

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quyết định số: 09/QĐ-HDQT ngày 30/03/2023 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young 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 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

a. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	3.581.190
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.361.903
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về Công ty mẹ	1.095.618
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	25% vốn điều lệ

b. Mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, cụ thể:

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tỷ lệ cổ tức: 25% 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 2022.
 - + 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 DIHDCD và UBCK Nhà nước.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- + Sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - + Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;
 - + Thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật để thay đổi nội dung 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.

3. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã chi trong năm 2022 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2022: 8,72 tỷ đồng.
- HĐQT kính trình DIHDCD thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2023, tương đương khoảng 17,14 tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	% so với 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	3.581.190	3.224.953	90,05%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.361.903	971.219	71,31%

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

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 2023 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 20% vốn điều lệ
- Thời gian và phương thức thực hiện:

DIHDCD 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 nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

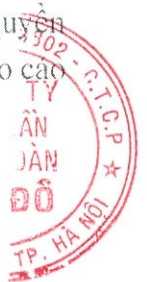
Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

a. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

b. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;



6. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của Công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức, hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi số lượng Người đại diện pháp luật của Công ty là 01 người – Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi theo nội dung tương ứng, cụ thể như sau:

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: (1) Chủ tịch Hội đồng quản trị (2) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (3) Tổng giám đốc. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.	
--	--

7. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2023

Năm 2022, HĐQT chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp để triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai nội dung này theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021 để đảm bảo mục tiêu ghi nhận đóng góp, cống hiến của cán bộ, công nhân viên cho sự phát triển của Công ty cũng như tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có năng lực cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Hữu Khanh và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 08/09/2022, ông Đào Hữu Khanh đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT gửi tới Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Hữu Khanh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông