

Số: 60 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết số: 58./NQ-HĐQT ngày 15/04/2020 của Hội đồng Quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu tại Đại hội;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG gồm:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018 theo tài liệu đính kèm.

3. Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		686.964	1.116.978
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		686.964	931.687
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST công ty mẹ	20.609	
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối(3) = (1) - (2)		666.355	
5	Thanh toán cổ tức năm 2019	40%		

b. Mức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, cụ thể:

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt 10% cho cổ đông hiện hữu:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tập đoàn đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 118.681.289 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.648.662 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 32.627 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 35.594.599 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 355.945.990.000 đồng
- + Tỷ lệ phát hành: 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- + Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
- + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- + Thời gian thực hiện: Sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước.

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

- + Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
- + Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
- + Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
- + Các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2020

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	4.430	5.394	22%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.116	1.173	5%

Trong đó thông qua kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ hợp đồng xây lắp tổng thầu cho dự án infra với dự kiến như sau:

- Dự tính kế hoạch doanh thu hoạt động xây lắp, tổng thầu khoảng: 542 tỷ đồng.
- Dự tính kế hoạch giá vốn dịch vụ xây lắp tổng thầu: 507 tỷ đồng.

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:** 30% vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ 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 chi trả cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, 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 chi trả cổ tức nêu trên.

5. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2020.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2019: 16,549 tỷ đồng tương đương 1,78% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.
- Năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2020 là 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2020 trong trường hợp hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nhằm áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại, thuận tiện cho cổ đông trong việc tham dự và gửi ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử khi tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty.

Năm 2020, Tập đoàn sẽ tiến hành đẩy mạnh M&A, đầu tư và triển khai các dự án bất động sản cũng như năng lượng mới. Để có thể chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, linh hoạt trong quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông



