

STT	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.2020
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.	02/BC-ĐHĐCĐ.2020
4	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	03/BC-ĐHĐCĐ.2020
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	04/BC-ĐHĐCĐ.2020
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.	05/TT-ĐHĐCĐ.2020
7	Báo cáo về việc trích lập các Quỹ năm 2019 và phương án trích lập các Quỹ năm 2020.	06/TT-ĐHĐCĐ.2020
8	Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.	07/TT-ĐHĐCĐ.2020
9	Tờ trình điều chỉnh tổng đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất.	08/TT-ĐHĐCĐ.2020
10	Tờ trình sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn.	09/TT-ĐHĐCĐ.2020
11	Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Tập đoàn.	10/TT-ĐHĐCĐ.2020
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	.../NQ-ĐHĐCĐ.2020



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

Địa điểm: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: Từ 8h00 thứ Năm, ngày 25/6/2020

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội
08h30 - 08h45	- Khai mạc đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
08h45-08h50	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu đã được phát khi đăng ký tham dự Đại hội.
08h50-09h00	Cổ đông đọc tài liệu.
09h00-10h00	- Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2019. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2020. - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020. - Thảo luận về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. - Thảo luận về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Các vấn đề khác (nếu có).</li> </ul>
10h00-10h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2020.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10h10-10h40	Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
10h40-10h50	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
10h50-11h00	Thư ký Đại hội thông báo Biên bản họp và đề nghị cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
11h00	Chủ tọa Đại hội bế mạc.



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

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

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

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

### II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 01/06/2020.

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

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

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 01/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### Điều 6. Quy định về Ủy quyền

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

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:

- Khi bên được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Khi bên được ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:

- Khi bên được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền, đóng dấu của cổ đông tổ chức đó và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
- Khi bên được ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy

quyền, đóng dấu của cổ đông tổ chức đó và chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

- c. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền không thể trực tiếp tham dự Đại hội thì có thể cử nhân viên tham dự trực tiếp. Việc cử nhân viên tham dự phải lập thành văn bản có chữ ký, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
- 6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- 6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4. Cổ đông và bên 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 đồng cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.
- 6.5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền và giấy giới thiệu (nếu có) trước khi vào phòng họp.

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

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

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Được theo dõi trực tuyến cuộc họp qua mạng Internet. Công ty sẽ có một bộ phận chuyên trách dịch các nội dung thảo luận tại cuộc họp sang tiếng Anh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- Khi tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Công ty chưa hỗ trợ cổ đông thảo luận và biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).

- + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- + Giấy giới thiệu (trường hợp tổ chức được ủy quyền cử tham dự Đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Công ty sẽ thực hiện giãn cách vị trí ngồi và không đọc tờ trình tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại cuộc họp;
- Phát biểu trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

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

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

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

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

## **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

- 9.1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- 9.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
5. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.
6. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận dự kiến năm 2020.
7. Báo cáo về trích lập các quỹ năm 2019 và phương án trích lập các quỹ năm 2020.
8. Điều chỉnh tổng đầu tư của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Các nội dung khác (nếu có).

##### **Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

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

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

- a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
  - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
  - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- e. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### 11.2. Biểu quyết trực tiếp

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

### 11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

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

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

### 12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

### 12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

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

## Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý

kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

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

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

### **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

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

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

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

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

### **VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

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

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

#### **Điều 18. Một số quy định khác**

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

### **VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2020.

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Trước những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GDP 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% trong năm 2019. Sản lượng thép thành phẩm các loại sản xuất và tiêu thụ loại toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 4,4% và 6,4% so với cùng kỳ năm 2018. Hòa Phát đã luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao cho. Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2019:

- Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 64.678 tỷ đồng và 7.578 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 92% và 113% kế hoạch kinh doanh.

