

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể như sau:

### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động**

Tổng kết năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng doanh thu gần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 34% và 89% so với năm 2015, tiếp tục lọt Top 5 doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất 2016 do Công ty CP Báo cáo đánh giá Viet Nam công bố, đây là những con số không thể lạc quan hơn, cũng có thể nói là bước tiến ngoạn mục của toàn Tập đoàn.

Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như thép, ống thép, nội thất, bất động sản. Đối với mảng thép xây dựng, sản lượng bán hàng trên 1,8 triệu tấn, tăng 30% so với 2015 đã khẳng định tính bền vững và đột phá trong sản xuất và bán hàng của thép xây dựng Hòa Phát trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp. Việc cải tiến về công nghệ, nâng cấp nhà máy luyện thép, nâng cấp lò cao giúp khối thép xây dựng của Tập đoàn chiếm lĩnh thị trường, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng trưởng mạnh.

Bước đột phá trong năm 2016 của toàn Tập đoàn có sự góp phần quan trọng của Ống thép Hòa Phát. Trong năm qua Công ty Ống thép Hòa Phát cũng chính thức khánh thành nhà máy thứ 2 tại Đà Nẵng đồng thời là nhà máy thứ 6 trên toàn quốc vào hoạt động. Tổng công suất hiện tại của Ống thép Hòa Phát đạt trên 600.000 tấn/năm. Về thị phần, Ống thép Hòa Phát đã xác lập và giữ vững vị thế số 1 trên thị trường suốt từ năm 2000 cho đến nay với thị phần vượt trội hơn 25%. Sản phẩm của Công ty cung cấp cho nhiều công trình lớn trên cả nước và xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Đông Nam Á... kim ngạch hàng chục triệu đô la Mỹ/năm.

Khối sản xuất truyền thống nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng đều tiếp tục chiến lược bao phủ thị trường. Công ty Nội thất Hòa Phát đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin như phần mềm bán hàng, các phần mềm trong sản xuất giúp cho Công ty quản lý và đáp ứng nhu cầu hàng hóa tới khách hàng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, ngành hàng bất động sản với hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và kinh doanh nhà ở vẫn giữ được sự tăng trưởng, duy trì sự an tâm tuyệt đối với khách hàng về cam kết của chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ và chính sách bán hàng linh hoạt.

Ngành Nông nghiệp của Tập đoàn mới bắt đầu triển khai nhưng đã có được một số kết quả nhất định. Công ty Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát với lợi thế về thương hiệu của Tập đoàn đã phát triển đồng đều một hệ thống đại lý trên cả nước, các sản phẩm được thị trường đón nhận với nhiều tín hiệu tích cực. Việc nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thứ 3 được đầu tư để hoàn thành mục tiêu 1 triệu tấn sản phẩm vào năm 2020 đã từng bước hiện thực hóa những kế hoạch của Hội đồng quản trị Tập đoàn một cách chắc chắn cụ thể nhất.

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

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 đã đề ra của Công ty.

Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Tập đoàn ngày càng tăng cao. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của hơn 12.000 cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

## **3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm**

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 18 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các công ty thành viên. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 toàn Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ;
- Góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;
- Tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát;
- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát;
- Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức là 30% trong đó 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu;
- Chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty con;
- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Tập đoàn 2016, 2017, 2018;
- Các quyết định quan trọng khác.

#### **4. Kế hoạch và định hướng**

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Tập đoàn tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép, ống thép, nội thất, bất động sản khu công nghiệp; mở rộng từng bước chắc chắn trong lĩnh vực nông nghiệp; dốc toàn lực để triển khai dự án mới được cấp phép là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi.

Tập đoàn định hướng cơ cấu thành 5 mảng hoạt động lớn gồm: mảng sản xuất kinh doanh thép xây dựng và thép chất lượng cao, mảng sản xuất kinh doanh ống thép và tôn mạ màu, mảng nông nghiệp, bất động sản và mảng công nghiệp khác. Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thế hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Tập đoàn đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp có vị thế tại khu vực và vị trí trên trường quốc tế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**

**Trần Đình Long**