

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và dự thảo các tài liệu họp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các tài liệu dự thảo gồm:

- 1- Thời gian tổ chức ĐH: 08h30', thứ 7, ngày 25 tháng 4 năm 2020.
- 2- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3- Nội dung trình Đại hội: Chi tiết theo tờ trình của HĐQT đính kèm.
- 4- Các tài liệu sử dụng tại đại hội:
 - Giấy mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội;
 - Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020;
 - Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;
 - Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020;
 - Phụ lục các nội dung sửa đổi và dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết các nội dung;
 - Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 7, ngày 25/04/2020

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu (8h00')	Ban tổ chức
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020	Ô. Đào Hữu Khanh -TV HĐQT
09h15	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ô. Chu Tuấn Anh – P.Tổng giám đốc
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020;- Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức 2020;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;- Ủy quyền HĐQT quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh với các đơn vị liên quan;- Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019 và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	Ông Nguyễn Trọng Minh – TV Hội đồng quản trị
10h05	Thảo luận tại Đại hội Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
10h25	Nghỉ giải lao	
10h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
III	Bế mạc Đại hội:	
11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tiến hành thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”** với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội

(Nội dung chi tiết nêu tại Chương trình Đại hội)

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi tên cổ đông/người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 04 người, bao gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội



theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết
 - Thu Phiếu biểu quyết;

- Kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Phương thức giao Thẻ biểu quyết

❖ **Các nội dung biểu quyết bằng cách giao Thẻ biểu quyết:**

- Thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa;
- Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế tổ chức & biểu quyết tại đại hội;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Cách thức thực hiện:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách trực tiếp giao Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giao Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Phương thức bỏ phiếu kín

❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:**

- Các nội dung Báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) hoặc (√) vào ô “Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến” đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu



quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Các nội dung tại tờ trình Đại hội, ngoại trừ nội dung về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty cần có tối thiểu 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: 59 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Trong năm 2019, thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty CP Tập đoàn Hà Đô và quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức 54 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025; chiến lược năm 2026 – 2030, tầm nhìn 2031 – 2040, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án Tái cấu trúc các công ty thành viên. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết hơn 60 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của



HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ủy ban Kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Hà Đô, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hà Đô, các công ty con của Tập đoàn đã chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh chung năm 2019 của toàn Tập đoàn.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

- Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc triển khai thiết kế, giám sát triển khai ý tưởng đầu tư dự án, những ý tưởng về sản phẩm nhà ở, văn phòng, khách sạn, năng lượng. Tư vấn định hướng chiến lược phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác thiết kế và việc triển khai thiết kế được phê duyệt tại các công trường, dự án do Công ty là chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác khác.

- Ủy ban Tài chính – Chứng khoán chịu trách nhiệm hoạt động độc lập với Ban điều hành Công ty, tư vấn định hướng chiến lược tài chính Tập đoàn, tham vấn HĐQT các hoạt động liên quan tới ngành tài chính và chứng khoán.

- Ủy ban phát triển Năng lượng xây dựng chiến lược đầu tư thủy điện, điện mặt trời và điện gió trình HĐQT. Ủy ban trực tiếp tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu khả năng đầu tư tại dự án, tại các vùng trọng điểm phát triển năng lượng. Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư cho tới khi nhận được giấy phép đầu tư của dự án.

- Ủy ban kiểm toán được thành lập từ năm 2017, nhưng đến năm 2019, Ủy ban kiểm toán đã chính thức phát huy vai trò của mình, thay thế cho Ban kiểm soát Tập đoàn giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua các báo cáo của Ủy ban Kiểm toán. Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến 31/12/2019, HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập bao gồm ông Hoàng Đình Hùng và ông Ngô Xuân Quyền. Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2019 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của Tập đoàn.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Trong năm 2019, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn Hà Đô đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn, cụ thể:

- Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các Dự án Bất động sản và Năng lượng.

- Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2020 và triển khai xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025; chiến lược năm 2026 – 2030, tầm nhìn 2031 – 2040 của Tập đoàn Hà Đô theo định hướng của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế SXKD, phân cấp, ủy quyền giữa HĐQT – Ban điều hành và các quy chế nội bộ cũng như các quyết định của HĐQT.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019.

Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban thuộc HĐQT đã chi trong năm 2019 như sau:

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2019: 16,55 tỷ đồng, tương đương 1,78% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.

II. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2019 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 4.430 tỷ đồng đạt 96% KH, tăng trưởng 38% so với năm 2018;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.116 tỷ đồng đạt 140% KH, tăng trưởng 42% so với năm 2018;

- Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS) = 7.852 đồng/1CP, đạt mức tăng trưởng 114,24% so với năm 2018.

Với kết quả này, công ty CP Tập đoàn Hà Đô đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao và biểu dương Ban Điều hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tinh năng động, sáng tạo của tất cả cán bộ nhân viên Tập đoàn, và đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, hoàn thành việc đăng ký bổ sung giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

02838
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
NH - TP.

