HÒA PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

STT	Nội dung	Số tờ trình/Báo cáo
0.	Chương trình làm việc tại Đại hội.	
1.	Quy chế tổ chức Đại hội.	01/QC-ĐHĐCĐ.2024
2.	Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.	02/QC-ĐHĐCĐ.2024
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, và đệ trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.	03/BC-ĐHĐCĐ.2024
4.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	04/BC-ĐHĐCĐ.2024
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	05/BC-ĐHĐCĐ.2024
6.	Báo cáo các nội dung liên quan đến phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 và đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024.	06/TT-ĐHĐCĐ.2024
7.	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS	07/TT-ĐHĐCĐ.2024
8.	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024.	08/TT-ĐHĐCĐ.2024
9.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.	09/TT-ĐHĐCĐ.2024
10.	Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	10/TT-ĐHĐCĐ.2024
11.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	11/TT-ĐHĐCĐ.2024
12.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.	12/TT-ĐHĐCĐ.2024
13.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	.../NQ-ĐHĐCĐ.2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
Tel: 024 3974 7751

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa điểm: **Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Thời gian: **Thứ Năm, ngày 11/4/2024.**

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội.
08h30 - 08h45	- Khai mạc Đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký 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.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
08h45-08h50	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu đã được phát khi đăng ký tham dự Đại hội.
08h50-09h00	Cổ đông đọc tài liệu.
09h00-09h10	Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
09h10-10h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2023. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thảo luận về báo cáo trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2024. - Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Thảo luận về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2024. - Thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. - Thảo luận về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h40	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

	- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua việc trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ dựa trên nguồn lực năm 2024. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. - Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2024. - Bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh. - Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h40-11h10	Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
11h10-11h20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
11h20-11h30	Thư ký Đại hội thông báo Biên bản họp và đề nghị cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
11h30	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Hiện tại, Hòa Phát đang đẩy mạnh phát triển lĩnh vực điện máy gia dụng, trong đó tập trung sản xuất sản phẩm Máy lọc nước Hòa Phát tại nhà máy Hà Nam. Hòa Phát đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhằm cung cấp sản phẩm dẫn đầu, nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng. Máy được trang bị lên đến 11 cấp lọc với màng lọc RO Filmtec công nghệ hàng đầu từ Mỹ - đạt chứng nhận NSSF/ANSI 58 từ Tổ chức y tế thế giới WHO. Nước sau lọc đạt chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp tại vòi theo QCVN 6-1:2010 của Bộ Y tế. Máy bơm nước mạnh mẽ nhờ bơm Hòa Phát hút sâu và khỏe. Công nghệ làm lạnh bằng BLOCK hiệu suất cao với Gas R600a giúp làm lạnh hiệu quả hơn 50%, tiết kiệm điện và vận hành bền bỉ, thân thiện với môi trường. Dòng máy lọc nước điều khiển cảm ứng còn được trang bị tính năng cảnh báo thay lõi thông minh nhờ công nghệ Fuzzy Logic giám sát chất lượng nước. Máy lọc nước Hòa Phát được bảo hành vượt trội lên tới 36 tháng tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Để biết thêm chi tiết về Máy lọc nước Hòa Phát và các tính năng ưu việt của sản phẩm, mời Quý Cổ đông có thể xem chi tiết tại link:

➔ **(Quét mã QR để xem catalogue sản phẩm)**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QC – ĐHĐCĐ.2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

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 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").

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 trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **11/3/2024**.

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 sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 11/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 6. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền

theo quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được uỷ quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được uỷ quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.

3. Cổ đông là tổ chức được ủy quyền lại và phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp người được ủy quyền cử nhân viên tham dự thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản cử tham dự của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông.

4. 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.

5. Một cá nhân/tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội;
- Khi tham dự trực tiếp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp 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 Đại hội;
- Được thảo luận và biểu quyết trực tiếp 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. Công ty chưa hỗ trợ cổ đông thảo luận và biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia, biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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 dự với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
  + CMND/CCCD/Hộ chiếu và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
  + Giấy giới thiệu (trường hợp tổ chức được ủy quyền cử 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. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại cuộc họp;
- Phát biểu trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp, biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa;
- Việc ghi âm, ghi hình tại 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

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm

tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- 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;
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

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

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội 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.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
3. 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.
4. 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. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
4. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

6. Báo cáo về trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực năm 2024.

7. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

8. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và mức cổ tức dự kiến năm 2024.

9. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

10. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

12. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 11. Thể thức 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 sau:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 từ bỏ quyền biểu quyết.
- 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 gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d. 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.

e. 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.

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 khoản 1 Điều này. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu 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.

3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thực hiện thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

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 gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết "Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ."
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết "Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ" trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

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 người được ủy quyền dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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 và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. 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 hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ 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 tán thành, không tán thành 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 đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng Quản trị, 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 Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng 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 hai trong thời hạn 30 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 từ 33% tổng 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 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp 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, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900199284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

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: 02/QC – ĐHĐCĐ.2024

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát ("**Công ty**") tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng có quyền bầu cử

1. **Nguyên tắc**
   - Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
   - Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
   - Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
   - Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 11/3/2024)* hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có mặt tại Đại hội. ("**Đại biểu**")

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: **02 (hai) thành viên**.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. **Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT**

a. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người

nắm giữ cổ phần của Công ty.

- Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên độc lập HĐQT

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại điểm a khoản 3 Điều này;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo tỷ lệ sau:

+ Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên.
+ Nắm giữ từ 20% trở lên được đề cử tối đa 02 ứng viên.

Điều 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

1. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:**

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu): 01 bản chính;
- Lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử): 01 bản chính;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 01 bản sao có chứng thực.
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu): 01 bản chính;
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên: 01 bản chính.

Trường hợp ứng viên thành viên HĐQT không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. **Thời hạn nhận hồ sơ:**

   Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trong giờ làm việc trước 17h00, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Các hồ sơ đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

   Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

   Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Hòa Phát, số 66 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

   Điện thoại: 024 6284 8666

4. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

3. Đại biểu có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, Đại biểu chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ: ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(100.000 x 2) = 200.000 phiếu.** Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a. Dồn hết 200.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên.

b. Chia đều 200.000 phiếu cho 02 ứng viên (*tương đương mỗi ứng viên nhận được 100.000*

phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

c. Chia nhỏ 200.000 phiếu cho một số ứng viên theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 phiếu.

