



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

	Nội dung	Số tờ trình/Báo cáo
1.	Chương trình làm việc tại Đại hội.	
2.	Quy chế tổ chức Đại hội.	01/QC-ĐHĐCĐ.2025
3.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	02/BC-ĐHĐCĐ.2025
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	03/BC-ĐHĐCĐ.2025
5.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.	04/BC-ĐHĐCĐ.2025
6.	Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024, dự kiến phương án trích lập quỹ năm 2025.	05/TT-ĐHĐCĐ.2025
7.	Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025.	06/TT-ĐHĐCĐ.2025
8.	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.	07/TT-ĐHĐCĐ.2025
9.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	08/TT-ĐHĐCĐ.2025
10.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	09/TT-ĐHĐCĐ.2025
11.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027.	10/TT-ĐHĐCĐ.2025
12.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.	11/TT-ĐHĐCĐ.2025
13.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	.../NQ-ĐHĐCĐ.2025

Handwritten signature



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Nguyễn Văn Linh, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Tel: 024 3974 7751

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA 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 17/4/2025.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội
08h30 - 08h50	- Khai mạc Đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Bỏ phiếu thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu và bỏ phiếu thông qua Ban Kiểm phiếu.
08h50-09h00	- Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu có trong Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Tập đoàn.
09h00-09h10	Cổ đông đọc tài liệu.
09h10-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2024.- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2025.- Thảo luận về báo cáo trích lập các quỹ năm 2024 và dự kiến phương án trích lập các quỹ năm 2025.- Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát- Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2025.- Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.- Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thảo luận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027.- Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h40	<ul style="list-style-type: none">- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.



	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua việc trích lập các quỹ năm 2024 và phương án dự kiến trích lập các quỹ năm 2025. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. - Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát - Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2025. - Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh. - Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty. - Bỏ phiếu thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h40-11h00	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp - Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
11h20	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

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



Số: 01/QC – ĐHĐCĐ.2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) theo hình thức họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này quy định cụ thể nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”) và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “**Công ty**” hoặc “**Tập đoàn**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” hoặc “**Người đại diện được ủy quyền**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại Đại hội phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. “**Đại biểu**” là cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
5. “**Phương tiện điện tử**” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

6. **“ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử”** là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
7. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho cổ đông.
8. **“Hệ thống EzGSM”** hoặc **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Phần mềm”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <http://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các tài liệu họp của Đại hội và các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội).
9. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
10. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện quyền biểu quyết.
11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty 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 **17/3/2025**.

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 17/3/2025 và những người đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo việc thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông

minh kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông được nhận (01) Thông báo thông tin đăng nhập ngay sau khi Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự được ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Với Người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho Người đại diện được ủy quyền này để họ tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho Người đại diện được ủy quyền trực tiếp tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ mình mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do người đại diện được ủy quyền làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông tin đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp bỏ phiếu điện tử thành công với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Điều 5. 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 ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội 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 ủy 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 ủy 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. Người đại diện theo ủy quyền của 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 người đại diện được ủy quyền 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.

CHƯƠNG III

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội

1. Quyền của Đại biểu tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự Đại hội;
- Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu đều được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử;
- Được thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử;
- Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty;
- Đại biểu 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 Đại biểu đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi Đại biểu 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 Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được đăng tải trên website chính thức của Công ty, tuân thủ các hướng dẫn tại Quy chế này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được diễn ra một cách có trật tự, ổn

định, hợp lệ;

- 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. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
- Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép. 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 chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử;
- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...);
- Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp và Quy chế này. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người đại diện được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu;
- Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 7. 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 Đại hội;
- 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 Đại hội 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 Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

- Chủ tọa cử một số người tham gia Ban thư ký. Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
- Thu nhận, tổng hợp và gửi tới Hội đồng Quản trị Công ty các đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 8. 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. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ phần mềm.
4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội.
5. 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.

