

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 62/CBTT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 08 3999 0111 Fax: 08 3999 0222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 25/10/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ/HĐQT/2018 về việc Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối (“HTPP”) toàn Tập đoàn, nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do triển khai

1.1. Lý do khách quan:

- Trước tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, bất ổn, Tập đoàn Hoa Sen phải phát triển nhanh hệ thống Chi nhánh/Cửa hàng bán lẻ để gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng trưởng thị phần nội địa.
- Trước đây, Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai mô hình nhượng quyền thương mại với một số Đơn vị. Tuy nhiên, mô hình này lại không thành công do các Đơn vị chuyển sang kinh doanh sản phẩm của các doanh nghiệp khác. Do vậy, Tập đoàn phải mở nhanh các Chi nhánh mang thương hiệu Hoa Sen và phân phối 100% sản phẩm của Hoa Sen.
- Tại các thị trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung, Tập đoàn cần tập trung, thống nhất mọi nguồn lực để tăng cường năng lực cạnh tranh, cũng như phát huy lợi thế của HTPP để đảm



bảo đầu ra cho sản phẩm, giải quyết dòng tiền, hạch toán chi phí khấu hao và thanh toán dư nợ trung – dài hạn cho các Dự án.

1.2. Lý do chủ quan

- Sản lượng sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen đã đạt xấp xỉ 2 triệu tấn/năm, do đó, phải mở rộng HTPP để đáp ứng quy mô sản xuất của Tập đoàn.
- Giai đoạn hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang triển khai tái cấu trúc HTPP theo Mô hình Chi nhánh Tỉnh, do đó phải đảm bảo sự nhất quán, tập trung trong các quyết sách về giá bán, chính sách kinh doanh, cung ứng tại từng Tỉnh/Thành, đồng thời góp phần tiết giảm chi phí và nguồn lực trong công tác quản lý, điều hành HTPP theo từng Tỉnh/Thành.

2. Nội dung triển khai:

- Tập đoàn Hoa Sen sẽ đàm phán, làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (“Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen”) để nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc quyền sở hữu, quản lý, khai thác của Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại một số Tỉnh/Thành, để đảm bảo tại Tỉnh/Thành đó sẽ hiện diện 100% Chi nhánh/Cửa hàng thuộc Tập đoàn Hoa Sen. Các Tỉnh/Thành mà Tập đoàn Hoa Sen nhận chuyển nhượng chủ yếu sẽ tập trung tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung.
- Ngược lại, để hài hòa lợi ích, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển nhượng cho Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen một số ít Chi nhánh/Cửa hàng tại một số Tỉnh/Thành (09 Tỉnh/Thành) tại Miền Nam nhằm thuận tiện cho công tác quản lý của các bên.

3. Nguyên tắc và phương thức triển khai:

- Việc chuyển nhượng được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo số Chi nhánh nhận chuyển nhượng phải nhiều hơn số Chi nhánh/Cửa hàng chuyển nhượng và các Chi nhánh nhận chuyển nhượng phải là những Chi nhánh có hoạt động kinh doanh tốt, ổn định nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích và tăng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.
- Việc chuyển nhượng giữa hai bên sẽ được một cách khách quan, minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích và luôn bảo đảm lợi ích tối ưu của Tập đoàn.
- Giá trị nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng đối với các tài sản, máy móc thiết bị giữa các bên là giá trị còn lại theo sổ sách kế toán tài chính vào thời điểm chuyển nhượng và căn cứ theo các thỏa thuận khác giữa hai bên trên cơ sở kết quả thẩm định độc lập.
- Tất cả các giao dịch có liên quan về tài sản sẽ phải thông qua các đơn vị thẩm định độc lập bên ngoài tùy theo các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản, tài chính của từng bên khi tiến hành thực hiện việc chuyển nhượng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện



- HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc, Ban Tái cấu trúc, Phụ trách Quản trị Công ty phối hợp, chủ trì và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai giao kết, thực hiện các giao dịch một cách minh bạch, công khai, theo đúng các nội dung đã được HĐQT thông qua, tuân thủ đúng quy định pháp luật và không gây xung đột đến quyền lợi Tập đoàn.
- HĐQT giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ giám sát, xem xét, phê duyệt các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2018 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements>, và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tái cấu trúc và Ban Tổng Giám đốc về chủ trương tái cấu trúc HTPP toàn Tập đoàn;
- Căn cứ nhu cầu phát triển, mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường năng lực cạnh tranh nhằm ứng phó với những điều kiện bất lợi của thị trường;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25/10/2018 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối (“HTPP”) toàn Tập đoàn, nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do triển khai