Điều 5. Cách thức tiến hành bầu cử

1. **Phiếu bầu cử**

- Mỗi Đại biểu sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT. Khi Đại biểu được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Đại biểu phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. **Cách ghi phiếu bầu cử**

- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Đại biểu có thể đánh dấu tích vào ô "BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU" tương ứng với tên ứng viên.
- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một số ứng viên, Đại biểu có thể đánh dấu tích vào ô "BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU" tương ứng với tên các ứng viên. Khi đó số phiếu bầu của cổ đông sẽ được chia đều cho các ứng viên được cổ đông lựa chọn.
- Khi muốn bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Đại biểu viết số phiếu muốn bầu vào cột "SỐ PHIẾU BẦU CỤ THỂ" tương ứng với tên ứng viên.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể bỏ trống không điền.

Lưu ý:

- Trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "SỐ PHIẾU BẦU CỤ THỂ".
- Trường hợp Đại biểu trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.
- Đại biểu sẽ không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. **Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

a. Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ khi:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên, ghi thêm những thông tin khác;
- Phiếu không có chữ ký của Đại biểu;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu có tổng phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của Đại diện;
- Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

b. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. **Ban Kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ 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 nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các Đại biểu;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

2. **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại

Quy chế này và phải đạt tỷ lệ > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

2. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/4/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900789284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H.YÊN MỸ-T.HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

HỒ SƠ ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Mẫu biểu Hồ sơ đề cử/ứng cử gồm có:

- Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu: 01 bản chính;
- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu: 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử): 01 bản chính;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 01 bản sao có chứng thực;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020) theo mẫu: 01 bản chính;
- Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên: 01 bản chính.

  Trường hợp ứng viên thành viên HĐQT không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Hồ sơ đề cử/ứng cử đề nghị gửi về:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

Số 66 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: (84-24) 36282011 - Ext: 6656

E-mail: ir@hoaphat.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Trụ sở chính: KCN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên - Việt Nam

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông,

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Chữ ký, đóng dấu[1]

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà: .....
   Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
   Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
   Quốc tịch: .....
   CCCD số: ..... Ngày cấp: .....
   Nơi cấp: .....
   Địa chỉ thường trú: .....
   Trình độ học vấn: .....
   Chuyên ngành: .....
2. Ông/bà: .....

[1] Đối với cổ đông là tổ chức đề nghị ký tên người đại diện hợp pháp và đóng dấu tổ chức.

Làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

a. *Lý lịch ứng viên do người được đề cử tự khai.*

b. *Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).*

c. *Bản sao CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.*

d. *Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên.*

e. *Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Trụ sở chính: KCN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên - Việt Nam

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông,

Tôi là: .....

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:.....Nơi sinh: .....

Quốc tịch: .....

CCCD số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với .....% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

a. Lý lịch ứng viên do người ứng cử tự khai.

b. Bản sao CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.

c. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên.

d. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên - Việt Nam

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CCCD số: .....

   Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Trình độ văn hóa: .....
8. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp*	**Chuyên ngành**	**Năm tốt nghiệp**	**Thời gian đào tạo**	**Cơ sở đào tạo**

** Đính kèm bản sao văn bằng có công chứng.*

9. Quá trình công tác: (Liệt kê đầy đủ các đơn vị mà ứng viên công tác/giữ chức vụ)

Thời gian	**Đơn vị công tác**	**Chức vụ**

- Tôi, ... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

- Tôi, ... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

- Tôi, ... cam kết sẽ thông báo cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên nếu có phát sinh.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Trụ sở chính: KCN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên - Việt Nam

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc báo cáo công khai các lợi ích có liên quan, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấp phép thành lập	Nơi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp	Số cổ phần, vốn góp	Tỷ lệ/Vốn điều lệ Doanh nghiệp (%)
1							
…							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà người có liên quan của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 10% vốn điều lệ trở lên

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấp phép thành lập	Nơi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp	Số cổ phần, vốn góp	Tỷ lệ/Vốn điều lệ Doanh nghiệp (%)
1							
…							

3. Danh sách những Doanh nghiệp mà người có liên quan của tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc)

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấp phép thành lập	Nơi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp	Số cổ phần, vốn góp	Chức danh đang nắm giữ
1							

...							

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và trước pháp luật.

……, ngày …… tháng …. năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Ban Tổng Giám đốc xin gửi tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đã ghi nhận tăng trưởng yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất suy giảm, từ sản lượng công nghiệp đến vốn đầu tư và thương mại quốc tế. Kinh tế toàn cầu đối mặt với rủi ro suy thoái, từ mức tăng trưởng 3,2% năm 2022 xuống còn 2,9% năm 2023 theo báo cáo của Liên hợp quốc dự báo. Với Việt Nam tiếp tục là số ít các quốc gia có điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế GDP tăng 5,05% so với năm trước, lạm phát ở mức 3,25% đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%). Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.284 USD/năm tăng 160 USD so với năm trước, xuất siêu hàng hóa đạt 28 tỷ USD, dự trữ ngoại hối hơn 90 tỷ USD. Đặc biệt có sự phục hồi rõ nét như: Các doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay trở lại thị trường; Xuất nhập khẩu tăng trở lại; Du lịch phục hồi hay việc mở ra những cơ hội tốt hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ tăng 3,74% và đóng góp 28,87%. (*Nguồn: gso.gov.vn*)

Với ngành thép Việt Nam 2023 là một năm trầm lắng. Giá nguyên liệu sản xuất thép tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất tăng trong khi nhu cầu thép sụt giảm mạnh. Tổng sản lượng sản xuất thép thành phẩm đạt 27,8 triệu tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng bán hàng thành phẩm đạt 26,4 triệu tấn, giảm 3,5% so với năm 2022, trong đó chỉ có cuộn cán nóng tăng 10%, tôn mạ tăng 2%, các sản phẩm thép còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng âm. Xuất khẩu các loại thành phẩm thép đạt 8,08 triệu tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là mức tăng trưởng của thép cuộn cán nóng.

