



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa chỉ trụ sở: KCN Phố Nối A- Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên

*Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016*

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian họp: 08h30' thứ năm, ngày 31/03/2016

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình và tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website:

<http://www.hoaphat.com.vn>

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

*Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Long*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT NĂM 2016**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/ĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 01/03/2016):.....Cổ phần của **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.**

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát năm 2016 vào ngày 31/03/2016.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**Cổ đông**

( Ký tên/ đóng dấu )

**Ghi chú:**

***Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi vào hòm thư [vuthanhthuy@hoaphat.com.vn](mailto:vuthanhthuy@hoaphat.com.vn) về trước ngày 25/03/2015 theo địa chỉ :***

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

**Địa chỉ: Số 39 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**

**Điện thoại: (04) 39747751 ; Fax: (04) 39747750**

**Web: [www.hoaphat.com.vn](http://www.hoaphat.com.vn)**

....., ngày...tháng...năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

**Tên tổ chức/cá nhân:** .....

**Số CMND/HC/ĐKKD:**.....ngày cấp.....nơi cấp.....

**Đang sở hữu:** .....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT** tại ngày 01/03/2016.

**Nay ủy quyền cho:**

**Ông/Bà:** .....

**Số CMND/HC/ĐKKD số:**.....ngày cấp.....nơi cấp.....

**Số cổ phần được ủy quyền:**.....Cổ phần

Với sự ủy quyền này, ông/bà ..... được thay mặt tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát** vào ngày 31/03/2016 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

1. Cổ đông là cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo ủy quyền

2. Cổ đông là tổ chức

*Người đại diện theo pháp luật  
(ký tên/đóng dấu)*

**Ghi chú:**

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

|                                                                                                                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HÒA PHÁT</b><br/>GROUP<br/>TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT</p> | <p><b>DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI<br/>ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| STT | Nội dung                                                                                                                         | Số tờ trình/Báo cáo | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 1.  | Chương trình làm việc tại Đại hội.                                                                                               |                     |         |
| 2.  | Quy chế tổ chức Đại hội.                                                                                                         | 01/QC – ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 3.  | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc. | 02/BC – ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 4.  | Báo cáo của Hội đồng Quản trị.                                                                                                   | 03/BC – ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 5.  | Báo cáo của Ban Kiểm soát.                                                                                                       | 04/BC – ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 6.  | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015.                                                        | 05/ TT – ĐHĐCĐ.2016 |         |
| 7.  | Báo cáo về việc trích lập các Quỹ năm 2015 và phương án trích lập các Quỹ năm 2016.                                              | 06/TT – ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 10. | Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2015 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016.                                                | 07/TT – ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 11. | Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC các năm 2016,2017,2018.                         | 08/TT - ĐHĐCĐ.2016  |         |
| 12  | Tờ trình về việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát                                         | 09/TT - ĐHĐCĐ.2016  |         |

# NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

**Địa điểm:** Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**Thời gian:** Từ 8h30 thứ năm, ngày 31/03/2016

| Thời gian    | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08h00 -08h30 | - Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08h30-08h50  | - Khai mạc đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | - Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | - Công bố chương trình Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08h50-09h00  | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09h00-09h10  | Báo cáo của Hội đồng Quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09h10-09h20  | Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09h20-09h40  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam</li> <li>- Tờ trình về việc Báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2015 và Đề xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2016 (<i>Bao gồm phương án trích lập Quỹ Dự phòng tài chính, Quỹ Khen thưởng phúc lợi, Thù lao Hội đồng quản trị, Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên khi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra</i>)</li> <li>- Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016</li> <li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</li> </ul> |
| 09h40-10h40  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án chia cổ tức năm 2015</li> <li>- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án trích lập các</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>quỹ năm 2016 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về phương án thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên khi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra</li> <li>- Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016</li> <li>- Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018</li> <li>- Các vấn đề khác (nếu có)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10h40-11h00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</li> <li>- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015</li> <li>- Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2015</li> <li>- Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</li> <li>- Biểu quyết thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016</li> <li>- Biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016</li> <li>- Biểu quyết thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016</li> <li>- Biểu quyết thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên khi kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra</li> <li>- Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018</li> <li>- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</li> </ul> |
| 11h00-11h30 | - Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11h30-11h40 | - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11h40-11h50 | - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11h50-12h00 | - Chủ tọa Đại hội bế mạc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