CHƯƠNG IV

TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung tiến hành Đại hội

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

1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.
3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024, dự kiến phương án trích lập quỹ năm 2025.
8. Phương án chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến mức cổ tức năm 2025.
9. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
10. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
11. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027.
13. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
14. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị

thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy chế này để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

2. Thời gian biểu quyết

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký tham dự thành công và được cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

3. Nguyên tắc biểu quyết

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết;
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

4. Cách thức thực hiện việc biểu quyết

- a. Đại biểu thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp với Ban tổ chức trước khi đăng nhập Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo thông tin đăng nhập được cấp cho mỗi đại biểu và thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo địa chỉ đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- b. Đại hội thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn **“Biểu quyết”** để gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung nội dung đó trên giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả

biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết với những nội dung còn lại của Đại hội thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không đánh dấu bất kỳ ô phương án biểu quyết nào đối với một nội dung biểu quyết.

Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ và nhấn **“Biểu quyết”** để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn **“Biểu quyết”**) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự trực tiếp thành công và đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào tại phiếu biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết tại nội dung đó. Phiếu biểu quyết của Đại biểu trong trường hợp này được tính là Phiếu không thu về.

Điều 11. Cách thức kiểm phiếu

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp/ tham dự và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ %.
2. Trường hợp Đại biểu có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
3. 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 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại biểu cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại Đại hội do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi bằng phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tương ứng với Tên đăng nhập đã được cấp cho Đại biểu. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút và nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích

hợp.

Điều 13. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ 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 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 16. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 3 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.
2. 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 17. 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.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 6 chương, 18 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2025 và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

Hội đồng Quản trị gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Nền kinh tế thế giới trong năm 2024 bị chi phối sâu sắc bởi các cuộc xung đột, và sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới. Bên cạnh một số nền kinh tế hàng đầu chứng kiến sự phục hồi trong năm như Mỹ, Trung Quốc thì châu Âu vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong tình hình đó, những nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chứng kiến những sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với những nền kinh tế hàng đầu. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực. Đóng góp một phần nhỏ vào thành công đó, năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách 13.400 tỷ đồng, vượt xa con số 9.000 tỷ đồng năm 2023.

Lĩnh vực Gang thép

Sau thời gian dài lao dốc, ngành thép nước ta đã đón nhận nhiều tín hiệu phục hồi. Có thể nói, ngành thép đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, trong năm 2024, lĩnh vực Gang thép của Hòa Phát vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn đến từ cả thị trường nội địa và thị trường quốc tế.

Thứ nhất, thép giá rẻ của Trung Quốc và Ấn Độ tạo áp lực cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp thép trong nước nói chung, Hòa Phát nói riêng. Nhập khẩu sắt thép các loại tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm 2024.

Thứ hai, hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do vấp phải các vụ kiện phòng vệ thương mại (các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ), các hàng rào kỹ thuật mà các thị trường nhập khẩu dựng lên. Các vụ kiện chống bán phá giá đối với thép Hòa Phát đến từ các thị trường xuất khẩu chủ lực của Tập đoàn như Hoa Kỳ, EU, Úc, Ấn Độ, ...

Lấy khó khăn làm động lực, năm 2024, Hòa Phát đã sản xuất 8,7 triệu tấn thép thô, tăng 30% so với năm 2023. Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát mở rộng tới gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm 2024, hoạt động xuất khẩu đóng góp 31% doanh thu toàn Tập đoàn.



Tập đoàn đẩy mạnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đến ngày 10/02/2025, Công ty thành viên của Tập đoàn chính thức được trở thành chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Phúc, tỉnh Bắc Giang.

Song song phát triển các khu công nghiệp, với mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, Tập đoàn đang tích cực triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô 31 ha tại KCN Yên Mỹ II. Dự án này sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động thu nhập thấp tại địa phương, đồng thời tạo động lực phát triển cho khu công nghiệp.

Lĩnh vực Điện máy gia dụng

Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, sức mua yếu đã khiến cho thị trường điện máy gia dụng gặp khó khăn trong giai đoạn hậu Covid-19. Bước sang năm 2024, thị trường điện máy gia dụng đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực.

Trong năm vừa qua, lĩnh vực Điện máy gia dụng luôn được Hội đồng Quản trị dành sự quan tâm đặc biệt thông qua việc phát triển đa dạng danh mục sản phẩm. Cuối năm 2024, dây chuyền sản xuất bếp từ công suất 300.000 sản phẩm/năm đi vào hoạt động đã mở ra cơ hội phát triển mới trong phân khúc thiết bị nhà bếp cao cấp.

Không chỉ bếp từ, tủ lạnh, Hòa Phát còn tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng tủ đông ứng dụng công nghệ chống ăn mòn CR Tech từ Nhật Bản.

2. Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, các Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra. Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, vai trò một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập kịp thời để giải quyết các công việc một cách xuyên suốt, đảm bảo không bị gián đoạn nhưng trình tự, thủ tục của từng cuộc họp HĐQT vẫn đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ

thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

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

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn diễn ra trên phạm vi toàn cầu, 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 Hội đồng Quản trị.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ.

4. Các hoạt động chính của Hội đồng Quản trị trong năm

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua việc tăng vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát; Công ty Cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Hòa Phát
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn, sửa đổi Điều lệ Công ty,... để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Thông qua nội dung liên quan đến việc trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trình ĐHĐCĐ;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trình ĐHĐCĐ.
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Ngoài ra, các giao dịch giữa Công ty, Công ty thành viên với thành viên HĐQT và những người liên quan đều tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt. Các giao dịch này đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty được đăng tải trên website của Tập đoàn tại www.hoaphat.com.vn.

5. Kế hoạch và định hướng

Ngày 27/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 140/CD-TTg về việc phấn đấu năm 2025 tăng trưởng kinh tế hai con số. Tối 09/02/2025, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, thay mặt Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Đình Long báo cáo với Thủ tướng và Lãnh đạo Tỉnh: “Hòa Phát cam kết tăng trưởng 15%, hướng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước giai đoạn 2025-2030”.

30/01/2025
Y/N
N
T
1.0

Với tâm thế đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn định hướng năm 2025 như sau:

1. Nghiên cứu sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới;
2. Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư để phát triển thêm các khu công nghiệp mới trong thời gian tới;
3. Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai một số dự án khác như: Dự án E-office giai đoạn 2 - số hóa tài liệu và xây dựng kho quản lý tri thức;
4. Chuẩn hóa quản trị nhân sự; Hệ thống MDM – nền tảng quản lý dữ liệu dùng chung toàn Tập đoàn.

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 



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

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 2024.

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.

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 2024

1.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) có sự thay đổi về số lượng thành viên, bà Lê Minh Thúy từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 11/4/2024. Như vậy, BKS hiện tại có 03 thành viên:

Stt	Thành viên	
1	Bùi Thị Hải Vân	Trưởng ban
2	Ngô Lan Anh	Thành viên
3	Thái Thị Lộc	Thành viên

Thù lao năm 2024 của mỗi thành viên 333 triệu đồng/năm.

1.2 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã họp 04 lần với các nội dung như sau:

- Tổng kết tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trao đổi tình hình giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Tập đoàn; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, đưa ra kiến nghị phù hợp trong phạm vi chức năng, quyền hạn.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.



- Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan, các Công ty liên kết và công tác công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.
- Tư vấn, đánh giá hiệu quả các dự án trọng điểm như dự án chuẩn hóa hệ thống nhân sự, tiền lương và văn phòng điện tử. Giám sát việc thực hiện hoạt động mua sắm chung toàn Tập đoàn theo từng Tổng Công ty.

Các thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp.

1.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp cùng HĐQT và các cuộc họp khác của 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 HĐQT và Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện vai trò giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty thành viên;
- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và năm 2024 do tổ chức kiểm toán độc lập Công ty KPMG thực hiện, bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 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.
- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư;
- Ban hành quy định nội bộ của BKS. Định kỳ hàng năm, xem xét lại quy định nội bộ của BKS, các chính sách quan trọng về kế toán và chế độ báo cáo.

