CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

HÒA PHÁT
NÔNG NGHIỆP

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

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.2026
2.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	02.1/BC-ĐHĐCĐ.2026
3.	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.	02.2/BC-ĐHĐCĐ.2026
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	03/BC-ĐHĐCĐ.2026
5.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, và đệ trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.	04/BC-ĐHĐCĐ.2026
6.	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	05/TT-ĐHĐCĐ.2026
7.	Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026.	06/TT-ĐHĐCĐ.2026
8.	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty.	07/TT-ĐHĐCĐ.2026
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.	08/TT-ĐHĐCĐ.2026
10.	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	09/TT-ĐHĐCĐ.2026
11.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	.../NQ-ĐHĐCĐ.2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, Việt Nam
Tel: 024 6279 7000

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

Địa điểm: **Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Thời gian: **Thứ Ba, ngày 21/04/2026.**

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đăng ký tham dự Đại hội
14h30 - 15h50	- 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. - Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
15h50-16h00	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 Công ty.
16h00-16h10	Cổ đông đọc tài liệu.
16h10-16h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2025. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2026. - Thảo luận về tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026. - Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Thảo luận về việc thông qua Điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác (nếu có).
16h30-16h40	- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

	- 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 tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. - Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026. - Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua Điều lệ của Công ty. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
16h40-17h00	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
17h00-17h20	- Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp. - Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
17h20	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/QC - ĐHĐCĐ.2026	

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp 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 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp 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 ***"HPA"*** là Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.
2. ***"ĐHĐCĐ"*** hoặc ***"Đại hội"*** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp 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://hpa.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 2026 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 Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **18/3/2026**.

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 18/3/2026 và những người đại diện được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống https://hpa.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 và mã QR code đăng nhập trực tiếp 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.

6. Xử lý dữ liệu cá nhân:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý cho phép Công ty và các bên liên quan xử lý dữ liệu cá nhân của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

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 uỷ 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 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. 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 uỷ 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua.
8. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025, dự kiến mức cổ tức năm 2026.
9. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
10. Thông qua Điều lệ Công ty.
11. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
12. 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://hpa.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 trước thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

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. 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 đồng 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 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.

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 trở lên tham dự.
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 21/4/2026 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02.1/BC-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Hội đồng Quản trị gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm kể từ khi Tập đoàn Hòa Phát bước vào lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2025, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch.

Lợi thế cạnh tranh của HPA đến từ mô hình tích hợp dọc Feed-Farm. Công ty vừa sản xuất thức ăn chăn nuôi, vừa chăn nuôi quy mô lớn, tạo chuỗi giá trị khép kín. Hiện Hòa Phát giữ vị trí số một thị phần bò Úc, dẫn đầu thị trường trứng gà sạch miền Bắc, nằm trong top 10 về quy mô đàn lợn nái và top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Vị thế này được xây dựng từ việc lựa chọn mô hình phát triển bài bản ngay từ đầu, lựa chọn con giống cao sản thuần chủng, áp dụng hệ thống an toàn sinh học ba vùng cách ly và vận hành theo mô hình công nghiệp.

Đối với mảng thức ăn chăn nuôi, HĐQT đánh giá cao việc chủ động nghiên cứu phát triển các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu chăn nuôi nội bộ cũng như thị trường bên ngoài. Đây là yếu tố then chốt giúp đảm bảo dinh dưỡng chuyên biệt cho từng loại vật nuôi, trực tiếp nâng cao năng suất chăn nuôi của toàn hệ thống. Việc chủ động thức ăn chăn nuôi còn tạo ra "vùng đệm" an toàn, góp phần giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và sự biến động giá trên thị trường.

Về mảng chăn nuôi heo, HĐQT nhận định năm 2025 là năm bản lề của sự chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm do thiên tai và dịch bệnh đẩy giá heo có thời điểm vượt ngưỡng 80.000 đ/kg, Hòa Phát đã tận dụng tốt thời cơ để củng cố vị thế là một trong những nhà sản xuất dẫn dắt thị trường. HĐQT biểu dương mảng chăn nuôi heo với việc chỉ số ROE đạt 83%, đạt mức cao nhất trong toàn Tập đoàn Hòa Phát. Đây là minh chứng cho năng lực quản trị vốn và tối ưu hiệu quả vận hành. Đặc biệt, lĩnh vực chăn nuôi heo đã trở thành trụ cột quan trọng, đóng góp tới 44% tổng doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát.

HĐQT xác định chăn nuôi bò là phân khúc chiến lược có nhiều dư địa tăng trưởng.

