



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /TTr- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét đề thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung các Báo cáo của công ty với Đại hội cổ đông

- Thông qua nội dung: (1). Báo cáo của Ban điều hành; (2). Báo cáo của Hội đồng quản trị; (3). Báo cáo của Ban kiểm soát; (4). Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam;
- Toàn bộ thông tin trên được đăng tải trên địa chỉ Website: hamadeco.com.vn và công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	469.830.000.000	406.680.885.279	
2	Lợi nhuận sau thuế	22.500.000.000	13.174.456.649	
3	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	2.834,65	1.688	

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu chính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Trích quỹ dự trữ	5%	658.722.832
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	658.722.832
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	658.722.832
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	658.722.832
5	Trích cổ tức (bằng tiền mặt)	80%	10.539.565.321

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt với mức chi tương ứng 13,28% trên vốn điều lệ (10.539.565.321/79.375.000.000).

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

3.1. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng sản lượng	441,5	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	420,8	
3	Lợi nhuận sau thuế	16,875	
4	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	13,5%	

3.2. Thanh lý và bán tài sản: (đính kèm chi tiết)

- Thanh lý tài sản là Phương tiện và tòa nhà Plaza, trị giá: 19.684.260.798 đồng
- Bán tài sản là các thiết bị máy móc đang cho thuê, trị giá: 37.316.209.031 đồng

3.3. Ký kết hợp đồng, giao dịch sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư/bán số tài sản, giao dịch, ký kết hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau:
 - + Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - + Thành viên HĐQT, TGD và người có liên quan;

Vấn đề 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

4.1. Để đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh, trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị kính trình đại hội bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)	4661
3	Truyền tải và phân phối điện	3512

4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa siêu trường siêu trọng	4933
5	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: hầm đường bộ Đèo Cả- Cổ mã; hầm đường bộ Cù Mông; hầm Phú Gia – Phước Tượng; Đoạn 37km QL1 BOT Đèo Cả - Khánh Hoà và Hợp phận 1 QL1 đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn	7990

4.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi lại tên và mã ngành nghề của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam căn cứ Quyết định số 27/2018 ngày 06/07/2018 có hiệu lực từ ngày 20/08/2018 thay thế cho Quyết định số 10/2007 (đính kèm chi tiết).

Vấn đề 5: Thông qua Tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 1 – Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, khi Công ty đăng ký hoạt động một số ngành là những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan...) áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu tối đa là 0%.

Vậy tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tối đa là 0%.

Vấn đề 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm

1. Ông Lưu Bá Hợp – Thành viên HĐQT.
2. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT.

Vấn đề 7: Đề xuất điều chỉnh về số lượng thành viên HĐQT Công ty theo Điều lệ công ty

- Khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành công ty “ số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người”
- Hiện nay công ty đang thực hiện chủ trương của Tập đoàn về Tái cấu trúc doanh nghiệp do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án điều chỉnh giảm số thành viên HĐQT xuống là năm (05) thành viên.

Vấn đề 8: Thù lao cho HĐQT, BKS và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2019.

- Thông qua thù lao các thành viên trong năm 2019, tổng giá trị mức thù lao là 306.000.000 đồng, cụ thể:

Mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị:

Chức danh	Số lượng	Thù lao tháng (VND)	Thù lao năm (VND)
Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000
Phó chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên	03	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng	05	18.000.000	216.000.000

Thù lao Ban kiểm soát:

Chức danh	Số lượng	Thù lao tháng (VND)	Thù lao năm (VND)
Trưởng ban	01	3.500.000	42.000.000
Thành viên	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng	03	7.500.000	90.000.000

- **Thu nhập của TGD:** Tiền lương: 40.000.000 - 50.000.000 đồng/tháng (Thưởng: Tùy theo kết quả SXKD năm 2019).

Vấn đề 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán là “**Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (viết tắt là: AASCS)**”

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2019

10.1. Lý do không phát hành cổ phiếu trong năm 2018

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành **12.000.000** cổ phiếu (**mười hai triệu cổ phiếu**) theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn. Tuy nhiên nội dung này chưa thực hiện được do điều kiện khách quan (trong năm 2018 công ty mẹ tập trung nguồn vốn thực hiện nhiều dự án lớn trọng điểm).

10.2. Lý do tiếp tục triển khai Phương án phát hành năm 2019: bổ sung nguồn vốn hoạt động SXKD trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

10.3 Phương án phát hành năm 2019: Số lượng cổ phiếu phát hành là **2.100.000** (**Hai triệu một trăm nghìn cổ phiếu**), đính kèm phương án.

10.4 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ phát hành, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu phát sinh thay đổi về Phương án phát hành, thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Vấn đề 11: Thông qua chủ trương xử lý cổ phần ưu đãi cam kết thời gian làm việc của những cổ đông là người lao động nghỉ việc, nguồn mua sử dụng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Vấn đề 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (*đính kèm nội dung*)
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và đăng ký Điều lệ công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và thay thế cho Điều lệ công ty được ĐHĐCĐ TN 2018 thông qua ngày 16/4/2018.

Trên đây là 12 vấn đề Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.



TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ TN NĂM 2019

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Nam