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 31/12/2024, 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 kiểm toán 2024)

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024

Ban Kiểm soát đánh giá cao công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng

Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2024. Tập đoàn đã duy trì được hoạt động ổn định, tuân thủ đúng quy định pháp luật và có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc cải tiến và chuẩn hóa hệ thống quản trị.

- **Tuân thủ pháp luật và quy định:**

Ban Kiểm soát ghi nhận rằng công tác quản trị của công ty trong năm 2024 được thực hiện theo đúng các quy định của 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.

- **Nỗ lực cải tiến và chuẩn hóa hệ thống quản trị:**

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã 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 và công tác số hóa phục vụ cho mục đích quản lý điều hành.

- **Sự hỗ trợ và phối hợp trong công tác kiểm tra kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đánh giá cao 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. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và khách quan.

4. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025

- 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;
- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Tập đoàn, rà soát điều chỉnh các quy trình hoạt động cho phù hợp, hiệu quả;
- 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



BUI THỊ HẢI VÂN

Số: 04/BC-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm và không đồng đều giữa các khu vực, lạm phát có giảm nhưng vẫn cần phải theo dõi, nợ công gia tăng. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay đạt 3,2% tăng so với con số 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 7,09% so với năm trước, lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,71% so với năm trước thấp hơn mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với 2023. 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 8,24% và đóng góp 45,17%. (Nguồn: mpi.gov.vn)

Với ngành thép Việt Nam 2024 là một năm phục hồi nhẹ. Tổng sản lượng sản xuất thép thành phẩm đạt 29,4 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng bán hàng thành phẩm đạt 29,09 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ, trong đó thép cuộn cán nguội (CRC) tăng cao nhất là 34,6%, tôn mạ màu kim loại và sơn phủ màu tăng 26,9%, thép xây dựng tăng 9,3%, ống thép 5,5%, riêng thép cuộn cán nóng (HRC) giảm 3,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các loại thành phẩm thép đạt 8,042 triệu tấn, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép năm 2024 hầu hết đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu thép trong nước có những dấu hiệu khả quan, tăng trưởng so với năm trước, tuy nhiên hiệu quả đạt được các nhà máy không cao như kỳ vọng. Các nhà sản xuất duy trì lượng hàng xuất khẩu để cân đối kế hoạch sản xuất và kinh doanh. Năm 2024, ngành thép trong nước nói chung và Tập đoàn Hòa Phát nói riêng ghi nhận những

tín hiệu phục hồi tích cực. Tập đoàn Hòa Phát đạt 140.561 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận ròng 12.020 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 77% so với năm 2023. Doanh thu năm 2024 đạt 100% kế hoạch đề ra và vẫn tiếp tục là năm có doanh số trên 5,5 tỷ USD. Lợi nhuận năm 2024 đạt 120% kế hoạch, trong đó lĩnh vực tạo nên sự tăng trưởng này chủ yếu là nhờ ngành thép tăng 64% lợi nhuận so với cùng kỳ. Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong năm đạt 13.426 tỷ đồng. Trong đó, Hòa Phát có đóng góp ngân sách nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Ngãi, Hưng Yên và Hải Dương. Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị trí cao trong Top 10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiệp lớn thứ 12 cả nước. Đây là năm thứ 17 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh trong bảng xếp hạng những Công ty lớn nhất Việt Nam (VNR 500).

1. 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 93% và 86% của toàn Tập đoàn. Năm 2024, sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 8,11 triệu tấn, tăng 21%. Trong đó, Hòa Phát cung cấp ra thị trường 2,9 triệu tấn HRC, tăng 3% so với năm 2023. Thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 4,48 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần thép dài của Hòa Phát củng cố vị thế số 1 với 37,6%. Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp 708.191 tấn ống thép, tăng 3% so với năm 2023. Tôn mạ các loại đạt 446.411 tấn, tăng 35,6% so với năm 2023. Thị phần ống thép vẫn tiếp tục là số 1 đạt 27,7% cuối năm 2024. Tôn Hòa Phát vững vàng trong Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất.