Năm 2023, ngành thép suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận do gặp phải nhiều khó khăn khi giá thép thế giới lao dốc tạo sức ép lên giá thép trong nước. Tình trạng xung đột vũ trang Nga – Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc trong cả năm 2023 cùng với suy thoái hậu Covid dẫn đến nhu cầu tiêu thụ thép của thế giới phục hồi chậm; kết hợp với thị trường bất động sản Việt Nam ảm đạm từ nửa cuối năm 2022 đến nay khiến nhu cầu tiêu thụ thép trong nước vẫn yếu, chưa được cải thiện nhiều. Tính đến hết năm 2023, Hòa Phát ghi nhận 120.355 tỷ đồng doanh thu, giảm 22.416 tỷ đồng, tương ứng giảm 16% so với cùng kỳ năm

2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 6.800 tỷ đồng, giảm 1.644 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 đạt 80% kế hoạch đề ra và vẫn tiếp tục là năm có doanh số 5 tỷ USD. Lợi nhuận năm 2023 bằng 85% kế hoạch.

a. Những khó khăn vẫn còn bủa vây với ngành sản xuất thép trong năm:

Thứ nhất, cầu tiêu thụ thép vẫn còn rất yếu trong sáu tháng đầu năm. Thị trường bất động sản Việt Nam rơi vào cảnh trầm lắng kéo dài từ năm trước đến nay, do nhiều khó khăn chưa tháo gỡ được về dòng vốn, gây hệ quả là sự sụt giảm rõ rệt về cả cầu và giá bán thép xây dựng, một trong những sản phẩm chủ lực hiện tại của Hòa Phát với tỷ trọng hơn 70% tiêu thụ nội địa. Tiêu thụ thép của toàn thị trường Việt Nam nói chung chỉ tăng trưởng ở 4 tháng cuối năm, trước đó đều suy giảm so với cùng kỳ của năm trước. Giá thép xây dựng tăng nhẹ đầu tháng 01/2023 và cứ đà giảm dần từng nhịp cho đến tận tháng 11 giữ đà không giảm và dần nhích nhẹ. Tính tổng cả năm 2023, giá bán thép xây dựng giảm 2%.

Thứ hai, cuộc khủng hoảng năng lượng từ chiến sự Nga - Ukraine đã đẩy giá than luyện cốc, một trong hai nguyên nhiên liệu chính của luyện thép bằng lò cao vẫn giữ giá cao gấp 1,5 lần so với trước thời điểm chiến sự. Do vậy, biên lợi nhuận gộp bình quân cả năm sụt giảm nhẹ từ 12% năm 2022 xuống tiếp còn 11% năm 2023.

Thứ ba, giá USD vẫn tiếp tục duy trì đà tăng. Tính bình quân cả năm tăng 2% so với bình quân cả năm 2023. Nếu tính điểm đầu năm và cuối năm tỷ giá tăng 5% và duy trì ở mức cao. Với đặc thù nguồn nguyên liệu đến chủ yếu từ nguồn nhập khẩu, trong khi thị trường tiêu thụ chính lại là nội địa, đồng thời vẫn duy trì tỷ trọng vay nước ngoài nhất định trong cơ cấu nợ vay, Hòa Phát luôn phải trả nguyên tệ USD ròng, dẫn đến chi phí tài chính liên quan rủi ro tỷ giá tăng cao.

Thứ tư, chi phí logistic tăng do giao tranh Biển Đỏ làm hạn chế lượng hàng hóa giao thương quốc tế, đẩy thời gian vận chuyển và chi phí bảo hiểm tăng cao.

b. Chi tiết hoạt động từng lĩnh vực:

Lĩnh vực Thép (bao gồm Gang thép và Sản phẩm thép) vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và khẳng định là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng này lần lượt chiếm 95% và 92% của toàn Tập đoàn. Năm 2023, tổng sản lượng bán hàng các loại phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng là 6,7 triệu tấn, giảm 10% so với năm 2022. Trong tổng sản lượng trên, thép xây dựng đạt 3.787.000 tấn giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đóng góp 48% trong tổng sản lượng thép các loại, phôi thép 138.000 tấn, thép cuộn cán nóng 2.796.000 tấn, tăng 6% với cùng kỳ năm 2022. Thép xây dựng Hòa Phát tiếp tục duy trì thị phần số 1 trên thị trường với con số 34,7%. Sản lượng Ống thép Hòa Phát đạt gần 685.000 tấn, giảm 9% so với năm 2022. Mặt hàng Tôn Hòa Phát đạt 329.000 tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu 42,4%. Thị phần ống thép vẫn tiếp tục là số 1 và duy trì 28,3% cuối năm 2023. Tôn Hòa Phát vững vàng trong Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất.

Năm 2023, hoạt động xuất khẩu có sự tăng trưởng lớn đóng góp 1 phần quan trọng trong tổng sản lượng. Doanh thu từ xuất khẩu đạt hơn 36.077 tỷ đồng chiếm 30% tổng

doanh thu năm 2023 toàn Tập đoàn. Mặc dù, nhu cầu tiêu thụ thép trên thị trường thế giới sụt giảm, sản lượng xuất khẩu phôi thép, thép xây dựng và HRC của Hòa Phát đạt 2,02 triệu tấn. Thị trường xuất khẩu của Hòa Phát rất đa dạng như Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Sản phẩm ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực xuất khẩu đạt 229.639 tấn, đóng góp 21% tổng lượng sản phẩm thép Hòa Phát cung cấp cho thị trường. Những năm gần đây, Hòa Phát chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam.

Lĩnh vực Nông nghiệp đóng góp lần lượt 5% và 3% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn. Đây cũng là năm vẫn còn nhiều khó khăn với lĩnh vực nông nghiệp. Giá heo, trứng và bò đều ở mức trung bình thấp. Giá heo khôi phục nhẹ trong quý 2 &3 rồi lại quay đầu giảm gần hết thời gian quý 4. Thị trường bò Úc suy giảm mạnh do Trung Quốc đóng cửa dài vùng biên giới, bò các loại quay lại cạnh tranh tại thị trường tiêu thụ ở Việt Nam, vốn đã nhỏ, dẫn tới bò Úc ở phân khúc bò giá trung bình cao sẽ khó kích cầu tiêu dùng. Sản lượng cám tiêu thụ cả nước 321 nghìn tấn (dùng nội bộ tại các trại của Hòa Phát là 164 nghìn tấn chiếm 51%), giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022. Mảng chăn nuôi heo, sản lượng xuất chuồng 476 nghìn đầu heo (heo thịt thương phẩm 359 nghìn con, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022), chỉ tiêu sản xuất đứng trong Top đầu của ngành chăn nuôi. Hòa Phát tập trung cung cấp heo giống thương phẩm, heo thịt chất lượng cao ra thị trường từ các trang trại ở Yên Bái, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Bình Phước. Các trang trại chăn nuôi heo của Hòa Phát tạo việc làm hơn 1.100 lao động, liên tục tối ưu hoạt động, cập nhật công nghệ tiên tiến nhất cho quy trình chăn nuôi. Mảng bò thịt tiêu thụ gần 22 nghìn con, giảm 21% so với năm 2022. Trong năm, trứng gà đã cấp ra thị trường hơn 311 triệu quả trứng/năm năng suất cao đều hàng tháng. Bên cạnh giống gà siêu trứng Hy-Line Brown, Hòa Phát đã phát triển thêm giống gà đẻ trứng hồng – Hy-Line Sonia có nguồn gốc từ Mỹ. Tập đoàn Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với khoảng 900.000 quả/ngày.