III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến trong ngành và trên thế giới để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện được tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát

Trong năm 2019, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị, Điều hành cao cấp kỷ nguyên 4.0 như: Chương trình kiểm toán nội bộ dành cho thành viên HĐQT, quản trị tài chính hiệu quả, diễn đàn Bất động sản công nghiệp, thăm các dự án điện gió, điện mặt trời tại Châu Âu triển khai áp dụng tại Tập đoàn, Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thuyết trình cho lãnh đạo cấp cao và cấp trung... để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Hà Đô.

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Định hướng dài hạn của Tập đoàn Hà Đô là phát triển mạnh ba ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn Bất động sản - Năng lượng - Xây lắp.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Hội đồng Quản trị xác định các chỉ tiêu cho năm 2020, cụ thể là :

- Tổng doanh thu hợp nhất: 5.394 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.173 tỷ đồng;

mà Ban Điều hành xây dựng và trình ĐHCĐ là các chỉ tiêu hợp lý.

Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cũng yêu cầu Ban Điều hành vẫn cần khai thác tối đa cơ hội thị trường, cơ hội kinh doanh, đồng thời tranh thủ điều kiện thuận lợi, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực tài chính và nguồn lực con người, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, Tập trung giải quyết các tồn tại đầu tư các dự án gồm: Linh Trung - Thủ Đức, Bình An - Quận 8, 162 Phan Đình Giót Thanh Xuân, Dịch Vọng, An Thượng, NongTha. Đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển các dự án bất động sản mới như khu công nghiệp công nghệ cao, sân golf, tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo

Thứ hai, Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2025, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án ĐMT Infra, Điện gió 7A, Sông Tranh 4, Đắc Mi II. Quyết liệt hơn trong đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo kế hoạch đã duyệt, tăng cường nguồn lực để tạo cú hích mạnh mẽ hơn cho phát triển các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời. Tiếp nhận công nghệ, đào tạo vận hành để làm chủ được vận hành nhà máy sau đầu tư.

Thứ ba, Xác định năm 2020 với khối Công ty xây lắp là năm khó khăn do tình trạng pháp lý các dự án đang bị đình trệ, các dự án khởi công mới ảnh hưởng tới nguồn việc của các Công ty xây lắp. Do vậy HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các Công ty biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa cho công tác tiếp thị các dự án ngoài Tập đoàn để tạo thêm

việc làm và nguồn CPQLDN cho các công ty.

- Ban điều hành các công ty phải tăng cường hơn nữa công tác điều hành, quản lý hiện trường để kiểm soát tốt hơn chất lượng thi công.

- Xây dựng quy trình quản lý cung ứng vật tư, nhân công chặt chẽ tránh thất thoát, mất kiểm soát.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, kiểm soát các khoản A nợ giảm thiểu vay vốn.

- Tháo gỡ và giải quyết các tồn tại của Hà Đô 45.

Thứ tư, Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, đặc biệt tại dự án Hado centrosa vận hành khai thác trong năm 2019. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu quản lý để thực sự là 1 ngành nghề mũi nhọn trong tương lai của Tập đoàn.

Trong năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên toàn Tập đoàn. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các ủy ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược SXKD và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Hà Đô trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công của Hà Đô ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- HN Tổng kết;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020.**

Kính thưa: Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội.

Kính thưa các quý vị cổ đông, kính thưa quý vị đại biểu, các đơn vị đại diện cho các cơ quan báo chí truyền thông đến đưa tin.

Ban Điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin báo cáo các mặt hoạt động của Công ty và Tập đoàn trong năm 2019 và các mục tiêu chính, kế hoạch SXKD 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019:

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019			% tăng trưởng so 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	4.430	96%	38%
2	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1.116	140%	42%
3	Vốn điều lệ	949,5	1.187	1.187	100%	25%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	94%		
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	25%		

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Ban điều hành.

Năm 2019 hoạt động điều hành công ty, HĐQT BDH đã tập chung vào giải quyết các nút thắt và vướng mắc tại các dự án trọng điểm An khánh Bảo đại Nong tha 756... Điều hành phối hợp thực hiện công việc trên cơ sở phân công nhiệm vụ giữa các phòng/ban/bộ phận nhằm phát huy sức mạnh tập thể và thế mạnh của các thành viên trong thực hiện các công việc. Tăng cường công tác quản trị kế hoạch của các cá nhân đơn vị phối hợp đánh giá chất lượng công việc và khả năng hoàn thành nhiệm vụ thông qua KH tuần tháng. Cải tổ công tác thiết kế theo hướng giải quyết tốt 5 vấn đề cốt lõi tồn tại trong nhiều năm qua nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ thiết kế..

