNH ĐỊNH

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN BÌNH ĐỊNH
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Binh Dinh Sole Member Limited Company
Tên viết tắt	HSBD
Địa chỉ	Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101425750 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 14/05/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/05/2018.
Vốn điều lệ	105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông HỒ THANH HIẾU – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông LÊ XUÂN PHONG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm ống thép, ống thép mạ kẽm, ống nhựa và phụ kiện ống nhựa.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định hiện đang vận hành Nhà máy ống thép và Nhà máy ống nhựa Hoa Sen Bình Định tại KCN Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, với quy mô cụ thể như sau:

- Nhà máy ống thép: Gồm 10 dây chuyền cán ống thép, tổng công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.
- Nhà máy nhựa: Gồm 01 hệ thống trộn trung tâm và 09 dây chuyền ống nhựa, tổng công suất thiết kế 12.000 tấn/năm.

Trong NĐTC 2020 - 2021, Công ty đã vận hành, khai thác tốt các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận Tập đoàn.

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

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NHON HỘI – BÌNH ĐỊNH
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Nhon Hoi – Binh Dinh One Member Limited Liability Company
Tên viết tắt	HSNH
Địa chỉ	KCN Nhon Hội B, Thôn Hội Sơn, Xã Nhon Hội, Thành phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 4101453370 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2019.
Vốn điều lệ	770.000.000.000 (Bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông HỒ THANH HIẾU – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông 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 ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác; Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại; Sản xuất thép không gỉ, inox.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhon Hội – Bình Định được định hướng trở thành nhà sản xuất, cung ứng các sản phẩm Tôn Thép hàng đầu trong nước, khu vực và vươn ra tầm thế giới. Với việc đầu tư dây chuyền, trang thiết bị được xem là hiện đại nhất của Tập đoàn Hoa Sen, Công ty chịu trách nhiệm sản xuất và cung ứng các dòng sản phẩm tôn thép không chỉ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên; mà còn hướng tới các thị trường khó, tiềm năng với năng lực sản xuất và chất lượng đạt tầm quốc tế.

Trong NĐTC 2020 – 2021, Nhà máy Hoa Sen Nhon Hội không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm ngày càng cao, tiết giảm chi phí hiệu quả để nâng cao lợi thế cạnh tranh trong nước và xuất khẩu. Song song với việc giữ thị trường xuất khẩu hiện tại, nhà máy đã mở rộng thêm thị trường mới của châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam Á.

Kết thúc NĐTC, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào lợi nhuận Tập đoàn.

VI. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên tổ chức	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ
Tên Tiếng Anh	Branch of Hoa Sen Group – Hoa Sen Phu My Steel-Sheet Plant.
Địa chỉ	Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700381324 – 095 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 19/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21/05/2021.
Đơn vị chủ quản	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Thành viên Ban Điều hành phụ trách	Ông TRẦN QUỐC TRÍ – Tổng Giám đốc
Người đứng đầu Chi nhánh	Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT – Giám đốc Nhà máy
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác. Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là một trong những Nhà máy sản xuất tôn lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất thiết kế đạt hơn 1.200.000 tấn/năm, được đầu tư trên diện tích 16,7 hecta, sở hữu quy trình sản xuất khép kín, đồng bộ, đảm bảo thân thiện với môi trường.

Trong NĐTC 2020 - 2021, Nhà máy tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất – cung ứng. Song song đó, Nhà máy cũng triển khai công tác cải tiến công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật đối với các dây chuyền sản xuất chính để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín và tăng cường năng lực sản xuất.

VII. CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Steel One Member Company Limited
Tên viết tắt	HSSC
Địa chỉ	Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3700763651, do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/09/2018.
Vốn điều lệ	280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất thép cán nguội, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

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

Trong NĐTC 2020 - 2021, Công ty tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu cung ứng sản phẩm cho Tập đoàn. Kết thúc NĐTC, Công ty đã và đang đóng góp lợi nhuận đều đặn cho Tập đoàn.

Hiện tại, Công ty tận dụng một phần nhà xưởng, công trình để phục vụ công tác kho vận, gia công đối với các sản phẩm thương mại mà Tập đoàn đưa vào kinh doanh, phân phối qua Hệ thống Siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.

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

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Building Materials Company Limited
Tên viết tắt	HBMC
Địa chỉ	Đường 2B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500786179 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 18/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/09/2018.
Vốn điều lệ	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông CAO QUẢNG SANG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm VLXD bao gồm: băng phôi thép; ống thép mạ kẽm, ống thép đen; ống nhựa uPVC, phụ kiện ống nhựa uPVC, keo dán ống nhựa uPVC, ống luồn đàn hồi, ống luồn dây điện, ống HDPE, và ống PPR Hoa Sen.