Lĩnh vực Bất động sản đóng góp 3% lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn, doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 38%, lợi nhuận sau thuế tăng 4% so với năm 2022. Trong năm, các khu công nghiệp Hòa Phát đã bàn giao được 23 ha đất, liên tục đón nhận các nhà đầu tư thuê đất, mở rộng nhà xưởng. Cuối năm 2023, Hòa Phát đã bắt đầu khai thác, vận hành dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích quy hoạch 216ha, làm tăng diện tích đất thương phẩm khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cao về thuê đất khu công nghiệp hiện nay. Ngoài bất động sản khu công nghiệp, Hòa Phát vẫn đang tích cực hoàn thiện pháp lý của các dự án đang có và tìm kiếm các dự án tiềm năng trên toàn quốc, tập trung ở trung tâm và thành phố lớn.

Lĩnh vực Điện máy gia dụng đóng góp 1% lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Doanh thu lĩnh vực này tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm 2022. Điện lạnh liên tục đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối, hướng tới xuất khẩu. Tổ hợp các nhà máy các sản xuất hàng gia dụng diện tích gần 15ha đưa vào hoạt động từ tháng 9/2022 tiếp tục tăng sản lượng điện gia dụng và thiết bị bếp và đã có mặt trên toàn quốc với hệ thống phân phối đa dạng từ chuỗi

siêu thị Điện máy xanh, các cửa hàng điện máy truyền thống tới các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki; nhằm đem đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng.

c. Về các chỉ tiêu tài chính (số trước kiểm toán):

- *Vốn chủ sở hữu* tại ngày 31.12.2023 là 102.836 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022.
- *ROE và ROA* tại ngày 31.12.2023 lần lượt đạt 6,6% và 3,6%.
- *Tổng tài sản* toàn Tập đoàn tại ngày 31.12.2023 là 187.782 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 82.716 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 2022 do khôi phục dần sản lượng sản xuất phù hợp theo diễn biến thị trường; tài sản dài hạn là 105.066 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 do tiếp tục đầu tư các dự án trọng điểm.
- *Tổng vay ngắn và dài hạn* toàn Tập đoàn tại ngày 31.12.2023 là 65.381 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,63 lần. Nhưng Nợ vay ngân hàng RÒNG trên vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức 0,3 lần, là mức trung bình thấp về sử dụng đòn bẩy tài chính. Hệ số vay nợ vẫn tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, giúp Tập đoàn bền bỉ tôi luyện chất thép hướng tới hoàn thành những mục tiêu tương lai gần.
- ***Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong năm là 9.074 tỷ đồng***. Trong đó, 3 tỉnh Hòa Phát có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Quảng Ngãi, Hưng Yên và Hải Dương. Trong năm, Tập đoàn Hòa Phát vinh dự đứng trong Top 30 Doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu.
- Tạo việc làm cho gần 29.000 cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn.
- Trong năm, Hòa Phát cũng nghiên cứu áp dụng các giải pháp quản trị hiện đại như ERP, dự án nhân sự tiền lương, văn phòng điện tử, bổ sung hoàn thiện các quy trình và một số phần mềm khác phục vụ quản lí tốt hơn, tiến tới công nghệ số vào quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

d. Bên cạnh kết quả, Tập đoàn cũng nhận thấy nhiều thách thức đang phải đối mặt:

- Quá trình hồi phục chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine kéo dài từ cuối tháng 02/2022 cho đến nay đẩy quan hệ Mỹ, EU liên tục đưa những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Nga làm giá cả các mặt hàng năng lượng, lương thực, thiết yếu vẫn tiếp tục duy trì ở mức giá cao, giao tranh tại Biển Đỏ vẫn còn tiếp diễn tác động xấu tới logistic toàn cầu, lạm phát gia tăng, cầu tiêu dùng yếu, tác động đáng kể đối với kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam.
- Chính sách bảo hộ thương mại vẫn tiếp tục đang gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia.
- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực sản suất của Tập đoàn.
- Tỷ giá vẫn neo ở mức cao làm tăng chi phí sản xuất của các đơn vị nhập khẩu.

2. Nhận định tình hình và phương hướng năm 2024

Ban điều hành Tập đoàn nhận định: Năm 2024 doanh thu dự kiến tăng so với năm 2023, phần lớn là từ sản lượng do kỳ vọng sự quay trở lại của các nhà phát triển bất động sản sau khi Luật Đất đai năm 2024 được ban hành. Giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng, giá bán tăng không tương xứng, chi phí tài chính lớn do dự báo lãi suất vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cao. Ban lãnh đạo Tập đoàn đặt ra các mục tiêu phấn đấu đạt được:

- ✓ Hoàn thành các giấy tờ pháp lý và tiếp tục đầu tư xây dựng cho Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2;
- ✓ Hoàn thành và đưa vào chạy vận hành Nhà máy sản xuất Container;
- ✓ Tăng dần sản lượng sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường và đảm bảo tiêu thụ hết số lượng sản phẩm sản xuất ra; tiếp tục dẫn đầu thị phần toàn quốc về thép xây dựng và ống thép – tôn mạ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép.
- ✓ Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý.
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành ngưỡng vay nợ an toàn, giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, dòng tiền hiệu quả.
- ✓ Nghiên cứu phát triển theo chiều sâu mỗi lĩnh vực hoạt động để phát huy nguồn lực và kinh nghiệm.
- ✓ Đầu tư chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.