+ **Lĩnh vực Thép** vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm 80% và 82% doanh thu, lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Năm 2019, Hòa Phát tiếp tục xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3.618.000 tấn các loại thép thành phẩm, tăng 14% so với năm 2018. Trong tổng sản lượng trên, thép xây dựng chiếm 2,77 triệu tấn, ống thép đóng góp 750.800 tấn và còn lại là tôn mạ kẽm. Thép xây dựng tiếp tục xác lập kỷ lục sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng 16,7% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu 265.000 tấn, tăng 10% so với 2018, tới các thị trường như Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Campuchia, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Sri Lanka, Úc, Mỹ... và đang nhận được đơn hàng với khối lượng lớn. Thép Hòa Phát cũng đã thắng kiện, không bị áp thuế chống bán phá giá vào thị trường Úc, đang tham gia điều tra là bị đơn trong các sự kiện chống bán phá giá ở Ấn Độ và Malaysia. Đây là thắng lợi quan trọng trong giao thương quốc tế, thể hiện sự chủ động, tích cực của Hòa Phát trong các vụ kiện phòng vệ thương mại góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Các biện pháp nâng công suất điện năng, cải tiến công nghệ và kỹ thuật tại Hải Dương góp phần tối đa hóa lợi ích từ chuỗi sản xuất thép khép kín. Thị phần thép xây dựng và ống thép Hòa Phát lần lượt là 26,2% và 31,5% thị phần trên toàn quốc. Ống thép hoàn thành đầu tư dây chuyền sản xuất ống cỡ lớn. Đây là dự án sản xuất ống thép cỡ lớn đầu tiên, duy nhất tại khu vực phía Bắc, góp phần khẳng định vị thế số 1 Việt Nam của Ống thép Hòa Phát. Các hạng mục chính của giai đoạn 1 Khu liên hợp sản xuất

Gang thép Hòa Phát Dung Quất đã cơ bản hoàn thành, vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và 2 cùng các hạng mục liên quan trong chuỗi sản xuất khép kín từ quặng sắt tới thép xây dựng. Cảng biển Hòa Phát Dung Quất có khả năng đón tàu 200.000 tấn cũng sắp hoàn thành. Các hạng mục thuộc giai đoạn 2, trên 90% hạng mục thiết bị chính đã hoàn thành, dự kiến đưa vào hoạt động 2 lò cao còn lại và dây chuyền đúc cán thép dẹt HRC vào nửa cuối năm 2020.

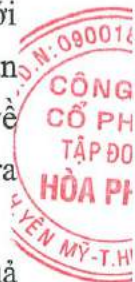
+ **Lĩnh vực Nông nghiệp** đã bước đầu ghi nhận những thành quả sau 4 năm đầu tư, doanh thu và lợi nhuận lần lượt đóng góp 12% và 8% vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn. Doanh thu tăng trưởng 73% và lợi nhuận sau thuế tăng 3,68 lần so với 2018. Từ sản xuất cám cho tới các trang trại chăn nuôi bắt đầu đi vào hoạt động ổn định và tăng dần quy mô. Sản lượng cám tiêu thụ cả nước 238.000 tấn (dùng nội bộ tại các trại của Hòa Phát chiếm 40%), tăng 44% so với cùng kỳ 2018. Mảng chăn nuôi heo, sản lượng xuất chuồng gần 327.000 đầu heo, tăng 73% so với 2018, chỉ tiêu sản xuất đứng trong Top đầu của ngành chăn nuôi. Hòa Phát tập trung cung cấp heo giống bố mẹ, heo giống thương phẩm, heo thịt chất lượng cao ra thị trường từ các trang trại ở Yên Bái, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Bình Phước. Mảng bò thịt tiêu thụ hơn 134.000 con, tăng 71% so với cùng kỳ 2018, nâng thị phần về bò Úc của Hòa Phát từ 42% lên trên 50% thị phần toàn quốc. Với sản lượng này, Hòa Phát đã khẳng định vị thế và giữ thị phần số 1 Việt Nam về cung cấp bò Úc chỉ sau chưa đầy 3 năm gia nhập thị trường. Trong năm, trứng gà đã cấp ra thị trường hơn 122 triệu quả trứng/năm, tương đương 350.000 quả/ngày.

+ **Lĩnh vực Sản xuất công nghiệp khác** của Tập đoàn tiếp tục ghi nhận những kết quả tăng trưởng ổn định, đóng góp 3% vào tổng doanh thu và 4% vào lợi nhuận toàn Tập đoàn. Các sản phẩm nội thất tiếp tục được đẩy mạnh và cho ra mắt dòng hàng gia đình sẵn sàng “may đo” nội thất căn hộ phù hợp với từng không gian gia đình. Năm 2019, Điện lạnh có doanh thu tăng 25% so với 2018 và cũng tương ứng tăng trưởng 25% sản lượng sản phẩm. Lợi nhuận sau thuế tăng 77% so với 2018. Điện lạnh tiếp tục tận dụng hệ thống phân phối để nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối sản phẩm điều hòa Funiki MMC tại Việt Nam. Năm 2019, sản lượng bán hàng Funiki MMC tăng trưởng vượt trội 80% so với 2018.

+ **Lĩnh vực Bất động sản** đóng góp lần lượt 5% và 6% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Bất động sản nhà ở đã hoàn thành bán hết số căn hộ tại Dự án Mandarin 2, Dự án Nguyễn Đức Cảnh. Công ty tập trung nguồn lực đầu tư vào Dự án Khu đô thị Phố Nôi A với diện tích 262ha tại Hưng Yên, dự kiến triển khai bán hàng vào cuối 2020 hoặc đầu 2021. Khu công nghiệp Phố Nôi A được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận chủ trương mở rộng thêm 92,5ha nâng tổng diện tích KCN lên 686,5ha. KCN Yên Mỹ II giai đoạn 2 với tổng diện tích 216ha và KCN số 6 Ân Thi diện tích 308ha đều đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đang làm thủ tục quy hoạch.

- Về các chỉ tiêu tài chính:

+ **Vốn chủ sở hữu** tại ngày 31.12.2019 là 47.787 tỷ đồng, tăng 18% so với 2018.



+ *Tổng tài sản* toàn Tập đoàn tại ngày 31.12.2019 là 101.776 tỷ đồng, tăng 30% so với 2018. Cơ cấu tài sản tiếp tục có sự chuyển dịch nâng tỷ trọng tài sản dài hạn từ 68% năm 2018 lên 70% năm 2019 vì Tập đoàn đang trong quá trình đầu tư lớn tài sản cố định.

+ *Tổng vay ngắn và dài hạn* toàn Tập đoàn tại ngày 31.12.2019 là 36.680 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,77 lần. Đây là con số khá an toàn khi sử dụng đòn bẩy công cụ nợ trong bối cảnh dồn lực để triển khai các dự án lớn của Tập đoàn.

- Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn gần 6.639 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018, trong đó, 3 tỉnh Hòa Phát có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Hưng Yên, Hải Dương và Dung Quất.

- Tạo việc làm cho hơn 22.000 cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn.

**Bên cạnh thành tựu đạt được, Tập đoàn cũng nhận thấy nhiều thách thức đang phải đối mặt:**

- Diễn biến phức tạp đại dịch toàn cầu SARS CoV-2 lây lan gây hậu quả rất nghiêm trọng trên mọi mặt, chính trị bất ổn nhiều nơi trên thế giới, quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng tác động đáng kể đối với kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam.

- Chính sách bảo hộ thương mại đang gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia.

- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực sản xuất của Tập đoàn, đặc biệt là thép.

- Giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng do kiểm soát chặt hơn các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu vực có các điểm mỏ lớn.

- Các dự án mới đưa vào vận hành chưa chạy đủ công suất.

- Chi phí tài chính tăng do tăng quy mô sản xuất.