### **I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“**Công ty**”)

#### **Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

#### **Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 01/03/2016.

### **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 01/03/2016) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

#### **Điều 6. Quy định về Ủy quyền**

**6.1.** Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

**6.2.** Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

**6.3.** Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

**6.4.** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
  - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

## **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án chia cổ tức năm 2015
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án trích lập các quỹ năm 2016 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016.
5. Thảo luận về phương án thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên năm 2016 khi kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.
6. Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016
7. Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018.
8. Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

### **Điều 11: Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình

thức dưới đây:

### **11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu**

a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp;
- Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **11.2. Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

### **12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

## **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### **Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

## **VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

### **Điều 18: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội .

## **VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 14 tháng 03 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(đã ký)**

**Trần Đình Long**

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

**Kính thưa:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.

**I.   TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Năm 2015, kinh tế trong nước vẫn tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, tuy nhiên mức độ phục hồi còn chưa mạnh, tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,68%. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã giảm bớt khó khăn khi tiêu thụ hàng hóa ổn định hơn, chi phí đầu vào như lãi suất, giá nguyên nhiên vật liệu giảm khá mạnh. Với ngành thép, sự ấm lên của thị trường bất động sản đặc biệt phân khúc nhà ở có mức giá trung bình làm cho sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng lần lượt 30% và 24% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên cũng trong năm 2015, lượng thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam tăng đột biến, đe dọa nghiêm trọng đến cả ngành thép của Việt nam. Cụ thể lượng phôi thép nhập khẩu năm 2015 là 1,9 triệu tấn tăng hơn 300% so với năm trước. Hiệp hội thép Việt Nam và các doanh nghiệp cũng đã gửi đơn đến các cơ quan quản lý của Nhà nước nhằm hạn chế tình trạng nhập khẩu quá mức này. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Công thương đã ra Quyết định sơ bộ, ấn định mức thuế lần lượt là 23,3% và 14,2% cho phôi thép và thép dài với thời hạn không quá 200 ngày.

Năm 2015 toàn Tập đoàn tiếp tục vượt mốc doanh thu 1,2 tỷ USD vượt 24% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 3.504 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm trong đó **nhóm ngành sản xuất thép** vẫn là mảng sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn, chiếm 79% doanh thu và 82% lợi nhuận sau thuế. Tổng lượng thép xây dựng tiêu thụ năm 2015 của Hòa Phát là 1,38 triệu tấn, tăng trưởng 38% so với 2014, tiếp tục dẫn đầu thị phần thép xây dựng với 21,3%. Cụ thể, sản lượng bán hàng tại khu vực miền Nam năm 2015 đạt 183.203 tấn, tăng 64% so với năm 2014 (112.000 tấn). Tại miền Trung, con số này tăng từ 109.000 tấn năm 2014 lên 169.000 tấn. Trong khi đó, sản lượng bán hàng tại miền Bắc đạt tới hơn 994.000 tấn, tăng 27% so với năm trước (780.000 tấn). Sản lượng thép xây dựng xuất khẩu đạt gần 35.000 tấn. Bên cạnh thép xây dựng, ống thép ngày càng thể hiện sự lớn mạnh được chứng minh qua những con số. Trong năm 2015, Ống thép Hòa Phát sản lượng tiêu thụ tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 7.000 tỷ đồng doanh thu và tiếp tục dẫn đầu thị phần tiêu thụ ống thép trong cả nước.

Trong năm, sản lượng khai thác và chế biến tinh quặng và quặng vôi viên của Công ty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông vẫn đạt mức cao. Trước thực tế, giá quặng sắt trên thế giới giảm mạnh (dao động quanh 40USD/tấn) làm cho lợi nhuận sau thuế của nhóm ngành này suy giảm. Sự lao dốc này được dự báo trong chu kỳ vài năm tới. Do vậy, Hoà Phát chủ trương giảm sản lượng khai thác quặng sắt tại các mỏ của mình, tăng cường nhập khẩu quặng từ nước ngoài và ưu tiên nghiên cứu cải tiến công nghệ tuyển để nhằm thu hồi tối đa hàm lượng sắt trong quặng.

Trước bối cảnh giá than cốc tiếp tục giảm nhưng doanh thu, sản lượng bán hàng than coke của Công ty Cổ phần Năng lượng Hoà Phát vẫn tăng trưởng so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng bán hàng than coke tăng đáng kể với 637.200 tấn. Đặc biệt, nhờ sản xuất coke ổn định hơn nên sản lượng điện của Công ty đạt 278 triệu KWh, đáp ứng 40% nhu cầu điện sản xuất của toàn Khu liên hợp gang thép Hòa Phát.

Bên cạnh đó, **nhóm Ngành Sản xuất công nghiệp khác** của Tập đoàn tiếp tục ghi nhận những kết quả tăng trưởng ổn định, đóng góp 12% vào tổng doanh thu và 11% vào lợi nhuận toàn Tập đoàn. Những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, sức mua giảm cộng thêm sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong ngành hàng nội thất đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành hàng này. Dù vậy, doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của Nội thất vẫn đạt lần lượt 103% và 144% kế hoạch năm. Nội thất Hòa Phát vẫn giữ được vị trí dẫn đầu ngành hàng nội thất và được người tiêu dùng coi là lựa chọn hàng đầu. Tiếp sức trong nhóm ngành sản xuất công nghiệp, Công ty Thiết bị phụ tùng và Thương mại hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Điện lạnh với thương hiệu Funiki dần khẳng định một niềm tự hào thương hiệu Việt hoàn thành 119% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2015 là tiếp tục khẳng định sự ấm lên của thị trường bất động sản, vì thế **nhóm ngành bất động sản** của Tập đoàn Hòa Phát cũng đã hoàn thành sớm kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm đóng góp 4% vào doanh thu và 9% vào lợi nhuận của toàn Tập đoàn. Trong năm, ghi nhận tiếp các căn hộ của Dự án Mandarin Garden, tỷ lệ lấp đầy KCN Phố Nối A mở rộng đạt 40%, KCN Hòa Mạc giai đoạn I đạt hơn 50%. Hòa Phát tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhà ở, cụ thể, trong năm, Công ty Đô Thị bắt đầu triển khai Dự án 493 Truong Định diện tích hơn 1,3ha với tổng đầu tư 1.500 tỷ đồng, bao gồm 640 căn hộ và dự kiến năm 2018 sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ. Bên cạnh bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp đã đem lại 174 tỷ lợi nhuận sau thuế cho toàn Tập đoàn.

Với định hướng từ những năm trước, lĩnh vực **nông nghiệp** tiếp tục được Tập đoàn đầu tư mở rộng theo hướng công nghiệp hóa, quy mô lớn. Mảng **thức ăn chăn nuôi** đã bắt đầu tạo ra doanh thu đóng góp 5% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Trong những năm tới, với ưu tiên về dòng tiền cho mảng này, Tập đoàn kỳ vọng đây sẽ là lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh doanh cao bên cạnh những mảng kinh doanh truyền thống.

#### **MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĂM 2015:**

- ✓ **Phát hành CP ESOP cho người lao động:** Lần đầu tiên Tập đoàn đã phát hành thành công 6.735.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP.

- ✓ **Tiếp tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức:** Ngày 15/06/2015, Công ty mẹ đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức 20% của năm 2014 và phát hành tăng vốn 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu nâng tổng số lượng cổ phiếu HPG lên 732.951.419 cổ phiếu;
- ✓ **Chuyển đổi ngành nghề kinh doanh** cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Phát đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, tăng vốn cho công ty này từ 150 tỷ lên 300 tỷ đồng; Tăng vốn cho Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát từ 50 tỷ lên 300 tỷ; Hoàn thành góp vốn 300 tỷ vào Công ty TNHH MTV TACN Hòa Phát; Thành lập Công ty TNHH MTV TACN Hòa Phát Đồng Nai với vốn 300 tỷ. Hiện nay Tập đoàn có 18 công ty con và 01 công ty liên kết.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Ban Lãnh đạo Tập đoàn nhận định: Năm 2016 vẫn tiếp tục là năm khó khăn với ngành thép trong nước trước sức ép dư cung rất mạnh của người khổng lồ Trung Quốc và cũng là năm tiền đề Hòa Phát triển khai các dự án về chăn nuôi, tiếp tục đầu tư Dự án Bất động sản nhà ở tại 493 Trương Định và Dự án Thép giai đoạn 3 đi vào hoạt động từ Quý I/2016 đóng góp thêm 600.000 tấn phôi thép. Ngay từ đầu năm, toàn Tập đoàn cần thực hiện ngay những biện pháp như: Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa, giảm lượng hàng hóa và nguyên vật liệu tồn kho giá cao, linh hoạt các phương án mua quặng từ bên ngoài và xem xét thận trọng các KH đầu tư hiện tại và trong năm tới, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn.