Năm 2025, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của ban điều hành khi Nông nghiệp Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong phân khúc bò Úc vỗ béo. Toàn bộ quy trình nuôi dưỡng và sản phẩm đầu ra đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ESCAS của Chính phủ Úc, tạo ra rào cản kỹ thuật vững chắc và uy tín tuyệt đối với các kênh phân phối cao cấp (nhà hàng, khách sạn, đại lý bán sỉ).

Lĩnh vực chăn nuôi gà đẻ trứng đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể CBCNV Công ty Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ trong năm qua. Việc duy trì đàn gà siêu trứng Hyline Brown nhập khẩu từ Anh và Úc đã đảm bảo hiệu suất sinh sản cao và chất lượng trứng đồng nhất. Ngoài ra, HĐQT đánh giá cao chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và kênh bán hàng, giúp tiếp cận linh hoạt cả kênh truyền thống lẫn hệ thống siêu thị hiện đại tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

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

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát và định hướng chiến lược thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất, đảm bảo mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán giữa hai bên đã giúp HPA duy trì sự ổn định và đưa ra những quyết sách kịp thời. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, khả năng ứng biến linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trước các biến động thị trường, giúp Nông nghiệp Hòa Phát hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2025. Đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc luôn thượng tôn pháp luật, thực thi nhiệm vụ một cách trung thực, minh bạch và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, và các nội dung khác để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và triển khai chi tiết phương án chào bán;
- 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.

4. Kế hoạch và định hướng

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, trong đó nông nghiệp đóng vai trò là một trong các trụ đỡ vững chắc. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp không thể phát triển theo cách cũ. Yêu cầu đặt ra là phải được số hóa, công nghiệp hóa,

dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển theo hướng sinh thái. Đây là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Hội đồng Quản trị Công ty định hướng tập trung vào việc mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao hiệu quả vận hành, đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa nguồn vốn. Chiến lược phát triển theo từng mảng hoạt động chính như sau:

- Ở lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi: Công ty tiếp tục phát triển mạnh dòng sản phẩm FARM ra thị trường cho các trại chăn nuôi lớn; tập trung vận hành tối đa công suất thiết kế hiện hữu và chuẩn bị điều kiện để mở rộng công suất khi thị trường tăng trưởng. Chiến lược ưu tiên tối ưu hóa quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, nâng cao hiệu quả quản trị chất lượng, giảm chi phí sản xuất và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản lượng tiêu thụ nội bộ cũng như nhu cầu thị trường. Định hướng đến năm 2030, tổng sản lượng sản xuất đạt ở mức công suất thiết kế tối đa là 300 nghìn tấn ở mỗi nhà máy.
- Ở lĩnh vực chăn nuôi lợn, Công ty định hướng mở rộng hệ thống trang trại tại cả miền Nam và miền Bắc, bao gồm cả trại giống và trại thương phẩm, nhằm từng bước nâng quy mô đàn lợn lên khoảng 900 nghìn con vào năm 2030. Chiến lược tập trung vào việc chủ động con giống, quản lý dịch bệnh chặt chẽ và tối ưu hóa năng suất sinh sản, từ đó gia tăng sản lượng lợn thương phẩm đưa ra thị trường.
- Ở lĩnh vực chăn nuôi bò, Công ty tiếp tục tăng quy mô đàn nuôi tại các trang trại hiện hữu khi điều kiện thị trường thuận lợi. Mục tiêu là từng bước đưa quy mô đàn bò lên khoảng 73 nghìn con vào năm 2030. Trọng tâm chiến lược là linh hoạt trong công tác nhập bò và quản trị chi phí chăn nuôi, nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh bền vững.
- Ở lĩnh vực chăn nuôi gà và sản xuất trứng, Công ty định hướng đầu tư thay thế và nâng cấp trang thiết bị chăn nuôi gà đẻ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế số 1 về thị phần trứng tại miền Bắc. Song song, Công ty sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm trứng gà, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng và khách hàng công nghiệp. Mục tiêu dài hạn là củng cố vai trò đầu tàu trong ngành trứng sạch tại Việt Nam.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02.2/BC-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong năm 2025 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là ông Tạ Tuấn Quang.

Công ty đã tuân thủ điều kiện về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

- 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 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 hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện hiệu quả chức năng giám

sát và định hướng chiến lược, tiêu biểu là việc chỉ đạo tổ chức thành công quá trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động cập nhật định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho HĐQT. Cơ chế phối hợp chặt chẽ này giúp HĐQT đưa ra các quyết sách đúng đắn, bảo đảm sự ổn định vận hành và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông. Đồng thời, sự tương tác hai chiều giữa Ban Điều hành và các thành viên HĐQT trong việc tham vấn kinh nghiệm quản trị đã tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm được giao phó.

4. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TẠ TUẤN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Ban Kiểm soát gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động

Trong năm, Ban Kiểm soát (BKS) có sự thay đổi thành viên khi bà Nguyễn Hoài Thu hết nhiệm kỳ vào ngày 04/09/2025. Ba thành viên được bầu trong nhiệm kỳ mới của BKS bao gồm: Trưởng Ban Kiểm soát là bà Ngô Lan Anh và các thành viên gồm bà Vũ Thanh Thủy, bà Nguyễn Thị Thu Trang. Trong năm 2025, các thành viên BKS không nhận thù lao.

Năm 2025, dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn đã thực hiện tốt trách nhiệm giám sát độc lập của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

BKS thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc độc lập, khách quan và minh bạch, đảm bảo các hoạt động điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với chiến lược phát triển và tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các chương trình tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa hệ thống quản trị theo định hướng của Tập đoàn Hòa Phát. BKS đã thực hiện các nội dung giám sát trọng tâm như sau:

1. Giám sát việc thực hiện nghị quyết và kế hoạch sản xuất kinh doanh

BKS giám sát công tác tổ chức các phiên họp của HĐQT, việc ban hành và triển khai các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT, các văn bản của Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm. Qua giám sát, BKS ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kế hoạch đúng định hướng, có giải pháp kịp thời trong điều kiện thị trường biến động, dịch bệnh và thiên tai diễn biến khó lường.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

BKS thực hiện rà soát Báo cáo tài chính năm và 6 tháng, các báo cáo quản trị định

kỳ, tập trung đánh giá:

- Tính đầy đủ và hợp lý của số liệu kế toán,
- Việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành,
- Công tác quản lý dòng tiền, công nợ và chi phí.

Kết quả cho thấy hệ thống kế toán – tài chính được vận hành tương đối ổn định, phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu tài chính được trình bày tại báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Ban Kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thực hiện giám sát việc thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty

- Kiểm tra và xác nhận thông tin, số liệu trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và bản cáo bạch niêm yết, đảm bảo tính chính xác, trung thực và không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.
- Giám sát việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

4. Giám sát tuân thủ quy chế nội bộ và quản trị rủi ro

BKS giám sát việc thực hiện các quy chế, quản lý hợp đồng và quản lý đầu tư. Đồng thời theo dõi việc kiểm soát rủi ro trong vận hành, đặc biệt là rủi ro tài chính, rủi ro hợp đồng và rủi ro pháp lý.

BKS ghi nhận Công ty đã chủ động rà soát và điều chỉnh một số quy trình để phù hợp với yêu cầu quản trị ngày càng cao của Tập đoàn.

5. Giám sát giao dịch nội bộ và công bố thông tin

BKS theo dõi các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tập đoàn Hòa Phát. Việc công bố thông tin được Công ty thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo tính minh bạch.

III. Đánh giá chung

Qua hoạt động giám sát trong năm 2025, BKS nhận thấy:

- Hệ thống quản trị của Công ty tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa.
- Công tác tài chính – kế toán được duy trì ổn định.
- Ý thức tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ được nâng cao.

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

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. BKS đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn tài chính.

IV. Định hướng hoạt động năm 2026

Đầu năm 2026 Công ty đã thực hiện chào bán thành công 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đồng thời Công ty đã tiến hành niêm yết 285 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 06/02/2026. BKS định hướng hoạt động tập trung vào việc quản trị minh bạch thông tin với các nội dung sau:

1. Giám sát kỹ càng việc công bố thông tin, chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tăng cường giám sát tài chính – kế toán, đặc biệt là việc sử dụng vốn từ IPO, quản lý công nợ, dòng tiền và chi phí đầu tư.
3. Theo dõi công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro hợp đồng, rủi ro pháp lý, rủi ro dịch bệnh và rủi ro môi trường.
4. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
5. Phối hợp kiểm tra chuyên đề theo yêu cầu của Tập đoàn hoặc khi phát sinh dấu hiệu rủi ro.
6. Theo dõi công tác kiểm kê khí nhà kính và các yêu cầu liên quan đến quản trị bền vững (nếu áp dụng).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