## **II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020**

Ban điều hành Tập đoàn nhận định: Năm 2020 vừa chống dịch và vừa tập trung giữ vững đà tăng trưởng cho bước nhảy vọt “sức mạnh mới, tầm vóc mới”. Doanh thu dự kiến ghi nhận tăng mạnh bởi đưa Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép tại Dung Quất, Dây chuyền tôn mạ màu vào hoạt động và tăng dần quy mô từ các sản phẩm nhóm ngành nông nghiệp.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2020 như sau:

➤ Kế hoạch doanh thu: **86.000 tỷ đồng**

➤ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **9.000 tỷ đồng**

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

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**HÒA PHÁT**  
**HUYỆN MỸ-T. HƯNG YÊN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Tuấn Dương*

## 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 2019;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ngày 16 tháng 03 năm 2020;*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 những nội dung sau:

### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

Trong năm 2019, nhân sự Ban Kiểm soát không có sự thay đổi. Tính đến ngày 31/12/2019, Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm:

- Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát (Thành viên chuyên trách).
- Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát (Thành viên chuyên trách).
- Bà Lê Thị Kim Anh – Thành viên Ban Kiểm soát (Thành viên không chuyên trách).

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 nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2019 của từng thành viên Ban Kiểm soát: 20 triệu đồng/người/năm.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên.

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2019/BKS/TĐHP	29/05/2019	+ Xem xét báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo quý I/2019. Tiến độ Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và thống nhất một số nội dung công việc Ban Kiểm soát.	3/3



2	02.2019/BKS/ TĐHP	15/11/2019	+ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng Quản trị từ tháng 1 đến tháng 9/2019. + Xem xét tiến độ thực hiện dự án của Công ty; Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất, dự án bất động sản khu công nghiệp, + Xem báo cáo soát xét giữa kỳ và việc thực hiện kế hoạch kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ. + Thống nhất các nội dung công việc chính của Ban Kiểm soát.	3/3
---	----------------------	------------	--	-----

Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và ban điều hành Công ty.

Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh kiến nghị những nội dung liên quan.

Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư: Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất, và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên.

Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo kiểm soát nội bộ chi tiết từng công ty thành viên trong Tập đoàn. Căn cứ kết quả kiểm soát nội bộ, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động.

Ban Kiểm soát đã rà soát các báo cáo tài chính; xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; 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 cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ và không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

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

Chỉ tiêu (Đơn vị: Tỷ đồng)	2018	2019
<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
<b>Doanh thu bán hàng &amp; cung cấp dịch vụ</b>	<b>56.580</b>	<b>64.678</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>11.671</b>	<b>11.185</b>

<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.600</b>	<b>7.578</b>
<b>Bảng cân đối kế toán</b>		
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>78.223</b>	<b>101.776</b>
Tài sản ngắn hạn	25.309	30.437
Tài sản dài hạn	52.914	71.319
<b>Nợ phải trả</b>	<b>37.600</b>	<b>53.989</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>40.623</b>	<b>47.787</b>
<b>Bảng lưu chuyển tiền tệ</b>		
Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.642	7.715
Tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-20.533	-18.064
Tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.143	12.378
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.748	2.029
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.265	2.516
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.516	4.545
<b>Các chỉ số tài chính cơ bản</b>		
Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	21%	18%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	15%	12%
ROA	11%	7%
ROE	21%	16%
EBIT	10.549	10.280
EBITDA	12.835	12.918

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

### **3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:**

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính

2019 và các Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

*(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019)*

**4. 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 Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng 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 Điều hành 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.

**5. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020.**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị.
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2020.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán,*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bản Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2020.