Năm 2024, hoạt động xuất khẩu đóng góp quan trọng trong tổng doanh thu. Doanh thu thuần từ xuất khẩu đạt 43.340 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu năm 2024 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 thép HRC của Hòa Phát vẫn đạt được 2,63 triệu tấn. Thị trường xuất khẩu của Hòa Phát rất đa dạng với trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ như khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, các nước châu Âu, ... Sản phẩm ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực xuất khẩu đạt 330.799 tấn, đóng góp 25% 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 8% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn. Lợi nhuận nhóm này cao gấp 4,6 lần so với năm 2023. Sau gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành và không ngừng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (TACN) ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 4% giúp Hòa Phát nằm trong top 15 doanh nghiệp cung cấp TACN lớn nhất Việt Nam. Trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, Hòa Phát đạt sản lượng bán ra 330 triệu quả trứng, tăng gần 20 triệu quả so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với hơn 900.000 quả/ngày.

Các trang trại chăn nuôi heo của Hòa Phát tạo việc làm cho 1.100 lao động, liên tục tối ưu hoạt động, cập nhật công nghệ tiên tiến nhất cho quy trình chăn nuôi. Hòa Phát hiện sở hữu gần 25.000 con heo nái, nằm trong top các doanh nghiệp chăn nuôi heo hàng đầu Việt Nam. Mạng lưới trang trại chăn nuôi khép kín giúp Hòa Phát kiểm soát chất lượng đầu ra, duy trì sự ổn định trong chuỗi cung ứng thịt lợn trong nước.

Lĩnh vực Bất động sản đóng góp 6% lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Năm 2024, doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 123%, lợi nhuận sau thuế tăng 118% so với năm 2023. Các khu công nghiệp Hòa Phát đã bàn giao được hơn 57,3ha đất, lấp đầy gần như toàn bộ diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Tổng quỹ đất khu công nghiệp (KCN) của Hòa Phát được quy hoạch hiện đạt gần 1.500 ha, tập trung tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Bắc Giang. Tập đoàn hiện sở hữu và vận hành 4 KCN, bao gồm: KCN Phố Nối A có quy mô hơn 687ha (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc 131ha (Hà Nam), KCN Yên Mỹ II 313,5ha (Hưng Yên), KCN Đồng Phúc 354,6ha (Bắc Giang). Trong đó, KCN Yên Mỹ II giai đoạn 1 tỷ lệ lấp đầy 99%, KCN Hoà Mạc đã được lấp đầy 96%, KCN Phố Nối A (Hưng Yên) đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%, KCN Đồng Phúc vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư và trong năm 2025 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, dự kiến có sản phẩm ra thị trường từ năm 2026.

Lĩnh vực Điện máy gia dụng là ngành hàng mới của toàn Tập đoàn. Năm 2024 lĩnh vực này ghi nhận tăng trưởng về doanh thu 60% so với cùng kỳ năm 2023 nhờ phát triển hàng loạt sản phẩm mới. 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 điện tích gần 15ha tiếp tục tăng sản lượng điện máy gia dụng, 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.

2. Về các chỉ tiêu tài chính (số đã được kiểm toán)

- *Vốn chủ sở hữu* tại ngày 31/12/2024 là 114.647 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023.
- *ROE và ROA* tại ngày 31/12/2024 lần lượt đạt 10,5% và 5,4%.
- *Tổng tài sản* toàn Tập đoàn tại ngày 31/12/2024 là 224.490 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 86.674 tỷ đồng, tăng 5% so với 2023 do khôi phục dần sản lượng sản xuất phù hợp theo diễn biến thị trường; tài sản dài hạn là 137.815 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2023 do tiếp tục đầu tư các dự án trọng điểm.
- *Tổng vay ngắn và dài hạn* toàn Tập đoàn tại ngày 31/12/2024 là 82.963 tỷ đồng. Hệ

số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,72 lần. Nhưng Nợ vay ngân hàng RÒNG trên vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức 0,5 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 gần 13.500 tỷ đồng.*** Là năm, Hòa Phát đã nộp vào ngân sách Nhà nước cao nhất trong lịch sử 32 năm hoạt động của Tập đoàn. Số nộp ngân sách năm 2024 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các công ty thành viên có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát, Điện lạnh Hòa Phát, Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát. Tập đoàn đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, Hòa Phát tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục – Giao thông và Cộng 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 hơn 32.000 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 lý tốt hơn, tiến tới công nghệ số vào quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.
- 3. Bên cạnh kết quả, Tập đoàn cũng nhận thấy nhiều thách thức đang phải đối mặt**
- Chiến tranh thương mại vẫn tiếp tục đang gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia, hạn chế khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của thép Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng xuất khẩu.
 - Cuộc chiến giữa Nga - Ukraina vẫn tiếp diễn phức tạp dù có nhiều nỗ lực giữa Mỹ và Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Điều này dự báo làm tăng nguy cơ biến động bất thường của giá nguyên vật liệu.
 - Nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản vẫn phục hồi rất chậm gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng cung cầu thép của nước này. Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết lượng thép dư thừa bằng việc xuất khẩu, làm gia tăng căng thẳng thương mại với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.
 - Lạm phát trên thế giới đã hạ nhiệt nhưng chưa bền vững. Các ngân hàng trung ương các quốc gia vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, do vậy mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì mức cao.

II. Nhận định tình hình và phương hướng năm 2025

Ngày 27/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 140/CD-TTg về việc phấn đấu năm 2025 tăng trưởng kinh tế hai con số. Tối 09/02/2025, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, thay mặt Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Đình Long báo cáo với Thủ tướng và Lãnh đạo Tỉnh: “Hòa Phát cam kết tăng trưởng 15% mỗi năm, hướng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước giai đoạn 2025-2030”.

Với tâm thế đó, Ban Tổng Giám đốc định hướng năm 2025 như sau:

- ✓ Vận hành ổn định lò số 1 của Dung Quất 2 và tiếp tục đầu tư xây dựng để hoàn thành lò số 2 của Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào quý 4 năm 2025;
- ✓ Nghiên cứu, đầu tư dự án sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới;
- ✓ Tiếp tục phát huy những thế mạnh trong quản trị sản xuất chăn nuôi để gia tăng kết quả kinh doanh;
- ✓ Đẩy mạnh triển khai các dự án như khu công nghiệp vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án nhà ở;
- ✓ Nhóm ngành điện máy gia dụng tập trung mở rộng danh mục sản phẩm, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu.
- ✓ Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai một số dự án khác như: Dự án E-office giai đoạn 2 - số hóa tài liệu và xây dựng kho quản lý tri thức;
- ✓ Chuẩn hóa quản trị nhân sự; Hệ thống MDM – nền tảng quản lý dữ liệu dùng chung toàn Tập đoàn.

Với mục tiêu nỗ lực tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều yếu tố không ổn định, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2025 như sau:

Kế hoạch doanh thu:

170.000 tỷ đồng

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:

15.000 tỷ đồng

TM. BAN GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(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 Hòa Phát hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông 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 31/12/2024 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 và đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Trích lập quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024

Tình hình trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024 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 2024	13.693
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.765
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(92)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	12.020
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	1.070
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)</i>	600
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,08% Lợi nhuận sau thuế)</i>	250
c	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)</i>	120
d	<i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)</i>	100
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	10.950



2. Đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025

- 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-DHĐCD.2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về phương án chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025)

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2024 với Doanh thu đạt 140.561 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỷ đồng,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025, cụ thể:

I. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ chi trả: 20%
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chia cổ tức năm 2024, 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 2025

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2025: **73.557 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của cổ đông HPG dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG dự kiến khoảng 2.132 đồng/cổ phiếu.

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2025: Dự kiến **20%**.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Kính gửi 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.2024 ngày 11/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024

- Số lượng thành viên năm 2024: 09 thành viên HĐQT (trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập) và 03 thành viên BKS.
- Năm 2024, thù lao đã được chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS như dưới đây:
 - + Thù lao HĐQT: 244,72 tỷ đồng.
 - + Thù lao BKS: 1.333 triệu đồng.