Dựa trên Kế hoạch SXKD của các công ty trong Tập đoàn, Ban Lãnh đạo kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2016 của toàn Tập đoàn như sau:

- |                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| - Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016: | <b>8.428 tỷ đồng</b>       |
| - Doanh thu kế hoạch 2016:                 | <b>28.000 tỷ đồng</b>      |
| - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016:        | <b>3.200 tỷ đồng</b>       |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG:      | <b>3.198 tỷ đồng</b>       |
| - Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG:           | <b>3.794 đồng/cổ phiếu</b> |

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông.**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016*

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**  
**Tổng giám đốc**  
**(đã ký)**

**Trần Tuấn Dương**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể như sau:

### **1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty:**

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, phục hồi chậm và chưa lấy lại được đà tăng trưởng, cùng với đó là sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số ít quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng GDP trong 04 năm liên tiếp ổn định, năm sau cao hơn năm trước (2012 – 2015). Điều này phản ánh xu hướng phục hồi vững chắc sau những năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Hòa chung với tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước, năm 2015 đã khép lại với nhiều điểm sáng trong bức tranh lợi nhuận của Tập đoàn Hòa Phát nói riêng và trong tổng thể nền kinh tế cả nước nói chung. Việc tiếp tục được ghi nhận trong Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cho năm tài chính 2014 thể hiện trên các chỉ tiêu: quy mô, lợi nhuận, đóng góp và ngân sách nhà nước đã ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh vượt bậc của Hòa Phát trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Năm 2015 cũng đánh dấu bước tiến lớn về hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát. Ống thép Hòa Phát đã hoàn thành mở rộng quy mô nhà máy sản xuất tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam, nâng công suất thiết kế lên đến trên 500.000 tấn sản phẩm/năm. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và thị phần đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2014 được chứng minh qua từng con số, cụ thể sản lượng bán hàng năm 2015 tăng hơn 40 % so với năm 2014.

Bên cạnh đó, ngành hàng thép xây dựng - vẫn giữ vững vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận toàn Tập đoàn. Thép xây dựng phải đối mặt với sự nhập khẩu ồ ạt của thép nhập khẩu, tuy nhiên nằm trong bối cảnh chung đang trên đà phục hồi của cả ngành và tiếp đà tăng trưởng từ năm 2014, với chính sách bán hàng linh hoạt, đến hết năm 2015 tổng lượng thép xây dựng bán ra toàn thị trường là 1.380.000 tấn thép tăng 38% so với năm 2014, gia tăng thị phần lên 21.3% trên thị trường. Với ưu điểm các loại thép đa dạng, đáp ứng được các tiêu chuẩn xây dựng phức tạp nhất, Thép xây dựng Hòa Phát đã thành công trong việc tham gia các công trình lớn trên cả nước như Nhiệt điện Thái Bình 1, cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khu

đô thị Times City Park Hill...Đối với thị trường xuất khẩu, công ty tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường Lào, Campuchia đồng thời tìm kiếm thêm các thị trường khác tại Đông Nam Á, tuy nhiên thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do không cạnh tranh được về giá đối với các loại thép từ Trung Quốc.

Về cơ bản, với uy tín của thương hiệu thép Hòa Phát trên thị trường, chất lượng cao và chính sách bán hàng linh hoạt từng thời điểm, các mặt hàng ống thép, thép xây dựng tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trên thị trường, từng bước đảm bảo mục tiêu hiện diện sản phẩm trên khắp các vùng miền cả nước.

Với các ngành hàng khác như Nội thất, Thiết bị phụ tùng, Điện lạnh và Bất động sản vẫn tiếp tục đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra. Đặc biệt Nội thất Hòa Phát trong năm 2015 tiếp tục được vinh danh đứng thứ 2 trong Top 10 thương hiệu “*Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích*”, các sản phẩm Nội thất ngoài kiểu dáng mẫu mã đa dạng, chất lượng thì hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng đều chiếm ưu thế trên thị trường. Mảng bất động sản, nhà ở, dự kiến Quý II/2016 sẽ triển khai bán hàng dự án Mandarin Garden II.