NGÔ LAN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/BC-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Ban Tổng Giám đốc xin gửi tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế thế giới chứng kiến nhiều sự kiện kinh tế – chính trị – xã hội nổi bật cùng với sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai cường quốc số một thế giới Mỹ và Trung Quốc. Cuộc chiến thuế quan kéo dài; xung đột vũ trang ở Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng, xung đột mới tại Trung Đông; rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai, tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự dịch chuyển chậm lại của bánh xe kinh tế thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu ở mức 3,0 – 3,1%, thấp hơn mức 3,2% của năm 2024 (IMF, 2025). Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu có mức chững nhẹ, phản ánh những áp lực dai dẳng từ nợ cao, lạm phát và gián đoạn thương mại do thương chiến Mỹ – Trung. Những yếu tố thuận lợi ngắn hạn như các chính sách kích thích tài khóa hoặc nới lỏng lãi suất ở một số quốc gia, chưa thể bù đắp được các rủi ro dài hạn từ nợ cao, lạm phát, và bất ổn địa chính trị.

Trong nước, cuộc cách mạng tinh giản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và điều chỉnh địa giới hành chính, sự kiện được cho là "làm rung chuyển đất nước trong trật tự", đã hoàn thành trên phạm vi toàn quốc vào ngày 1/7/2025 vượt trước thời hạn 5 năm so với mục tiêu đề ra. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành và chỉ đạo thực hiện 9 quyết sách chiến lược, 99 Luật, Nghị quyết, 377 Nghị định cùng nhiều văn bản hướng dẫn khác – nhiều nhất từ trước đến nay, tạo đột phá về thể chế, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước và dần hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới. Năm 2025 cũng ghi dấu những kỷ lục chưa từng có về thiên tai tại Việt Nam: Biển Đông xuất hiện tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - mức cao nhất trong lịch sử quan trắc.

Vượt qua những dự báo thận trọng đầu năm và những biến động của kinh tế toàn cầu trong bối cảnh thế giới bất ổn, căng thẳng địa chính trị và đồng USD tăng mạnh, Việt Nam đã hoàn thành "cú đúp" ấn tượng trong năm 2025: tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 đạt 8,02% chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025, GDP

bình quân đầu người thiết lập mặt bằng mới. Với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD vào năm 2025, đã đưa GDP Việt Nam đứng thứ 32 trên thế giới (tăng 3 bậc so với 2024), xếp thứ 4 ở khu vực ASEAN và có tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD). GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD). (Nguồn: nso.gov.vn)

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam khi đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng một thập kỷ, với con số ấn tượng 4%. Mặc dù chịu tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ở mức ổn định. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2025 ước tăng 3,48% so với năm trước, đóng góp 3,59% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành chăn nuôi đã trải qua một năm nhiều biến động. Chăn nuôi trâu, bò trên cả nước xu hướng giảm chủ yếu do diện tích chăn thả bị thu hẹp, hiệu quả kinh tế không cao, chi phí đầu vào tăng nhanh hơn giá bán sản phẩm. Chăn nuôi lợn tương đối thuận lợi trong sáu tháng đầu năm nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá bán sản phẩm có lợi, bảo đảm lợi nhuận cho người chăn nuôi, tạo động lực duy trì và mở rộng sản xuất nhưng từ quý III/2025, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lan rộng trên phạm vi cả nước khiến chăn nuôi lợn chịu nhiều thiệt hại, tổng đàn lợn giảm sâu. Chăn nuôi lợn tại các doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn, đầu tư bài bản, áp dụng thành công các biện pháp an toàn sinh học tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và mở rộng đầu tư. Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, các địa phương đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi liên kết tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn. Nông nghiệp Hòa Phát năm 2025 đạt 8.326 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận ròng 1.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 55% so với năm 2024. Nông nghiệp Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị trí TOP đầu trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: TOP 13 Doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam, TOP 10 doanh nghiệp có quy mô đàn lợn nái lớn nhất cả nước, TOP 1 nhà cung cấp bò Úc lớn nhất Việt Nam và TOP 1 thị phần trứng gà sạch miền Bắc.