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

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi thù lao 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc 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 Quý Cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	5629	Dịch vụ ăn uống khác

2. Bổ sung một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4211	Xây dựng công trình đường sắt
2.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
3.	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
4.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động
5.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
6.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

3. 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.

4. 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 *Sen*



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.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc sửa đổi 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 ban hành ngày 19/6/2024.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh một số nội dung chưa phù hợp trong Điều lệ. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long



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

(Đính kèm Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025 của HĐQT)

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA
Phần mở đầu	<p>Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết số <u>01/NO – ĐHĐCĐ.2024</u> của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào <u>ngày 11 tháng 4 năm 2024.</u>- Nghị quyết số 06/NQHP – 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp ngày 23 tháng 4 năm 2024.- Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết số 327/QĐ-SGDHCM ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.	<p>Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết hợp lệ số <u>.../NO – ĐHĐCĐ.2025</u> của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào <u>ngày 17 tháng 4 năm 2025.</u></p>	<p>Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa Đổi lệ</p>
ĐIỀU 2– TÊN GỌI, LOẠI HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG			
3.	<p>Trụ sở chính của Tập đoàn: Khu công nghiệp Phố Nối A, <u>xã Giai Phạm</u>, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam</p>	<p>Trụ sở chính của Tập đoàn: Khu công nghiệp Phố Nối A, <u>xã Nguyễn Văn Linh</u>, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam</p>	<p>Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát do điều chỉnh đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH15 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc sắp</p>

			xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025
ĐIỀU 4 – MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY			
4.1	Dịch vụ ăn uống khác	Dịch vụ ăn uống khác	Bổ chi tiết
	Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng	<u>Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng</u>	
4.1	Chưa có	<u>Các ngành nghề nêu tại Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025</u>	
ĐIỀU 65 – NGÀY HIỆU LỰC			
65.1	Bản điều lệ này gồm 22 chương 65 điều được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội.	Bản điều lệ này gồm 22 chương 65 điều được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhất trí thông qua ngày ... tháng năm tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	

len



Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027)

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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn những năm qua và định hướng những năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm từ 2025 đến 2027 của Tập đoàn Hòa Phát bao gồm:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH KMPG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Việc lựa chọn dựa trên các tiêu chí: (1) Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; (2) Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty đại chúng tại Việt Nam; (3) Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Hòa Phát; (4) Đáp ứng được yêu cầu phạm vi, kế hoạch kiểm toán của Tập đoàn; (5) Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện soát xét và kiểm toán; (6) Có mức phí cạnh tranh phù hợp với phạm vi và kế hoạch kiểm toán của Tập đoàn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách trên có tiêu chí phù hợp nhất để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm từ 2025 đến 2027 của Tập đoàn Hòa Phát.



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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.2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

*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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 24 tháng 03 năm 2025.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 nằm trong Báo cáo thường niên năm 2024 và đã được đăng tải lên website chính thức của Công ty.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua.

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÒA PHÁT

H. YẾN MỸ - T. HUNG YẾN

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số .../BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/4/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của toàn Tập đoàn:

- Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **170.000 tỷ đồng.**
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **15.000 tỷ đồng.**

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.4. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025 như sau:

a. Trích lập quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2024 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 2024	13.693
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.765
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(92)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	12.020

4	Trích lập các quỹ, trong đó:	1.070
<i>a</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)</i>	<i>600</i>
<i>b</i>	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,08% Lợi nhuận sau thuế)</i>	<i>250</i>
<i>c</i>	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)</i>	<i>120</i>
<i>d</i>	<i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)</i>	<i>100</i>
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	10.950

b. Thông qua phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025, 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: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

1.5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả: 20%
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chia cổ tức năm 2024, 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.

- 1.6. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025: dự kiến 20%.
- 1.7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- 1.8. Thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

- a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	5629	Dịch vụ ăn uống khác

- b. Bổ sung một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4211	Xây dựng công trình đường sắt
2.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
3.	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
4.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động
5.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
6.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

- c. 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.
- d. 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.
- 1.9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027 theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.11. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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