Với mục tiêu nỗ lực tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2024 như sau:

Kế hoạch doanh thu: **140.000 tỷ đồng**

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **10.000 tỷ đồng**

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

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0900189284-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT H.YÊN MỸ-T.HƯNG YÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/BC-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

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

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn do chịu ảnh hưởng từ các xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khiến lãi suất tăng cao. Thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Tập đoàn Hòa Phát luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giữ vững thị phần số 1 trong tiêu thụ thép xây dựng và ống thép, tối ưu các lĩnh vực hoạt động, nâng tầm quy mô, vị thế và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.

Lĩnh vực Gang thép

Năm 2023, Hòa Phát đã sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 10% so với năm 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép cũng giảm so với năm trước đó. Bên cạnh các dòng sản phẩm thép truyền thống, Hòa Phát đã đầu tư chế biến sâu, đẩy mạnh sản xuất các loại thép chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thép chất lượng cao của Hòa Phát là nguyên liệu để sản xuất đa dạng sản phẩm như: Thanh thép, cáp thép dự ứng lực, làm tanh lốp ô tô, cáp thang máy, lõi que hàn, dây hàn, … Đến thời điểm hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép thanh vằn dạng cuộn DBIC B500B.

Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát mở rộng tới 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Việc xuất khẩu giúp Hòa Phát đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam.

Tính tới thời điểm hiện tại, Dự án Dung Quất 2 đã đạt 45% tiến độ, đúng theo kế hoạch đã đề ra. Khi hoàn thành dự án vào năm 2025, năng lực sản xuất thép của Tập đoàn sẽ đạt hơn 14 triệu tấn thép thô/năm, đưa Hòa Phát vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất

thế giới từ năm 2025.

Hội đồng Quản trị nhận định trong thời gian tới thị trường có khởi sắc nhưng chưa rõ nét do kinh tế trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn. Hòa Phát ưu tiên quản trị tốt dòng tiền, hàng tồn kho, sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Đồng thời bám sát tiến độ đầu tư các dự án lớn, đặc biệt là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, đảm bảo kiểm soát hiệu quả các dự án.

Lĩnh vực Sản phẩm Thép

Tháng 8/2023, Công ty CP Sản xuất Container Hòa Phát đã bàn giao lô hàng 100 container loại 20 feet cho Công ty TNHH New Way Lines. Đây là lô hàng đầu tiên mà Hòa Phát xuất ra thị trường sau 2 năm đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vỏ container tại KCN Phú Mỹ II mở rộng – Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhà máy sản xuất container Hòa Phát có tổng công suất 500.000 TEU/năm, tập trung các sản phẩm container phổ biến từ 20- 40 feet. Trong đó, giai đoạn 1 công suất 200.000 TEU/năm đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Với công suất này, Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất vỏ container lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh điểm sáng mới về sản xuất container, các mảng kinh doanh khác trong lĩnh vực Sản phẩm Thép tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam phát hành vào tháng 12/2023, Hòa Phát giữ thị phần dẫn đầu về ống thép với 28,3%. Sản phẩm tôn mạ giữ vững Top 5 về thị phần bán hàng tại Việt Nam.

Lĩnh vực Nông nghiệp

Đối với mảng nông nghiệp, Hòa Phát không ngừng tối ưu quy mô, hiệu quả đầu tư các Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi heo, bò, gà trên cả nước với mục tiêu duy trì vị thế, thị phần trong nhóm dẫn đầu về trứng gà sạch, heo thương phẩm cung cấp ra thị trường.

Hòa Phát đã chuyển đổi số các hoạt động quản lý dữ liệu sản xuất, bán hàng thức ăn chăn nuôi, triển khai dòng cám heo thịt cho Farm và áp dụng chuẩn GlobalGap vào hoạt động sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, bên cạnh giống gà siêu trứng Hy-Line Brown, Hòa Phát đã phát triển thêm giống gà đẻ trứng hồng – Hy-Line Sonia có nguồn gốc từ Mỹ. Tập đoàn Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với khoảng 900.000 quả/ngày.

Các trang trại chăn nuôi heo của Hòa Phát tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, liên tục tối ưu hoạt động, cập nhật công nghệ tiên tiến nhất cho quy trình chăn nuôi.

Lĩnh vực Bất động sản

Năm 2023 là một năm đầy sóng gió của thị trường bất động sản Việt Nam vốn gặp nhiều khó khăn với toàn thị trường từ năm 2022.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Quản trị đã có những nhận định sát với thị trường và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể: cân đối lại tiến độ các dự án, tập trung hoàn thiện thủ

tục pháp lý các dự án đang triển khai, ưu tiên triển khai các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Theo đó, đối với lĩnh vực Bất động sản, Hòa Phát tập trung vào mảng bất động sản khu công nghiệp, đầu tư mở rộng các khu công nghiệp hiện có tại Hưng Yên và Hà Nam, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lĩnh vực Điện máy gia dụng

Có mặt hơn 20 năm trên thị trường Việt Nam, các sản phẩm của điện lạnh, điện máy gia dụng Hòa Phát (ĐMGD) luôn nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng. Mùa hè năm 2023, Tủ đông Hòa Phát được vinh danh là sản phẩm công nghệ tốt nhất. Không chỉ tập trung cải tiến ngoại quan, chất lượng và khả năng tiết kiệm điện cho các sản phẩm truyền thống như điều hòa Funiki, tủ đông Hòa Phát, tủ lạnh..., ĐMGD tập trung đầu tư lớn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Thực hiện kế hoạch đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường đối với các sản phẩm điện máy gia dụng mới đưa ra thị trường như máy lọc nước, máy làm mát không khí, bếp hồng ngoại, bếp từ, ... đã được Hội đồng Quản trị đề ra, năm 2023, ĐMGD Hòa Phát đã đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Gần 50 hội thảo, hội nghị đã được tổ chức trên toàn quốc để giới thiệu đầy đủ hơn với các đại lý phân phối về sản phẩm mới, cùng các tính năng, tiện ích của sản phẩm điện lạnh, điện máy gia dụng do Hòa Phát sản xuất. Thương hiệu Điện máy gia dụng Hòa Phát và Funiki đã được phân phối đa kênh, từ các cửa hàng điện máy truyền thống tới chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh, Chợ Lớn, Cao Phong, HC, Pico....và trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki...