Doanh thu năm 2025 của Nông nghiệp Hòa Phát đạt 104% kế hoạch đề ra, tăng 18% so với năm 2024. Trong đó chăn nuôi lợn tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với 41% tổng doanh thu. Doanh thu tăng nhờ sản lượng bán hàng tăng cùng với việc giá bán bình quân các sản phẩm tăng lên so với cùng kỳ. Lợi nhuận năm 2025 đạt 122% kế hoạch đề ra và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó mảng chăn nuôi lợn là động lực tăng trưởng chính với mức tăng trưởng lợi nhuận 47% so với năm 2024. Năm 2025 chứng kiến sự phục hồi trong hoạt động chăn nuôi bò khi lợi nhuận của mảng này tăng trưởng 899% so

với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 4% trong tổng lợi nhuận của Nông nghiệp Hòa Phát. Cùng với đó mảng chăn nuôi gia cầm có sự đột phá về lợi nhuận với mức tăng trưởng 59 lần so với cùng kỳ 2024. Năm 2025 giá trứng tăng cao trở lại trong khi giá thức ăn chăn nuôi ít biến động và duy trì ở mức thấp, Hòa Phát Nông nghiệp vẫn duy trì được tăng trưởng sản lượng trứng gà trong bối cảnh nguồn cung của thị trường bị suy giảm và đón nhận được thành quả kinh doanh vô cùng ấn tượng.

1. Chi tiết hoạt động từng lĩnh vực

Chăn nuôi lợn tiếp tục động lực tăng trưởng lớn nhất với mức đóng góp 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam nhờ sử dụng giống lợn DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi an toàn sinh học bài bản. Lợn thương phẩm nuôi trong giai đoạn 30 đến 110kg đạt tăng trọng 930~980g mỗi ngày với FCR 2.5~ 2,8. Toàn bộ chuồng trại sử dụng công nghệ kiểm soát tiểu khí hậu và hệ thống cho ăn tự động từ châu Âu, đảm bảo điều kiện nuôi ổn định và giảm tối đa rủi ro dịch bệnh. Hoạt động chăn nuôi duy trì sản xuất ổn định với tổng sản lượng lợn vượt 660.000 con, trong đó lợn thương phẩm 100kg đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm 2024, lợn giống 10kg đạt gần 280.000 con, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE đạt 83%, cao nhất Tập đoàn Hòa Phát.

Lĩnh vực chăn nuôi lợn dang duy trì đàn nái giống 25.000 con, vận hành tại 7 cụm trang trại tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai với tổng diện tích gần 388 ha. Mỗi trại 1.200 nái yêu cầu quỹ đất tối thiểu 10 ha, nhằm đảm bảo đầy đủ khu cách ly, khu chăn nuôi và hệ thống xử lý môi trường, tạo vành đai an toàn sinh học tự nhiên. Mạng lưới nhiều tỉnh thành giúp phân tán rủi ro dịch bệnh và tối ưu chi phí logistics.

Sản xuất thức ăn chăn nuôi ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 5,5% cao nhất trong 10 năm hoạt động, giúp Hòa Phát nằm trong top 13 doanh nghiệp cung cấp TACN lớn nhất Việt Nam.

Năm 2025, mảng thức ăn chăn nuôi của Hòa Phát đạt sản lượng 357.000 tấn, vượt kỷ lục 340.000 tấn từng thiết lập năm 2021. Đây là mức cao nhất kể từ khi Hòa Phát bắt đầu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2015. Tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi mức bình quân toàn ngành là 2,9%, trong bối cảnh ngành thức ăn chăn nuôi cả nước chịu áp lực từ thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi bùng phát với 2.782 ổ dịch tại 34 tỉnh thành.

Năm 2025, lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đóng góp 27% tổng doanh thu và 22% lợi nhuận sau thuế của HPA, giúp Hòa Phát duy trì vị trí top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam.

Hòa Phát vận hành hai nhà máy tại Hưng Yên và Đồng Nai, mỗi nhà máy công suất 300.000 tấn mỗi năm, với dây chuyền sản xuất từ Hà Lan. Toàn bộ quy trình sản xuất được tự động hóa và kiểm soát qua phòng vận hành trung tâm, chất lượng nguyên liệu đầu

vào được kiểm tra bằng máy quang phổ cận hồng ngoại. Hòa Phát hiện có hơn 150 sản phẩm mang thương hiệu HPFeed và BigBoss, phục vụ cả lợn, bò và gia cầm ở từng giai đoạn sinh trưởng.

Thay vì xây dựng R&D như một bộ phận tách biệt, Hòa Phát gắn hoạt động nghiên cứu trực tiếp vào từng khâu sản xuất. Công thức dinh dưỡng được phát triển và kiểm chứng trên đàn lợn DanBred và gà Hy-line tại các trang trại nội bộ trước khi đưa ra thị trường, giúp tối ưu hiệu quả cho từng giống vật nuôi.

Toàn bộ sản phẩm không dùng kháng sinh kích thích sinh trưởng, không dùng chất tạo nạc và các chất cấm theo quy định hiện hành. Sản lượng bán ra thị trường năm 2025 đạt trên 177.000 tấn, tăng 7,3% so với năm trước, phân phối qua mạng lưới hơn 600 nhà phân phối trên toàn quốc. Phần còn lại 180.000 tấn được cung cấp nội bộ cho các trang trại chăn nuôi của Hòa Phát, giúp chủ động nguồn cung và kiểm soát chi phí đầu vào toàn chuỗi.

