CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Hội đồng quản trị *(HĐQT)* kính trình Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* thường niên 2012 thông qua một số nội dung như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2011 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ :

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 thuộc về cổ đông (1)**		118.832.368.551	
2	**Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 (2)** (Trả ngày 12/1/2012)	10%	40.499.896.000	
3	**Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (3)**	3%	3.600.898.705	
4	**Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (5) = (1) - (2) - (3)**		74.731.573.846	

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA)

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 16/03/2012 bao gồm:

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;

(2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011;

(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;

(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2011

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo công ty mẹ thực hiện 2011	% tăng giảm so với 2010
1	Doanh thu	đồng	633.320.184.923	-3%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	184.486.674.307	-43%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	141.354.422.580	-44%
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	118.832.368.551	-53%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	10%	

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi AVA.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2012

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012 - Công ty mẹ		Năm 2012 - Hợp nhất	
		Giá trị	*% tăng giảm so với năm 2011*	Giá trị	*% tăng giảm so với năm 2011*
1	Doanh thu thuần	520	-18%	800	-30%
2	Lợi nhuận trước thuế	134	-27%	160	-35%
3	Lợi nhuận sau thuế	103	-13%	120	-29%
4	Vốn điều lệ	505	25%	505	25%
7	Vốn chủ sở hữu	700	3%	800	12%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	20,6%		24%	
9	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	14,7%		15%	
10	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	19,8%		15%	
11	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt dự kiến	10%-15%			

2. **Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2012**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức dự kiến: Tiền mặt** *(10% đến 15%/ vốn điều lệ)*

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

V. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VI. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2012

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).*

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*

VII. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2011 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2011 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2012, cụ thể như sau:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 1.413.544.225 đồng tương đương 1 % lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1% lợi nhuận sau thuế)
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 1% lợi nhuận sau thuế

VIII. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 505 TỶ ĐỒNG:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

3. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 10.124.987 cổ phiếu

4. **Tổng giá trị phát hành dự kiến *(theo mệnh giá)*:** 101.249.870.000 đồng.

5. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng:** Lợi nhuận sau thuế tích luỹ, thặng dư vốn, quỹ phát triển của Công ty tính đến ngày 31/12/2011, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

7. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

   Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

8. **Tỷ lệ thực hiện:** **4:1**

   (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu thưởng)

9. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý I và Quý II năm 2012

10. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh *(nếu có)*:** Số lượng cổ phần thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị *(nếu có)* này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. **Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**

    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.

12. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

    - Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
    - Thực hiện việc sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

VIII. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY:

- Tổ chức phát hành	**Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô**
- Tổng mệnh giá phát hành:	300-500 tỷ VND
- Kỳ hạn:	03-05 năm
- Loại trái phiếu:	Trái phiếu thường hoặc chuyển đổi có quyền mua lại

- Mục đích phát hành:	Huy động vốn tài trợ cho dự án - Các dự án đầu tư do Bộ quốc phòng giao. - Các dự án khác đang thực hiện.
- Đối tượng phát hành:	Các Tổ chức tài chính, Ngân hàng, Công ty Tài chính, Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư và các nhà đầu tư khác; đảm bảo các tỷ lệ sở hữu theo quy định
- Hình thức trái phiếu:	Chứng chỉ và bút toán ghi sổ.
- Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ, dưới 100 nhà đầu tư
- Tổ chức tư vấn phát hành	Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn
- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định	Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, phương án sử dụng vốn cụ thể, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

IX. BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY :

- Bổ sung thêm khoản 9 điều 21 điều lệ công ty: Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức văn lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

X. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2012 xem xét thông qua.

Trân trọng,

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Nguyễn Văn Tô

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2012;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK HCM, TTLKCK VN;
- Website HDG;
- Lưu VT.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Thời gian tổ chức đại hội : Bắt đầu lúc 8h00 ngày 24-3-2012 (Thứ 7)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
8h00-9h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Lễ tân - Ban tổ chức
9h00-9h10	Tuyên bố khai mạc Đại hội Giới thiệu đoàn chủ tịch Đại hội Mời chủ toạ lên điều hành Đạo hội Kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
	Cử thư ký Đại Hội Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội.	Chủ Toạ Đại hội
9h10-9h20	- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.	Tổng giám đốc công ty
9h20-9h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2011.	Đại diện Hội đồng quản trị
9h35-9h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;	Đại diện Ban kiểm soát
90h50-10h15	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông.	Chủ toạ đại hội
10h15-10h30	Biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị tại đại hội về: 1- Phương án phân chia LNST năm 2011 2- Báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng công ty 3- Báo cáo tài chính năm 2011 4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 5- Báo cáo ban kiểm soát 6- Lựa chọn công ty kiểm toán 7- Phụ cấp HĐQT đã chi năm 2011, kế hoạch chi năm 2012 8- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng 9- Phương án phát hành trái phiếu 10- Bổ sung điều lệ công ty 11- Việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	Chủ toạ đại hội
10h30	Thông qua nghị quyết đại hội, Bế mạc Đại hội .	Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Nguyễn Văn Tô