Với định hướng từ những năm trước, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được Tập đoàn đầu tư mở rộng theo hướng công nghiệp hóa, quy mô lớn. Về đầu tư lĩnh vực liên quan đến thức ăn chăn nuôi, trong tháng 04/2016, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên của Tập đoàn Hòa Phát tại Hưng Yên đi vào vận hành. Trong những năm tới, với ưu tiên về dòng tiền cho mảng này, Tập đoàn kỳ vọng đây sẽ là lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh doanh cao bên cạnh những mảng kinh doanh truyền thống.

Đánh giá chung, kết thúc năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của toàn Tập đoàn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với doanh thu đạt 27.864 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc:**

Tập đoàn Hòa Phát có quy mô hoạt động lớn, ngành nghề đa dạng, địa bàn đầu tư rộng khắp cả nước, tuy nhiên Ban Giám đốc vẫn nỗ lực điều hành đạt kết quả ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận năm 2015 tăng 8% so với năm 2014. Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đều là các nhân sự làm việc và trưởng thành trong môi trường Hòa Phát, có kinh nghiệm quản lý và điều hành hiệu quả trong công việc. Với sự giao thoa giữa các thành viên là thế hệ cũ với thế hệ mới trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và giỏi chuyên môn, Ban Giám đốc ngày càng vững vàng đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao đối với việc điều hành một tổ chức sản xuất kinh doanh quy mô lớn.

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị rủi ro, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ Ban Giám đốc đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận năm 2015.

## **3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015:**

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp và thông qua các nội dung sau:

- Thành lập Công ty đầu tiên thực hiện sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên;
- Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2015 từ 2.300 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng và điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015 từ 20% lên 30%.
- Thành lập Công ty thứ hai thực hiện sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai;
- Giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị do từ nhiệm;
- Tăng vốn góp vào một số Công ty con;
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

#### **4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị:**

Theo nhận định của Hội đồng Quản trị, năm 2016 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế trong nước. Trước hết, tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cơ hội từ việc ký kết TPP sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời đầu tư từ khối kinh tế tư nhân cũng được cải thiện nhờ những chính sách cải thiện môi trường kinh doanh như việc triển khai các hành lang pháp lý mới trong Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư. Về xuất khẩu của Việt Nam năm 2016 sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm 2015 nhờ kinh tế và thương mại thế giới được dự báo tăng trưởng cao hơn

Tuy nhiên nền kinh tế nói chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Biến động tỷ giá, tổng cầu xã hội thấp, mức độ cạnh tranh gia tăng, bảo hộ ngành thép trong nước bằng thuế quan giảm, biến động phức tạp khó lường của giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất...

Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị định hướng như sau:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao uy tín các mặt hàng truyền thống, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận từng người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các ngành hàng mới như thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu tìm hiểu thận trọng nhưng quyết liệt trong hoạt động chăn nuôi.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề lâu năm có chuyên môn cao. Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(đã ký)**

**Trần Đình Long**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

***Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !***

Tôi xin thay mặt BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của BKS với các nội dung sau:

**1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp cụ thể như sau:

| <b>STT</b> | <b>Số biên bản</b> | <b>Ngày</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tỷ lệ<br/>tham<br/>dự</b> | <b>Ghi chú</b> |
|------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1          | 01.2015/BKS        | 04/3/2015   | 1. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2014;<br>2. Công tác triển khai ERP;<br>3. Dự án phân cấp bậc nhân sự<br>4. Kế hoạch thực hiện dự án Thép giai đoạn III;<br>5. Kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2015.                                                    | 5/5                          |                |
| 2          | 02.2015/BKS        | 24/7/2015   | 1. Việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2015;<br>2. Tiến độ thực hiện Dự án thức ăn chăn nuôi;<br>3. Kế hoạch thực hiện Dự án chăn nuôi;<br>4. Tiến độ thực hiện Dự án Thép giai đoạn III;<br>5. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 | 5/5                          |                |
| 3          | 03.2015/BKS        | 13/8/2015   | - Thông qua việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng                                                                                                                                                                                         | 5/5                          |                |

|   |             |           |                                                                    |     |                                |
|---|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
|   |             |           | Ban kiểm soát và bà Đặng Phạm Minh Loan – thành viên Ban kiểm soát |     |                                |
| 4 | 04.2015/BKS | 13/8/2015 | - Bầu trưởng Ban kiểm soát                                         | 3/5 | 02 TV Từ nhiệm ngày 13/08/2015 |