2. Tình hình hoạt động trong 2020 – 2021

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

Đến nay, Công ty đã đưa vào hoạt động Nhà máy Xé băng với 03 dây chuyền hiện đại, tổng công suất gần 470.000 tấn/năm; Nhà máy ống Thép với 23 dây chuyền, tổng công suất trên 300.000 tấn/năm Nhà máy Nhựa với 27 dây chuyền ống nhựa uPVC, công suất 50.000 tấn/năm; 35 máy sản xuất phụ kiện ống nhựa, công suất 3.600 tấn/năm; 3 dây chuyền HDPE, PRR công suất 6.000 tấn/năm; 2 dây chuyền ống luồn dây điện và luồn đàn hồi (ống ruột gà), công suất 1.360 tấn/năm. Theo đó, các hệ thống dây chuyền được vận hành tự động theo quy trình sản xuất khép kín, đồng thời được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Trong NĐTC 2020 - 2021, Công ty tập trung vận hành hiệu quả, ổn định các dây chuyền, máy móc thiết bị tại Nhà máy, song song với việc hoàn thiện chuỗi quy trình, công đoạn sản xuất một cách hợp lý, hiệu quả và tối ưu hóa các nguồn lực.

IX. CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN PHÚ MỸ (ÔNG KẼM NHÚNG NÓNG)

1. Giới thiệu chung về Công ty

Tên Công ty	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN PHÚ MỸ
Tên Tiếng Anh	Hoa Sen Phu My One Member Limited Liabilities Company
Tên viết tắt	HSPM
Địa chỉ	Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3502313442, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 08/08/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/06/2018.
Vốn điều lệ	250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (100%)
Người đại diện theo pháp luật	Ông TRẦN NGỌC CHU – Chủ tịch Công ty
Giám đốc	Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép mạ kẽm, ống đen, xẻ băng,....

2. Tình hình hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị Nhà máy sản xuất Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, tọa lạc tại đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với quy mô gồm: 01 dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép, 01 dây chuyền xẻ băng và 06 dây chuyền cán ống thép đen.

Trong NĐTC 2020 - 2021, Công ty tập trung khai thác hiệu quả các dây chuyền, máy móc thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất – cung ứng. Kết thúc NĐTC, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào lợi nhuận Tập đoàn.

X. CÁC CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC

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

- Công ty triển khai Dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, bất động sản: Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái);
- Công ty triển khai các Dự án công nghiệp, cảng biển: Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen.

CHƯƠNG VI
CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XEM XÉT, THÔNG QUA

I. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022 bao gồm: Các Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 và các Phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2021 – 2022.

II. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	Thực hiện NĐTC 2020 – 2021	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.800.000	2.253.733	125%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	33.000	48.727	148%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	4.313	288%

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2021 - 2022		
			Phương án 1 (1.500 Tỷ đồng)	Phương án 2 (2.000 Tỷ đồng)	Phương án 2 (2.500 Tỷ đồng)
1	Sản lượng	Tấn	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	46,399	46,399	46,399
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	2.000	2.500

Kế hoạch được giả định trên cơ sở giá HRC là: 750 USD/tấn trong 06 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022.

III. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và thông qua giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được

ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến nội dung tài chính

1. Thông qua các Báo cáo liên quan đến nội dung tài chính

1.1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2019 - 2020:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	24/04/2021	27/05/2021

1.2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức trong NĐTC 2020 - 2021

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2020 – 2021 là: **4.313.494.062.259 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm mười ba tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu sáu mươi hai nghìn hai trăm năm mươi chín đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/01/2020	Tỷ lệ trích lập chính thức trong NĐTC 2020 - 2021	Số tiền (tỷ đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	86,27
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	86,27
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất	172,54
Tổng cộng				345,08

1.3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 - 2021

Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% × lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2020 - 2021 ngày 21/01/2021.

Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2020 - 2021 như sau:

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

2. Tờ trình thông qua các nội dung tài chính

2.1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 20%
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật
- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - + Quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.

2.2. Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1.	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất
2.	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3.	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất

2.3. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022

Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021: **1,5% × LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2021 – 2022, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

2.4. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Nhằm ghi nhận cống hiến, đóng góp của các thành viên cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn trong thời gian qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành : Nhằm gắn kết lợi ích giữa cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực, gắn bó lâu dài.
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu phát hành : Tối đa 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành).
5. Đối tượng phát hành : Theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
6. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Phương thức phân phối cổ phiếu : Công ty phát hành trực tiếp theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
8. Hạn chế chuyển nhượng : Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trường hợp đối tượng phát hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ty, đối tượng phát hành phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng với mức giá phát hành theo Quyết định của HĐQT.

9. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác của Công ty với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.
10. Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2022.
11. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:
- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật;
 - Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen năm 2022. Nội dung quy định rõ các tiêu chuẩn, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành;
 - Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình;
 - Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình;
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 - + Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

V. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT; và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2021 – 2022

Ủy ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, đã được Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán ký duyệt và trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội. Báo cáo và Kế hoạch do Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày tại Đại hội.

2. 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 báo cáo tài chính trong NĐTC 2021 – 2022.

Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT 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 báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2021 – 2022 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 Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

VI. Tờ trình thông qua một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các Nghị quyết trước nhưng chưa thực hiện

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các Nghị quyết trước nhưng chưa thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Chủ trương liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tổ chức khảo sát, nghiên cứu, lựa chọn địa điểm thích hợp, quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục pháp lý về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen khi xét thấy cần thiết (Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tháng 01/2021).

2. Chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu

Chủ trương về việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2021 ngày 31/03/2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo Nghị quyết 02, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại phiếu của chính mình (không quá 5% vốn điều lệ) và giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu mua lại.

3. Chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

Chủ trương về việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2021 ngày 31/03/2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo Nghị quyết 02, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình (tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty) và giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu mua lại.

VII. Tờ trình thông qua chủ trương Sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14, và Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14, 18 trong 97 mã ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen bị đưa vào trường hợp giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài xuống dưới mức 49% gây ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của Công ty.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các chủ trương điều chỉnh hệ thống mã ngành nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và vẫn đảm bảo tỷ lệ 51/49 (51% tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư trong nước, 49% tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài).

Những nội dung đăng ký mã ngành nghề được thay đổi như sau:

Stt	Mã ngành nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Tỷ lệ SHNN trước khi sửa đổi	Tỷ lệ SHNN sau khi sửa đổi
1.	5223	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.	Bỏ mã ngành	30%	
2.	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh cảng sông, cảng biển.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.	0%	49%
3.	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh, khai thác cầu cảng, cung ứng tàu biển, dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt tàu biển, vệ sinh tàu biển (chỉ được hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động).	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh, khai thác cầu cảng, cung ứng tàu biển, dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt tàu biển, vệ sinh tàu biển (chỉ được hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động)	0%	49%

Stt	Mã ngành nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Tỷ lệ SHNN trước khi sửa đổi	Tỷ lệ SHNN sau khi sửa đổi
			động); không bao gồm các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.		
4.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc văn phòng.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê cao ốc văn phòng; đầu tư và kinh doanh bất động sản trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	0%	50%
5.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác. Buôn bán ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu. Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Buôn bán ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu. Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm. Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền	0%	100%

Stt	Mã ngành nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Tỷ lệ SHNN trước khi sửa đổi	Tỷ lệ SHNN sau khi sửa đổi
			phân phối.		
6.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, uỷ thác hàng hoá xuất nhập khẩu.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, uỷ thác hàng hoá xuất nhập khẩu trừ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	0%	100%
7.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp (trừ hoạt động bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	0%	100%
8.	4312	Chuẩn bị mặt bằng.	Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: trừ hoạt động Đào mìn và các loại tương tự	0%	100%

Stt	Mã ngành nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Tỷ lệ SHNN trước khi sửa đổi	Tỷ lệ SHNN sau khi sửa đổi
			(bao gồm cả việc cho nổ tại mặt bằng xây dựng.		
9.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn các khí nén và các khí chất lỏng sử dụng trong công nghiệp như khí Ôxi, khí Nitơ, khí Argon; mua bán và xuất, nhập khẩu các sản phẩm chính và sản phẩm phụ có liên quan của quá trình luyện cốc như Than cốc, Hắc ín (coal tar), dầu thô nhẹ (coke oven light oil), lưu huỳnh...; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế, tiêu hủy phế liệu tại trụ sở chính).	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn các khí nén và các khí chất lỏng sử dụng trong công nghiệp như khí Ôxi, khí Nitơ, khí Argon; bán buôn các sản phẩm chính và sản phẩm phụ có liên quan của quá trình luyện cốc như Than cốc, Hắc ín (coal tar), lưu huỳnh; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế, tiêu hủy phế liệu tại trụ sở chính) trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	0%	100%
10.	3812	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn (không chứa, phân loại, xử lý, tiêu hủy rác thải tại trụ sở chính).	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn (không chứa, phân loại, xử lý, tiêu hủy rác thải tại trụ sở chính; không bao gồm thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình).	0%	100%
11.	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không chứa, phân loại, xử lý, tiêu hủy rác	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không chứa, phân loại, xử lý, tiêu	0%	100%