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, lợn giống, bò và trứng gà mang thương hiệu HPFeed, BigBoss, HPE và Hòa Phát Smile từng bước được mở rộng sang nhiều kênh tiêu thụ hơn, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Nông nghiệp Hòa Phát trên thị trường

Chăn nuôi gia cầm đạt sản lượng bán ra hơn 337 triệu quả trứng, tăng hơn 7 triệu quả so với cùng kỳ năm ngoái. Nông nghiệp Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với gần 1.000.000 quả/ngày. Sản phẩm phân phối qua kênh truyền thống, kênh hiện đại, nhà máy và cơ sở làm bánh, phủ khắp các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ và bước đầu xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Năm 2025 là một năm thuận lợi của ngành chăn nuôi gia cầm đẻ trứng khi giá trứng gà duy trì ở mức cao so với mặt bằng nhiều năm trong khi giá thức ăn chăn nuôi được duy trì ổn định. Công ty đóng góp 9% tổng doanh thu và 6% lợi nhuận sau thuế của Nông nghiệp Hòa Phát.

Lĩnh vực chăn nuôi gia cầm được vận hành bởi 2 trang trại tại Phú Thọ với tổng diện tích hơn 50 ha, công suất 1,2 triệu gà mái đẻ thương phẩm và 15.000 gà giống bố mẹ. Toàn bộ đàn gà bố mẹ Hyline một ngày tuổi được nhập khẩu trực tiếp hai lần mỗi năm. Chuồng trại gà giống bố mẹ sử dụng thiết bị từ Bỉ, trang trại thương phẩm sử dụng thiết bị nhập từ Ý, vận hành tự động hóa gần như toàn bộ quy trình từ cho ăn, thu trứng đến đóng gói. Trứng sau thu hoạch qua băng chuyền tự động, diệt khuẩn bằng tia UV và phân loại theo trọng lượng trước khi đóng gói thành phẩm mang thương hiệu HPE và Hòa Phát Smile. Hệ thống máy ấp trứng sử dụng công nghệ Pas Reform từ Hà Lan, vận hành hoàn toàn tự động. Gà con sau khi nở được kiểm tra từng con, phân loại theo chất lượng và giới tính, tiêm phòng đủ 5 loại vắc xin trước khi xuất xưởng.

Quy trình an toàn sinh học được tổ chức thành ba vòng kiểm soát độc lập. Vòng ngoài kiểm soát toàn bộ người, phương tiện và vật tư vào trại qua khu sát trùng bắt buộc, cán bộ phải tắm sát trùng và thay đồ bảo hộ, vật dụng cá nhân qua tủ chiếu đèn UV. Vòng

giữa chia nhỏ khu chăn nuôi thành các khu tách biệt, yêu cầu nhân sự cách ly tập trung 48 giờ trước khi vào. Vòng trong kiểm soát vệ sinh định kỳ và chương trình tiêm phòng do chuyên gia trong và ngoài nước xây dựng. Toàn bộ thức ăn do Hòa Phát tự sản xuất, không dư lượng kháng sinh, không chất cấm. Nước uống cho gà được xử lý và kiểm tra định kỳ theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Sản phẩm đạt chứng nhận HACCP và ISO 9001:2015, không chứa vi khuẩn salmonella, không dư lượng kháng sinh.

Về xử lý môi trường, toàn bộ phân gà được xử lý thành phân hữu cơ qua hai nhà máy công suất 300 tấn mỗi ngày theo công nghệ Hàn Quốc, hạn chế tối đa phát tán mùi ra môi trường. Nước thải được xử lý qua trạm công suất 150m³ mỗi ngày đêm, đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường

Chăn nuôi bò chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường lân cận, giá bò Thái giảm cùng khó khăn trong hoạt động xuất khẩu đi Campuchia khiến lượng bò Thái xuất sang Việt Nam tăng mạnh trong năm 2025 nhưng Nông nghiệp Hòa Phát vẫn phục hồi hoạt động chăn nuôi bò Úc đạt sản lượng hơn 41.300 con, doanh thu chăn nuôi bò tăng 52% so với năm 2024 và đóng góp 23% tổng doanh thu Nông nghiệp Hòa Phát. Sau giai đoạn lợi nhuận gộp âm kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lĩnh vực này lần đầu ghi nhận lợi nhuận gộp dương trong năm 2024 và tiếp tục cải thiện tốt trong năm 2025.