## **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Tập đoàn.
  - Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của các công ty thành viên trong Tập đoàn.
  - Xem xét kế hoạch tài chính và việc thực hiện kế hoạch tài chính tại từng Công ty và toàn Tập đoàn;
  - Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư: Dự án thép giai đoạn 3, dự án thức ăn chăn nuôi, dự án chăn nuôi; dự án phân cấp cấp bậc nhân sự.
  - Xem xét tình hình hàng tồn kho, quản lý công nợ, chính sách bán hàng, tình hình thu tiền...
  - Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo kiểm soát nội bộ chi tiết từng công ty con trong Tập đoàn, kết hợp với kiểm soát nội bộ làm việc tại các công ty con trong Tập đoàn.
  - Xem xét báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty mẹ, các công ty con và báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn. Thường xuyên trao đổi với đơn vị Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần lưu ý trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
  - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Tập đoàn như việc lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược định hướng trong sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu, thị trường; kế hoạch quản lý, phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn.
  - Trong năm, Ban Kiểm soát không phải sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài.
  - Trong năm 2015 Ban kiểm soát có sự thay đổi thành viên như sau:
  - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:
    - + Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát.
    - + Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên Ban kiểm soát.
  - Bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát.
- Về chế độ thù lao cho thành viên BKS : 20 triệu đồng/người/năm

## **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Trong năm 2015, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

Tổng kết năm 2015, Công ty đạt 27.864 tỷ đồng doanh thu, vượt 24% kế hoạch và 3.504 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 8% kế hoạch.

#### **4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:**

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG của toàn Tập đoàn năm 2015, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn;
- Báo cáo tài chính của Tập đoàn đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

#### **5. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Năm 2015 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo qui định tại Điều lệ công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

***Xin trân trọng cảm ơn !***

**T/M Ban Kiểm soát**

**Trưởng ban  
(đã ký)**

**Lê Tuấn Anh**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
HÒA PHÁT**

Số: 05/TT - ĐHĐCĐ.2016

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

*Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
*(Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2016.

Bản Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được in trong quyển Báo cáo thường niên gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**(đã ký)**

**Trần Đình Long**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016***(Về phương án trích lập các quỹ)***Kính trình : Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

**1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2015**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2015 với doanh thu đạt **27.864 tỷ đồng** và lợi nhuận sau thuế đạt **3.504 tỷ đồng** và căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQHP-2016 ngày 14/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Tình hình trích lập các quỹ năm 2015 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau:

| ST<br>T | Chỉ tiêu                                                         | Số tiền (tỷ đồng) |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2015                           | <b>3.989</b>      |
| 2a      | Chi phí thuế thu nhập hiện hành                                  | 517               |
| 2b      | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                       | (32)              |
| 3       | Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-(2a+2b))                             | <b>3.504</b>      |
| 4       | Trích lập các quỹ, trong đó:                                     | <b>439</b>        |
| a       | <i>Quỹ dự phòng tài chính (theo điều lệ)</i>                     | 216               |
| b       | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)</i>          | 175               |
| c       | <i>Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)</i>       | 35                |
| d       | <i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch năm)</i> | 13                |
| 5       | Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)                   | <b>3.065</b>      |

## **2. Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2016**

- Quỹ Dự phòng Tài chính: Theo điều lệ Công ty.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao Hội đồng quản trị: Tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch  
(đã ký)**

**Trần Đình Long**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀ PHÁT  
Số: 07/TT-ĐHĐCD.2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----=\*\*\*=----

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
*(Về phương án chia cổ tức 2015 và cổ tức dự kiến 2016)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2015 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQHP-2016 ngày 14/03/2016 của Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ kết quả tài chính năm 2015 với Doanh thu đạt 27.864 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 3.504 tỷ đồng.