Stt	Mã ngành nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Tỷ lệ SHNN trước khi sửa đổi	Tỷ lệ SHNN sau khi sửa đổi
		thải tại trụ sở chính).	hủy rác thải tại trụ sở chính; không bao gồm thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình).		
12.	7911	Đại lý du lịch.	Đại lý du lịch. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.	0%	100%
13.	7912	Điều hành tua du lịch.	Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Điều hành tua du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.	0%	100%
14.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu trừ hoạt động xuất nhập khẩu các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	0%	100%
15.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ,	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình bằng gốm,	0%	100%

Stt	Mã ngành nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Tỷ lệ SHNN trước khi sửa đổi	Tỷ lệ SHNN sau khi sửa đổi
		thủy tinh và đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	sứ, thủy tinh và đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.		
16.	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.	0%	100%
17.	3511	Sản xuất điện. Chi tiết: Việc sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tua bin khí, điêzen	Bỏ mã ngành	50%	
18.	0220	Khai thác gỗ. Chi tiết: Gỗ rừng trồng.	Khai thác gỗ. Chi tiết: Gỗ rừng trồng trừ khai thác rừng tự nhiên	100%	100%

VIII. Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động theo từng mảng sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương về việc chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen với các nội dung như sau:

- Dự kiến cơ cấu để chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và thành lập mới 01 công ty là Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home.
- Dự kiến khi 02 công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ vào các kỳ tiếp theo thông qua việc IPO và niêm yết 02 công ty này trên thị trường chứng khoán (dự kiến HOSE) để trở thành Công ty cổ phần đại chúng niêm yết vào thời điểm phù hợp.
- Trong giai đoạn hiện nay, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai của Tập đoàn trước khi trình ĐHĐCĐ phương án chi tiết triển khai thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

KẾT LUẬN

Năm 2021 là một năm nhiều biến động và thách thức đối với nền kinh tế trong nước lẫn thế giới. Dịch bệnh COVID-19 vẫn là tác nhân chính gây nên những thiệt hại, khó khăn cho kinh tế. Bên cạnh đó, những căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn; cũng góp phần gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và thị trường ngành thép nói riêng.

Trong bối cảnh đó, nhờ có nền tảng tốt từ hệ thống phân phối, hệ thống sản xuất cùng với những chủ trương, giải pháp chủ động, sáng tạo, linh hoạt của HĐQT, Ban Điều hành, cùng tinh thần nỗ lực bền bỉ của toàn thể CBCNV, kết thúc NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen đã vượt qua những khó khăn, thử thách; bảo toàn và củng cố những nền tảng đã đạt được.

Tình hình kinh tế và thị trường trong năm 2022 vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Do vậy, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm cho NĐTC 2021 – 2022 là: Thận trọng trong từng bước đi, nhưng linh hoạt để nắm bắt thời cơ.

Để tiếp nối những thành tựu đạt được trong quá khứ, trong chặng đường mới, bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chú trọng hơn nữa việc phát triển chuỗi Siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home trên cả nước, xây dựng một danh mục sản phẩm đa dạng cho hệ thống phân phối vật liệu xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng hoàn thiện. Ngoài ra, trong năm 2022, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tập trung triển khai quyết liệt kế hoạch tái cấu trúc, thay đổi mô hình doanh nghiệp của Công ty để sắp xếp, củng cố lại thể mạnh Tập đoàn, điều chỉnh, phân bổ lại quy mô vốn, tài chính, nhằm gia tăng khả năng huy động vốn và phát triển đầu tư ở từng mảng hoạt động kinh doanh riêng biệt.

Song song với việc dự đoán trước những thay đổi của nền kinh tế xã hội và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, Tập đoàn Hoa Sen vẫn luôn đặc biệt chú ý đến trách nhiệm xã hội, đạo đức Công ty và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi sẽ kiên trì nỗ lực để có được sự tin tưởng và đảm bảo sự hài lòng của xã hội, khách hàng, cổ đông và nhân viên.

Với nền tảng là kinh nghiệm đã được tích lũy trong 20 năm qua gắn liền với văn hóa đặc thù “Trung thực – Trung Thành – Tận Tụy – Trí tuệ - Thân Thiện”, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục vươn xa và tiến những bước dài trên chặng đường phía trước.