

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 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 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam gồm:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT 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 03/04/2019 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
 - (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
 - (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 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:**
- a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		352.640	787.558
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		352.640	633.433
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	10.579	
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối(3) = (1) - (2)		342.060	
5	Thanh toán cổ tức năm 2018	35%		

b. Mức chi trả cổ tức năm 2018

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt 10% cho cổ đông hiện hữu:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tập đoàn đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 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: 94.952.036 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 94.919.399 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 32.627 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.729.850 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 237.298.497.500 đồng
- + Tỷ lệ phát hành: 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 2018.
- + 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.

- **Nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

- + 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.
- + Các vấn đề khác liên quan tới việc phát hành.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2019

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	954	1.021	7%
3	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1%
4	Vốn điều lệ	949	1.187	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	

b. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019:

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 2019 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Cổ tức dự kiến: 30% 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.

5. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý của Công ty

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 cho phép công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có thể không có Ban kiểm soát. Thực tế, Tập đoàn cũng đã có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hoạt động của Tập đoàn. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mô hình cơ cấu quản lý Công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
 - + Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (trong đó gồm Ủy ban Kiểm toán).
- Ban Tổng giám đốc (Gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc).

6. Thông qua nội dung bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu được thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 – 2024. Theo mô hình cơ cấu quản lý công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với cơ cấu và danh sách ứng viên như sau:

- a. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 07 thành viên, trong đó tối thiểu có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- b. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tính đến 14h00' ngày 15/04/2019 đã được Ban tổ chức Đại hội tổng hợp và thẩm định tính hợp lý hợp lệ gồm:

TT	Họ & tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Vị trí tham gia ứng cử
1.						Thành viên HĐQT
2.						Thành viên HĐQT
3.						Thành viên HĐQT
4.						Thành viên HĐQT
5.						Thành viên HĐQT
6.						Thành viên HĐQT độc lập
7.						Thành viên HĐQT độc lập

7. Thông qua toàn văn sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo mô hình mới và cập nhật các quy định pháp luật theo tài liệu đính kèm.

8. Thông qua nội dung rút một số ngành nghề trên đăng ký kinh doanh.

Năm 2018 khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, UBCK Nhà nước đã có văn bản số 4283/UBCK-QLCB ngày 11/07/2018 nêu ý kiến về 02 ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 0%, trong khi Tập đoàn cũng không phát sinh hoạt động của 02 ngành nghề này. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung rút 2 ngành nghề trên đăng ký kinh doanh, gồm:

- Ngành nghề 4711- bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

- Ngành nghề 4652 - bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (chi tiết: mua bán linh kiện máy tính, thông tin liên lạc, viễn thông)

9. Thông qua tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2018 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2019.

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2018: 11,53 tỷ đồng (trong đó chi trả cho HĐQT và BKS là 5,66 tỷ) tương đương 1.82% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2018).

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và các Ủy ban trực thuộc HĐQT là 2,5% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2019.

10. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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 2019:

- 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.

11. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2019 và 2020

Năm 2019, 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 ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Thông