Nông nghiệp Hòa Phát hiện dẫn đầu cả nước về nhập khẩu và nuôi vỗ béo bò Úc, vận hành 3 trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai với tổng diện tích hơn 600 ha. Bò giống thuộc các dòng Bos Indicus, Brahman và Droughtmaster được nhập khẩu trực tiếp từ Úc, vỗ béo trong vòng 2 đến 6 tháng với khẩu phần do chuyên gia dinh dưỡng Úc thiết kế, cân đối giữa nguyên liệu tươi và thức ăn đậm đặc để tối ưu tăng trọng.

Toàn bộ chuỗi vận hành theo tiêu chuẩn ESCAS của Chính phủ Úc, kiểm soát từ khi rời Úc đến giết mổ, truy xuất nguồn gốc từng cá thể và kiểm tra độc lập toàn chuỗi.

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

- *Vốn chủ sở hữu* tại ngày 31/12/2025 là 3.180 tỷ đồng, giảm 1,8% so với năm 2024.
- *ROE và ROA* tại ngày 31/12/2025 lần lượt đạt 34% và 50%.
- *Tổng tài sản* của Nông nghiệp Hòa Phát tại ngày 31/12/2025 là 4.700 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2024. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.665 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 2024 do tăng trưởng sản lượng; tài sản dài hạn là 2.035 tỷ đồng, giảm 14,4% so với năm 2024 do thu hồi khấu hao.
- *Tổng vay ngắn và dài hạn* của Nông nghiệp Hòa Phát tại ngày 31/12/2025 là 612 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,19 lần. Nhưng Nợ vay ngân hàng RÒNG trên vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức âm 0,21 lần. Hệ số vay nợ vẫn tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, cho thấy năng khả năng tự chủ tài chính cao, ổn định về tài chính tốt trong mọi biến động của thị trường về lãi suất và các rủi ro môi trường kinh doanh.

- Tạo việc làm cho gần 2.100 cán bộ công nhân viên.

II. Nhận định tình hình và phương hướng năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; phát huy sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Ban Tổng giám đốc nhận thấy có rất nhiều thách thức trong năm 2026:

1. Xung đột tại khu vực Trung Đông không còn gói gọn trong các cuộc đụng độ cục bộ mà đã chuyển sang giai đoạn bất ổn kéo dài, trực tiếp đe dọa đến các huyết mạch giao thương và an ninh năng lượng toàn cầu ảnh hưởng biến động giá nhiên liệu, tạo hiệu ứng dây chuyền làm tăng giá nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi và các chi phí sản xuất khác;

2. Dịch bệnh và thiên tai luôn thường trực cùng với tâm lý tái đàn cục bộ của các nông hộ ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá trong chăn nuôi;

3. Căng thẳng biên giới trong khu vực diễn biến phức tạp;

4. Lãi suất dự kiến tiếp tục tăng cao và hình thành mặt bằng lãi suất mới.

Tuy nhiên ngoài những thách thức nêu trên thì có những yếu tố thuận lợi cho Nông nghiệp Hòa Phát. Năm 2026 có thể được xem là một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam, là thời điểm kháng sinh chính thức không còn được sử dụng trong phòng bệnh. Hòa Phát Nông nghiệp đã tiên phong áp dụng việc này từ trước đó nên có kinh nghiệm và không ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc định hướng năm 2026 như sau:

- *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 mở rộng các dự án chăn nuôi lợn;*
- *Tăng trưởng sản lượng bán thức ăn chăn nuôi;*
- *Duy trì sản lượng trứng gà;*
- *Duy trì và mở rộng quy mô chăn nuôi bò Úc;*

Với những mục tiêu, nhận định trên, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất Nông nghiệp Hòa Phát năm 2026 như sau:

Kế hoạch doanh thu: **7.200 tỷ đồng**

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **1.005 tỷ đồng**

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2026	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc báo cáo phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát hiện hành;

Căn cứ vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát trên Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán, đơn vị tính Việt Nam đồng):

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2024 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		4.825.507.993	421.056.068.187
2	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025** (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		**1.979.664.361.523**	**1.600.250.990.769**
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		**616.526.165.919**	**608.219.802.764**
4	**Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:**	**2,81 %**	**3.200.000.000**	**45.000.000.000**
a	*Quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC*			41.800.000.000

	năm 2025 đã kiểm toán)			
b	*Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bổ sung*		3.200.000.000	3.200.000.000
5	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)**		**613.326.165.919**	**605.019.802.764**

Mức chi trả cổ tức 2025 phần còn lại dựa trên **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ** tại mục 5 như trên được trình bày trong Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- 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 Phát triển Nông nghiệp 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 09/TT-ĐHĐCĐ.2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát: Số 03/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025; Số 04/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2025; Số 07/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/7/2025; Số 08/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2025

Căn cứ kết quả tài chính năm 2025 với Doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng,

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026, cụ thể:

1. Báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025

- Số tiền đã chi trả: 946.907.635.410 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 35,464%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2025.

2. Phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025

- Số tiền chi trả: 598.500.000.000 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 21%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- 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.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chia cổ tức phần còn lại năm 2025.

3. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2026: **2.850 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của cổ đông HPA dự kiến khoảng 1.005 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPA dự kiến khoảng 3.526 đồng/cổ phiếu.

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2026: Dự kiến **30%**.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định **phương án chi tiết tạm ứng cổ tức** năm 2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900986272-C.T.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc thông qua Điều lệ Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Ngày 10/09/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát. Trong đó có nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty.

Căn cứ nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, ngày 06/01/2026, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT thông qua:

- Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2025.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát sau đợt chào bán.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Ngày 06/01/2026, Công ty cũng đã ban hành Điều lệ mới ghi nhận việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 về "Vốn điều lệ, cổ phần" trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát. Cụ thể:

"1. Vốn điều lệ của Công ty: ***2.850.000.000.000 đồng*** *(Hai nghìn tám trăm năm mươi tỷ đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 285.000.000 cổ phần (Hai trăm tám mươi lăm triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần."

Vì vậy, kính trình Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Điều lệ Công ty.

Điều lệ hiện hành của Công ty 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2026.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 nằm trong Báo cáo thường niên năm 2025 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
H.YÊN MỸ T.HƯNG YÊN

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HOÀ PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát,

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

1. Báo cáo số lượng và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025

a. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025:

Ông Nguyễn Việt Thắng	-	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 04/9/2025)
Bà Phạm Thị Hồng Vân	-	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 03/9/2025)
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	-	Phó Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 04/9/2025)
Ông Tạ Tuấn Quang	-	Thành viên độc lập (bổ nhiệm ngày 04/9/2025)
Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên	-	Thành viên (miễn nhiệm ngày 03/9/2025)
Bà Trần Thị Thu Hiền	-	Thành viên (miễn nhiệm ngày 03/9/2025)

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2025:

Bà Ngô Lan Anh	-	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thu Trang	-	Thành viên (bổ nhiệm ngày 04/9/2025)
Bà Vũ Thanh Thủy	-	Thành viên
Bà Nguyễn Hoài Thu	-	Thành viên (hết nhiệm kỳ kể từ ngày 04/9/2025)

c. Năm 2025, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0900986272-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT
H.YÊN MỸ-T.HƯNG YÊN

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2026	*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát;*
- *Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số ..../BB-ĐHĐCĐ.2026 ngày 21/4/2026;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 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 2026 của Nông nghiệp Hòa Phát:

- Kế hoạch doanh thu dự kiến: **7.200 tỷ đồng**.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến: **1.005 tỷ đồng**.

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.4. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a. **Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát được chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán, đơn vị tính Việt Nam đồng):

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2024 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		4.825.507.993	421.056.068.187
2	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025** (Theo BCTC năm		**1.979.664.361.523**	**1.600.250.990.769**

	2025 đã kiểm toán)			
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		**616.526.165.919**	**608.219.802.764**
4	**Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:**	**2,81 %**	**3.200.000.000**	**45.000.000.000**
a	*Quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán)*			41.800.000.000
b	*Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bổ sung*		3.200.000.000	3.200.000.000
5	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)**		**613.326.165.919**	**605.019.802.764**

Mức chi trả cổ tức 2025 phần còn lại dựa trên **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ** tại mục 5 như trên được trình bày tại khoản 1.5 Điều 1 Nghị quyết này.

b. **Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. ĐHĐCĐ 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 Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. ĐHĐCĐ 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 2026. 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.

1.5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025:

a. **Báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025**

- Số tiền đã chi trả: 946.907.635.410 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 35,464%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2025.

b. **Phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025**

- Số tiền chi trả: 598.500.000.000 VNĐ.
- Tỷ lệ chi trả: 21%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- 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 chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025.

1.6. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025: **dự kiến 30%**.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết tạm ứng cổ tức năm 2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2026.

1.7. Thông qua nội dung Điều lệ theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.8. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

1.9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

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

NGUYỄN VIỆT THẮNG