Trách nhiệm với môi trường và xã hội

Gắn hoạt động của mình với lợi ích xã hội, Tập đoàn Hòa Phát triển khai nhiều chương trình hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn, tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục – Giao thông và Cộng đồng. 105 trái tim của các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được chữa lành thông qua chương trình "Nhịp đập yêu thương". 185 trẻ em mồ côi tại các tỉnh Quảng Ngãi, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Phước đã được Hòa Phát tiếp nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/em/tháng. Với cam kết hỗ trợ tối thiểu 5 năm, Hòa Phát mong muốn sẽ đồng hành và góp phần trở thành điểm tựa của các em trong hành trình bước tiếp tương lai.

Trong năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát đã dành hơn 30 tỷ đồng cho các hoạt động xây nhà tình nghĩa; kiên cố hóa công trình công ích, trường học; trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên, tặng quà cho người nghèo, mổ tim cho trẻ em, hỗ trợ trẻ mồ côi...

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức, HĐQT ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Giám đốc các công ty thành viên đã làm được trong năm vừa qua.

Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của thị trường và vẫn đảm bảo thực hiện chủ trương định

hướng của HĐQT.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Từng thành viên HĐQT là những người chuyên trách trong từng lĩnh vực, kiêm nhiệm Giám đốc các công ty thành viên phụ trách các dự án đầu tư lớn của Tập đoàn.
- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc các Công ty thành viên trong hoạt động đầu tư các dự án mới, tìm kiếm thị trường bán hàng mới, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra ...
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên;
- 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.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các công ty thành viên trong Tập đoàn.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua việc tăng vốn tại Tổng Công ty Gang thép Hòa Phát;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn, … để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Thông qua báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phương án trích lập các quỹ năm 2023 để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày trong Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2024.

5. Giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn.

Các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Tập đoàn năm 2023.

6. Kế hoạch và định hướng

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài (nhất là đà tăng trưởng chậm lại của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản).

Hội đồng Quản trị định hướng Hòa Phát sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát huy tốt các nguồn lực nội tại đã xây dựng được trong hơn 30 năm qua.

Với tâm thế đó, HĐQT Tập đoàn định hướng năm 2024 như sau:

- Chú trọng chuyển đổi số, tăng cường các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự;
- Tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án Dung Quất 2 hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra;
- Tăng cường công tác quản trị sản xuất, hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến bất thường khó dự đoán;
- Tích cực chuyển đổi xanh trong sản xuất, chế biến thép và các sản phẩm của Tập đoàn.
- Nghiên cứu công nghệ khai thác, chế biến và sản xuất thép tiên tiến; chú trọng công nghệ sản xuất sạch hơn; đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, hạn chế phát sinh gây tác động tiêu cực đến môi trường bằng việc sử dụng công nghệ ít tiêu tốn vật tư, nguyên nhiên liệu; kết hợp với biện pháp xử lý cuối nguồn để đảm bảo giảm thiểu chất thải, khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
- Tiếp tục đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường đối với các sản phẩm điện lạnh, điện máy gia dụng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900169284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H.YÊN MỸ-T.HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/BC-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 04 thành viên như sau:

STT	Thành viên	
1	Bùi Thị Hải Vân	Trưởng ban
2	Ngô Lan Anh	Thành viên
3	Thái Thị Lộc	Thành viên
4	Lê Minh Thúy	Thành viên

1.2 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã họp 04 lần với các nội dung như sau:

a. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

b. Theo dõi thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2023;

c. Giám sát việc tuân thủ các vấn đề về môi trường, an toàn lao động, …

d. Đánh giá dịch vụ kiểm toán đưa ra ý kiến tư vấn cho Ban điều hành Tập đoàn;

e. Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán.
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét.

- Báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý năm 2023.

Các thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp.

1.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

a. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông giao một cách trung thực cẩn trọng và đảm bảo lợi ích của Tập đoàn, Cổ đông;

b. Đại diện Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban điều hành nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tham gia ý kiến đưa ra các kiến nghị về rủi ro với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành;

c. Thực hiện vai trò giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thành viên và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn;

d. Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư;

e. Đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

(Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính được kiểm toán 2023)

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Nhận xét về công tác Quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2023

Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh chuẩn hóa hệ thống Khung quản trị phù hợp với sự phát triển và nhu cầu quản trị của Tập đoàn. Tập trung và đẩy mạnh công tác chuẩn hóa hệ thống quản trị Nhân sự toàn Tập đoàn, công tác số hóa phục vụ cho mục đích quản lý điều hành;

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo điều hành tại các công ty thành viên trong công tác kiểm tra kiểm soát.

4. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024

- Duy trì hoạt động Ban kiểm soát nhằm đưa ra các đánh giá độc lập cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bên liên quan bên ngoài tổ chức về sự phù hợp và hiệu quả của các quy trình quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của Tập đoàn theo định hướng rủi ro;
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty;
- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Tập đoàn, rà soát điều chỉnh các quy trình hoạt động cho phù hợp, hiệu quả;
- Tham gia vào hoạt động xây dựng hệ thống Khung quản trị, nghiên cứu kiểm soát theo định hướng quản trị rủi ro;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Kiến nghị

- Trên cơ sở giám sát các hoạt động, Ban Kiểm soát kiến nghị tới Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành một số nội dung trọng tâm, bao gồm:
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

M.S.D.N: 0900189284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

BÙI THỊ HẢI VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc báo cáo trích lập các quỹ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQHP-2024 ngày 11/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trên Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát các nội dung liên quan đến phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 như sau:

1. Trích lập quỹ năm 2023

Tình hình trích lập các quỹ năm 2023 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2023	7.793
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.074
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(81)
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)**	**6.800**
4	**Trích lập các quỹ, trong đó:**	**408**
a	*Quỹ đầu tư phát triển*	0
b	*Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)*	340
c	*Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)*	*68*
d	*Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)*	*0*
5	**Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)**	**6.392**

2. Đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- 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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Trình bày trong Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 30/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023

- Số lượng thành viên năm 2023: 07 thành viên HĐQT và 04 thành viên BKS.
- Năm 2023, thù lao đã được chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS như dưới đây:
  + Thù lao HĐQT: 66,22 tỷ đồng chẵn
  + Thù lao BKS: 460 triệu đồng chẵn.

Thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

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

TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÙI THỊ HẢI VÂN	TRẦN ĐÌNH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 30/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQHP-2024 ngày 11/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2023 với Doanh thu đạt 120.355 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 6.800 tỷ đồng,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024, cụ thể:

I. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

- Mục đích: Cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mã chứng khoán	:	HPG
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 VND/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	**58.147.857.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	**5.814.785.700** cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	**0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	**581.478.570** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	**5.814.785.700.000 đồng**
- Tỷ lệ phát hành	:	**10%** *(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu)*
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu	:	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG tại thời điểm 31.12.2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau: 1. Thặng dư vốn cổ phần: 3.211.560.416.270 đồng 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Phần còn lại để tổng mục 1+2 bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 2.603.225.283.730 đồng.
- Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu của HPG có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. (*Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 48,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 48 cổ phiếu.)*
- Thời gian phát hành dự kiến	:	Từ Quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết	:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

II. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2024: 63.963 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông HPG dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG dự kiến khoảng 1.563 đồng/cổ phiếu.

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến 10%.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900189284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ-T. HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Ngày 11/3/2024, bà Lê Minh Thúy, thành viên Ban Kiểm soát đã gửi đơn từ nhiệm đến Ban Kiểm soát Công ty.

Đến thời điểm hiện nay, Ban Kiểm soát còn lại 03 thành viên, đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Minh Thúy và không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0901800... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

BÙI THỊ HẢI VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Để phù hợp với hoạt động quản lý, điều hành, hỗ trợ sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đối với các công ty thành viên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. Nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
2.	4690	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
3.	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
4.	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng Chi tiết: Hoạt động giám sát và quản lý của trụ sở văn phòng
5.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6.	8220	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 9, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)
7.	6201	Lập trình máy vi tính

		Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng
8.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
9.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm.
10.	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan hạ tầng thông tin
11.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù hợp với nội dung được thông qua tại Tờ trình này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900189284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 30/3/2023.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900189284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ-T. HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ - CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

(Đính kèm Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024 của HĐQT)

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA
Phần mở đầu	Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết hợp lệ số ***01/NQ – ĐHĐCĐ.2023*** của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào ***ngày 30 tháng 3 năm 2023.***	Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết hợp lệ số ***.../NQ – ĐHĐCĐ.2024*** của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào ***ngày 11 tháng 4 năm 2024.***	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa Điều lệ
ĐIỀU 1 – GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ			
1.1	m. "Công ty thành viên" là các Công ty do Tập đoàn Hòa Phát trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ quyền chi phối. Công ty thành viên được tổ chức dưới hình thức: Công ty TNHH Một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.	m. "Công ty thành viên" là các Công ty do Tập đoàn ~~***Hòa Phát***~~ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ quyền chi phối. Công ty thành viên được tổ chức dưới hình thức: Công ty TNHH Một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Sửa lại câu chữ cho rõ nghĩa.
1.1	n. "Công ty liên kết" là Công ty có cổ phần hoặc phần vốn góp dưới mức chi phối của Công ty, chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với Tập đoàn theo tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đã ký kết với Tập đoàn. Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.	n. "Công ty liên kết" là Công ty có cổ phần hoặc phần vốn góp dưới mức chi phối của ***Tập đoàn***, chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với Tập đoàn theo tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đã ký kết với Tập đoàn. Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Sửa lại câu chữ cho rõ nghĩa.

ĐIỀU 4 – MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY			
4.1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Đại lý kinh doanh xăng dầu	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: ~~***Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;***~~ Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác ***(không bao gồm hoạt động quy định tại mục 16, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)***; ~~***Đại lý kinh doanh xăng dầu***~~	Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty không bị giới hạn bởi ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
4.1	Chưa có	***Bổ sung các ngành, nghề nêu tại Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2024***	
ĐIỀU 5 – VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN			
5.3	Các cổ phần của Tập đoàn vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Điều lệ này.	Các cổ phần của Tập đoàn vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại ***Điều 9 và Điều 10*** của Điều lệ này.	Dẫn chiếu lại Điều quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
ĐIỀU 6 – CỔ PHIẾU VÀ SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG			
6.7	Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán của Tập đoàn được đăng ký và lưu trữ tại Tổng Công ty lưu ký chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSD).	Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán của Tập đoàn được đăng ký và lưu trữ tại ***Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)***.	Sửa lại tên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg.

6.8	Trường hợp có thay đổi về nội dung Sổ đăng ký cổ đông liên quan tới bất kỳ cổ đông nào, thì cổ đông đó phải có trách nhiệm thông báo cho Tập đoàn (trường hợp cổ đông chưa lưu ký) hoặc công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký (trường hợp cổ đông đã lưu ký) để Tập đoàn/công ty chứng khoán tiến hành việc điều chỉnh thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán tại VSD.	Trường hợp có thay đổi về nội dung Sổ đăng ký cổ đông liên quan tới bất kỳ cổ đông nào, thì cổ đông đó phải có trách nhiệm thông báo cho Tập đoàn (trường hợp cổ đông chưa lưu ký) hoặc công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký (trường hợp cổ đông đã lưu ký) để Tập đoàn/công ty chứng khoán tiến hành việc điều chỉnh thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ***VSDC***.	
ĐIỀU 7 – CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN			
7.6	Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ có hiệu lực ngay sau khi việc chuyển nhượng cổ phần được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông/Danh sách người sở hữu chứng khoán hoặc vào ngày thực hiện bút toán ghi sổ trên tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD. Chỉ các cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông/Danh sách người sở hữu chứng khoán mới được coi là cổ đông hợp pháp của Tập đoàn	Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ có hiệu lực ngay sau khi việc chuyển nhượng cổ phần được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông/Danh sách người sở hữu chứng khoán hoặc vào ngày thực hiện bút toán ghi sổ trên tài khoản lưu ký chứng khoán tại ***VSDC***. Chỉ các cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông/Danh sách người sở hữu chứng khoán mới được coi là cổ đông hợp pháp của Tập đoàn	Sửa lại tên viết tắt của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg.
ĐIỀU 15 – TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
15.3	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông ***(bao gồm việc gửi thư điện tử, tin nhắn, thư qua đường bưu điện hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của Tập đoàn từng thời kỳ)***, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ	Bổ sung việc gửi Thông báo mời họp qua thư điện tử, tin nhắn đến cổ đông.

	ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:	đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:	
ĐIỀU 17 – THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
17.1	Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội 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. Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính. 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. Tổng số phiếu hợp lệ/không hợp lệ, tán thành/không tán thành/không có ý kiến của từng vấn đề sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.	Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết ***(bản cứng hoặc bản mềm sử dụng trên phần mềm biểu quyết)***, trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội ~~***hoặc Trưởng ban kiểm phiếu***~~ và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu ***hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội~~phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước~~***. Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính. 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. Tổng số phiếu hợp lệ/không hợp lệ, tán thành/không tán thành/không có ý kiến của từng vấn đề sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.	

ĐIỀU 23 - ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
23.4	Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.	Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại ~~***khoản 1, khoản 2 Điều 155***~~ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.	
ĐIỀU 25 – QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
25.2	Chấp thuận các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, nhận cầm cố, thế chấp, nhận thế chấp, bảo lãnh, nhận bảo lãnh, giao dịch bảo đảm khác, bồi thường và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Tập đoàn, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	Chấp thuận các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, nhận cầm cố, thế chấp, nhận thế chấp, bảo lãnh, nhận bảo lãnh, giao dịch bảo đảm khác, bồi thường và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% ~~***trở lên***~~ tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Tập đoàn, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	Sửa lại câu chữ cho rõ nghĩa.
ĐIỀU 27 – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
27.3	f. Ban hành các Quyết định, Quy chế tổ chức, quản lý, điều hành áp dụng đối với Tập đoàn bao gồm nhưng không giới hạn: quy chế Ban Giám đốc, quy chế lao động tiền lương và các quy chế khác.	f. Ban hành các ~~***Quyết định,***~~ Quy chế, ***quy định*** tổ chức, quản lý, điều hành áp dụng đối với ***Tập đoàn Hòa Phát khi cần thiết***.	
ĐIỀU 33 – TỔNG GIÁM ĐỐC			
33.4	e. Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, điều động, quyết định mức lương, chế độ khen thưởng, phụ cấp, xử lý kỷ luật: (i) các chức danh quản lý trong Tập đoàn, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT; (ii) trưởng/phó các phòng/ban của Công ty thành viên cấp 2 và các vị trí tương đương.	e. ~~***Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, điều động, quyết định mức lương, chế độ khen thưởng, phụ cấp, xử lý kỷ luật: (i) các chức danh quản lý trong Tập đoàn, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT; (ii) trưởng/phó các phòng/ban của Công ty thành viên cấp 2 và các vị trí tương đương.***~~ ***Quyết định ban hành quy chế, quy định trong hoạt động điều hành liên quan đến công tác tổ chức, tài chính, kiểm soát, pháp lý, nhân sự và các quy chế, quy định khác cần thiết cho việc vận hành.***	
33.4	Chưa có	***o. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản***	Bổ sung cho khớp với thẩm quyền của

		<u>được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Tập đoàn.</u>	ĐHĐCĐ và HĐQT.
ĐIỀU 50 – CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN			
50.1	TGĐ phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.	TGĐ ***<u>~~phải lập kế hoạch để HĐQT~~</u>*** thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.	Sửa lại để phù hợp với thẩm quyền của TGĐ.
50.2	TGĐ phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Tập đoàn với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành.	TGĐ ***<u>~~phải lập kế hoạch để HĐQT~~</u>*** thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Tập đoàn với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành.	Sửa lại để phù hợp với thẩm quyền của TGĐ.
ĐIỀU 65 – NGÀY HIỆU LỰC			
65.1	Bản điều lệ này gồm 22 chương 65 điều được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhất trí thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2023 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 22 chương 65 điều được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhất trí thông qua ***<u>ngày ... tháng .... năm ....</u>*** tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12/TT-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 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 Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 21 tháng 03 năm 2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 được đăng trong Báo cáo thường niên năm 2023 và đã được đăng tải lên website chính thức của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900149284-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
H.YÊN MỸ-T.HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

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: /NQ-ĐHĐCĐ.2024	*Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số ..../BB-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/4/2024;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 – 2026 đối với: Ông/Bà .....

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của toàn Tập đoàn:

- Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **140.000 tỷ đồng**.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **10.000 tỷ đồng**.

1.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.

1.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 05/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.

1.5. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024 như sau:

a. Trích lập quỹ năm 2023:
Tình hình trích lập các quỹ năm 2023 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2023	7.793
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.074
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(81)
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)**	**6.800**

4	**Trích lập các quỹ, trong đó:**	**408**
a	*Quỹ đầu tư phát triển*	0
b	*Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)*	340
c	*Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)*	*68*
d	*Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)*	*0*
5	**Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)**	**6.392**

b. Thông qua phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024, cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- 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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: nêu tại khoản 1.6 Điều này.

1.6. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, dự kiến chi trả năm 2024 như sau:

a. Báo cáo thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 66,22 tỷ đồng chẵn.
- Thù lao Ban Kiểm soát: 460 triệu đồng chẵn.

Thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

b. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

1.7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024, cụ thể:

a. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

- Mục đích: Cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023, cụ thể như sau:

+ Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
+ Mã chứng khoán	:	HPG
+ Loại cổ phiếu	:	Cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá	:	10.000 VND/cổ phiếu
+ Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	**58.147.857.000.000 đồng**
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	**5.814.785.700** cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu quỹ	:	**0** cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	**581.478.570** cổ phiếu
+ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	**5.814.785.700.000 đồng**
+ Tỷ lệ phát hành	:	**10%** *(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu)*
+ Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu	:	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG tại thời điểm 31.12.2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau: 1. Thặng dư vốn cổ phần: 3.211.560.416.270 đồng 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Phần còn lại để tổng mục 1+2 bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 2.603.225.283.730 đồng.
+ Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu của HPG có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. (*Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 48,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 48 cổ phiếu.)*

+ Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

+ Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

1.8. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024: dự kiến 10%.

1.9. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày .../3/2024.

1.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Minh Thúy và không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại 03 người, do bà Bùi Thị Hải Vân làm Trưởng Ban.

1.11. Thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và

		Thông tư 34/2013/TT-BCT)
2.	4690	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
3.	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
4.	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng Chi tiết: Hoạt động giám sát và quản lý của trụ sở văn phòng
5.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6.	8220	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 9, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)
7.	6201	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng
8.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
9.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm.
10.	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan hạ tầng thông tin
11.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

1.12. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 20/3/2024.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 TỊCH HĐQT

TRẦN ĐÌNH LONG