**Kính trình Đại Hội đồng cổ đông**

**1. Phương án chia cổ tức năm 2015**

- Tỷ lệ chi trả : 30%  
Trong đó : + 15% bằng tiền mặt  
+ 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2016
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016**

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016: 8.428 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG: 3.198 tỷ đồng
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG: 3.794 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : **30%**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**(đã ký)**

**Trần Đình Long**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HÒA PHÁT**

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

**Số: 08/TT - ĐHĐCĐ.2016**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
*(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC các năm  
2016,2017,2018)*

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn những năm qua và định hướng những năm tới. Căn cứ vào Thụ ủy quyền của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đàm phán với các công ty kiểm toán độc lập thuộc nhóm Big 4.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm 2016, 2017 và 2018 như sau:

- Đơn vị Kiểm toán độc lập lựa chọn : Công ty TNHH KPMG ;
- Lý do lựa chọn :
  - KPMG là một trong bốn hãng kiểm toán hàng đầu thế giới;
  - KPMG đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2013,2014,2015 của Tập đoàn Hòa Phát, do đó đã nắm bắt đầy đủ các thông tin về Hòa Phát và việc triển khai công việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn các Công ty kiểm toán mới;
  - KPMG hiện đang chào giá phí kiểm toán tốt nhất so với các công ty kiểm toán khác và có các dịch vụ tư vấn hỗ trợ kèm theo tốt nhất.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.**

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tổng Giám đốc  
(đã ký)**

**Trần Tuấn Dương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀ PHÁT**  
**Số: 09/TT - ĐHĐCĐ.2016**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
\_\_\_\_=\*\*\*=\_\_\_\_

*Hà Nội ngày 15 tháng 03 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
*V/v: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát*

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQHP-2015 của Hội đồng Quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị ;
- Căn cứ vào Quyết định số 01/BKS-2015 của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Như Quý Cổ đông đã được biết, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trong năm vừa qua có một số thay đổi về nhân sự. Một số thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, chi tiết như sau :

**1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị**

**Họ và tên: Andy Ho**

Giới tính: Nam

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 22/07/1972 tại Đà Nẵng

Hộ chiếu số: 450522488 Ngày cấp: 06/05/2009

Nơi cấp: Hoa Kỳ

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

**2. Miễn nhiệm (02) thành viên Ban Kiểm soát**

**2.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân**

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 05/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013014513

Ngày cấp: 20/10/2007

Nơi cấp: CA. TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 2C, Tổ 1B, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Theo quy định tại Điều 163 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của của Kiểm soát viên: Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

**2.2. Họ và tên: Đặng Phạm Minh Loan**

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 18/03/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 024326432

Ngày cấp: 22/05/2014

Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.**

**Trân trọng !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(đã ký)**

**Trần Đình Long**

## **NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

1. Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị 03/BC-ĐHĐCĐ.2016
2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 04/BC-ĐHĐCĐ.2016
3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. 05/TT-ĐHĐCĐ.2016
4. Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2015: 07/TT-ĐHĐCĐ.2016
5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 02/BC-ĐHĐCĐ.2016
6. Biểu quyết thông qua phương án trích lập các quỹ dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi năm 2016: 06/TT-ĐHĐCĐ.2016
7. Biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016: 07/TT-ĐHĐCĐ.2015
8. Biểu quyết thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016 06/TT-ĐHĐCĐ.2016
9. Biểu quyết thông qua phương án thưởng Ban điều hành khi kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra: 06/TT-ĐHĐCĐ.2016
10. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC các năm 2016,2017,2018: 08/TT-ĐHĐCĐ.2016
11. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 09/TT-ĐHĐCĐ.2016

Số:...../NQ-ĐHĐCĐ.2016

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số ...../BB-ĐHĐCĐ.2016 ngày 31 tháng 3 năm 2016 đã được Đại hội nhất trí thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát thông qua các nội dung sau:**

- 1.1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 03/BC-ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016;
- 1.2.** Thông qua của Ban Kiểm soát số 04/BC-ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016;
- 1.3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
- 1.4.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 như sau:
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó, 15 % bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).
  - Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2016
  - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**1.5.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 của toàn Tập đoàn

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016      8.428 tỷ đồng
- Doanh thu kế hoạch 2016:      28.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016:      3.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG:      3.198 tỷ đồng
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG:      3.794 đồng/cổ phiếu

**1.6.** Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

- Quỹ Dự phòng Tài chính: Theo Điều lệ Công ty;
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

**1.7.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016: Dự kiến 30%

**1.8.** Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016 : Tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế.

**1.9.** Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên năm 2016 khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra năm 2016 : Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**1.10.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018 : Công ty TNHH KPMG.

**1.11.** Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Andy Ho;
- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và Bà Đặng Phạm Minh Loan.

**Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**