Bản Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được in trong cuốn Báo cáo thường niên gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 HĐQT**

*Trần Đình Long*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*(Về phương án trích lập các quỹ)*

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

Dựa trên kết quả tài chính năm 2019 với doanh thu đạt **64.678 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **7.578 tỷ đồng** và căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 tổ chức ngày 29/03/2019.
- Nghị quyết số 06/NQHP-2020 ngày 08/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

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

**1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2019**

Tình hình trích lập các quỹ năm 2019 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau *(số liệu sau kiểm toán)*:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (tỷ đồng)</b>
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2019	<b>9.096</b>
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.603
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(85)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	<b>7.578</b>
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	<b>408</b>
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển (không trích)</i>	-
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (3,8% Lợi nhuận sau thuế)</i>	288
c	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)</i>	76
d	<i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm)</i>	44
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	<b>7.170</b>



## 2. Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2020

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức trích cụ thể.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao Hội đồng Quản trị: Mức trích tối đa bằng 0,6% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty CP 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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*



Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020)

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQHĐP-2020 ngày 08/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ kết quả tài chính năm 2019 với Doanh thu đạt 64.678 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 7.578 tỷ đồng.

#### 1. Phương án chia cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ chi trả: **25%**
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2020
- 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 (Nếu có).
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

#### 2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2020

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2020: 33.133 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG: 8.958 tỷ đồng
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG: 2.704 đồng/cổ phiếu

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020: **Dự kiến 20%**.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về điều chỉnh tổng đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất)

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

Tập đoàn Hòa Phát được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại văn bản số 152/TTg-CN ngày 25/02/2017 thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, công suất 4 triệu tấn/năm (sẽ trình bổ sung nâng công suất lên tổng 6 triệu tấn/năm) với hai hạng mục chính là: nhà máy sản xuất thép và cảng chuyên dùng.

Do trong quá trình đàm phán mua máy móc thiết bị, chúng tôi đã lựa chọn những thiết bị ưu việt để có thể gia tăng sản lượng, phù hợp với tài chính của Tập đoàn. Đến nay, giai đoạn 1 đã gần như hoàn thiện và đưa vào vận hành dần từng công đoạn. Giai đoạn 2 trên 90% hạng mục thiết bị chính đã được hoàn thành, dự kiến đưa vào 2 lò cao còn lại và dây chuyền cán thép dẹt trong nửa cuối năm nay. Chúng tôi xin báo cáo điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất như sau:

- Tổng vốn đầu tư: khoảng 60.000 tỷ đồng.
- Chi tiết nguồn vốn cho Dự án:
  - + Vốn Điều lệ: 30.000 tỷ đồng, cổ đông đã góp đủ.
  - + Vốn vay: 30.000 tỷ đồng trong đó tổng số vốn vay cam kết bởi các tổ chức tín dụng 25.000 tỷ đồng và vay nội bộ các thành viên trong Tập đoàn 5.000 tỷ đồng.

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty)

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

**1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ**

Ngày 06/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Trong thời gian qua các Công ty thành viên của Tập đoàn cũng bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới.

Do vậy, tại cuộc họp này, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại khoản 1, Điều 3 của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi nêu tại Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2020.

**2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ**

Ngày 29/03/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ chi trả 30%.

Ngày 20/06/2019, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh gửi Quyết định số 214/QĐ-SGDHCM cho Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát được niêm yết bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành là 637.166.949 cổ phiếu (*Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, chín trăm bốn mươi chín cổ phiếu*).

Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tổng số cổ phần và tổng vốn Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát như sau:

Tổng số cổ phần sau khi phát hành cổ phiếu: **2.761.074.115 cổ phần** (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi một triệu, không trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm mười lăm cổ phiếu*). Tổng vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: **27.610.741.150.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn, sáu trăm mười tỷ, bảy trăm bốn mươi một triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng*).



Ngày 04/7/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận số vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu.

Do vậy, tại cuộc họp này, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 5 của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi:

*“1. Vốn điều lệ của Công ty 27.610.741.150.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn, sáu trăm mười tỷ, bảy trăm bốn mươi một triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.761.074.115 cổ phần (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi một triệu, không trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm mười lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần.”*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