1.1. Lý do khách quan:

- Trước tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, bất ổn, Tập đoàn Hoa Sen phải phát triển nhanh hệ thống Chi nhánh/Cửa hàng bán lẻ để gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng trưởng thị phần nội địa.
- Trước đây, Tập đoàn Hoa Sen đã triển khai mô hình nhượng quyền thương mại với một số Đơn vị. Tuy nhiên, mô hình này lại không thành công do các Đơn vị chuyển sang kinh doanh sản phẩm của các doanh nghiệp khác. Do vậy, Tập đoàn phải mở nhanh các Chi nhánh mang thương hiệu Hoa Sen và phân phối 100% sản phẩm của Hoa Sen.
- Tại các thị trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung, Tập đoàn cần tập trung, thống nhất mọi nguồn lực để tăng cường năng lực cạnh tranh, cũng như phát huy lợi thế của HTPP để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, giải quyết dòng tiền, hạch toán chi phí khấu hao và thanh toán dư nợ trung – dài hạn cho các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

1.2. Lý do chủ quan

- Sản lượng sản xuất của Tập đoàn Hoa Sen đã đạt xấp xỉ 2 triệu tấn/năm, do đó, phải mở rộng HTPP để đáp ứng quy mô sản xuất của Tập đoàn.
- Giai đoạn hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang triển khai tái cấu trúc HTPP theo Mô hình Chi nhánh Tỉnh, do đó phải đảm bảo sự nhất quán, tập trung trong các quyết sách về giá bán, chính sách kinh doanh, cung ứng tại từng Tỉnh/Thành, đồng thời góp phần tiết giảm chi phí và nguồn lực trong công tác quản lý, điều hành HTPP theo từng Tỉnh/Thành.



(Handwritten signature)

2. Nội dung triển khai:

- Tập đoàn Hoa Sen sẽ đàm phán, làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (“Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen”) để nhận chuyển nhượng các Chi nhánh thuộc quyền sở hữu, quản lý, khai thác của Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại một số Tỉnh/Thành, để đảm bảo tại Tỉnh/Thành đó sẽ hiện diện 100% Chi nhánh/Cửa hàng thuộc Tập đoàn Hoa Sen. Các Tỉnh/Thành mà Tập đoàn Hoa Sen nhận chuyển nhượng chủ yếu sẽ tập trung tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung.
- Để thuận tiện cho công tác quản lý, Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển nhượng lại cho Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen một số ít Chi nhánh/Cửa hàng tại một số Tỉnh/Thành tại khu vực Miền Nam.
- Như vậy, sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, quy mô HTPP của Tập đoàn Hoa Sen sẽ được mở rộng. Song song đó, quy mô HTPP của Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen sẽ được thu hẹp lại. Điều này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hoa Sen, đặc biệt trong giai đoạn thị trường khó khăn, bất ổn hiện nay.
- Việc tiếp nhận số lượng lớn Chi nhánh của Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại các Tỉnh/Thành sẽ tạo điều kiện để Tập đoàn Hoa Sen rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí và nguồn lực ban đầu trong việc mở rộng HTPP và đưa các Chi nhánh/Cửa hàng đi vào hoạt động.

3. Nguyên tắc và phương thức triển khai:

- Việc chuyển nhượng được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo số Chi nhánh tiếp nhận phải nhiều hơn số Chi nhánh/Cửa hàng chuyển nhượng và các Chi nhánh tiếp nhận phải là những Chi nhánh có hoạt động kinh doanh tốt, ổn định nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích và tăng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.
- Việc chuyển nhượng giữa hai bên sẽ được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích và luôn bảo đảm lợi ích tối ưu của Tập đoàn.
- Giá trị nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng đối với các tài sản, máy móc thiết bị giữa các bên là giá trị còn lại theo sổ sách kế toán tài chính vào thời điểm chuyển nhượng và căn cứ theo các thỏa thuận khác giữa hai bên trên cơ sở kết quả thẩm định độc lập.
- Tất cả các giao dịch có liên quan về tài sản sẽ phải thông qua các đơn vị thẩm định độc lập bên ngoài tùy theo các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản, tài chính của từng bên khi tiến hành thực hiện việc chuyển nhượng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc, Ban Tái cấu trúc, Phụ trách Quản trị Công ty phối hợp, chủ trì và chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập và triển khai phương án chi tiết theo đúng nội dung, nguyên tắc và phương án đã được HĐQT thông qua, đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và không gây xung đột đến quyền lợi Tập đoàn.
- HĐQT giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ giám sát, xem xét, phê duyệt các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan.



Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tổ chức, giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo tại các phiên họp HĐQT tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chi đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tái cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty, KTT (thực hiện);
- Khối Trợ lý & Pháp chế (theo dõi báo cáo);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, Trợ lý.



TRẦN NGỌC CHU