- Hoàn thành thi công và bàn giao nhà cho khách hàng xong Block 1A2, 1B; thi công xong và nghiệm thu tòa 1A1 để quý 1/2020 đủ điều kiện bàn giao nhà
- Khánh thành nhà máy điện mặt trời HP4 .1 đúng tiến độ để hưởng giá FIT đem lại doanh thu bình quân hàng năm gần 200 tỷ đồng;
- Huy động vốn trái phiếu thành công hơn 900 tỷ đồng và tổ chức quản lý dòng tiền tập chung qua hệ thống ngân hàng hiệu quả;

- Tái cấu trúc quản lý tại chi nhánh miền nam và một số công ty dự án bước đầu hoạt động ổn định, nề nếp.

2. Hoạt động của khối đầu tư bất động sản:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Sản lượng đầu tư	1.933.824	1.375.802	1.155.207	84%
2	Sản lượng Thu hồi vốn	2.833.683	2.773.155	2.074.002	75%

Tổng sản lượng xây lắp, thiết bị đã thực hiện cả năm 2019 đạt tỷ lệ hoàn thành 84% kế hoạch năm. Các dự án thực hiện phần lớn đảm bảo tiến độ đã cam kết với khách hàng. Chất lượng thi công cũng đạt kết quả tốt, được khách hàng đánh giá cao.

Công tác bán hàng thu hồi vốn các dự án đạt 2.074 tỷ, không đạt KH năm. Nguyên nhân chủ yếu do dự án An Thượng mở bán chậm hơn kế hoạch dự kiến, dự án Noong Tha có sức cầu yếu.

3. Hoạt động của khối năng lượng:

(ĐVT : Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kết quả thực hiện năm 2019			% tăng trưởng so 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Sản lượng điện (Triệu. Kwh)	280,57	420,49	370,55	88%	32,07%
2	Doanh thu	323.715	599.820	600.630	100%	85,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	189.100	212.217	252.984	119%	33,78%

- Công ty Bình Thuận đã hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 vào vận hành an toàn vào tháng 06/2019 với công suất phát điện là 48MWp/ năm. Tiếp tục vận hành phát điện ổn định hiệu quả tại 3 nhà máy thủy điện Zahung, Nậm Pông và Nhạn Hạc với tổng công suất phát điện là 119MW.

- Sản lượng điện các nhà máy trong năm 2019 đạt 88% kế hoạch do thời tiết nắng nóng, ít mưa, lượng nước về hồ thấp tại các nhà máy thủy điện, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch do các nhà máy đã tận dụng tối đa phát điện vào giờ cao điểm, thiết bị nhà máy vận hành ổn định.

- Trong năm Tập đoàn cũng đã tiến hành mua lại dự án Điện mặt trời Infrac Ninh Thuận với công suất phát điện 50MW được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 cent, khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu phát điện vào cuối tháng 7 năm 2020.

4. Hoạt động của khối xây lắp, thương mại:

4.1. Khối xây lắp:

a. *Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu & lợi nhuận:*

- Tổng giá trị sản lượng hoàn thành ở mức trung bình thấp so với kế hoạch đề ra, nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2018 (11,5%). Dẫn đầu về hoàn thành kế hoạch năm 2019 là Cty HD 1 với giá trị sản lượng thực hiện 537 tỷ đồng hoàn thành 105% kế hoạch.

- LNTT/DT bình quân các công ty xây lắp đạt : 2,6%, đây là mức thấp nhất nhiều năm qua. Tất cả các công ty đều không đạt tỷ lệ lợi nhuận giao khoán đầu năm của Hội đồng quản trị.

c. *Về chất lượng thi công:*

Nhìn chung trang thiết bị máy móc và tay nghề công nhân của các đơn vị đều đã được tăng cường, nâng cao trình độ. Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các công trường được nâng cao tạo tính chuyên nghiệp. Các công ty đã chủ động áp dụng các máy móc thiết bị cho công nghệ mới áp dụng vào sản xuất.

d. *Tiếp thị:* Công tác tiếp thị trong năm 2019 khó khăn, sản lượng tiếp thị năm 2019 hoàn thành 61% kế hoạch. Sản lượng gói đầu cho các năm tiếp theo 1.518 tỷ đồng. Nguồn việc gói đầu của Hà Đô 45 và Hà Đô MEE rất thấp, cần tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị trong năm 2020 để đảm bảo nguồn việc trong năm.

4.2. Khối thương mại (PM):

Năm 2019 Công ty PM hoạt động đạt kết quả tốt, doanh thu đạt 101 tỷ/ 109,7 tỷ, đạt 92% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 11,9 tỷ/ 6,8 tỷ, tương đương 176% kế hoạch năm.

Về cơ bản các dự án do Công ty quản lý vận hành đang hoạt động tốt, hiệu quả. Chất lượng dịch vụ quản lý được khách hàng đánh giá tốt.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2020:

Tiếp tục chiến lược phát triển 3 ngành nghề mũi nhọn đầu tư bất động sản năng lượng và xây lắp, xác định mục tiêu đến 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nghề bất động sản và năng lượng từ 16% và Xây lắp từ 10%. Năm 2020 tập chung giải quyết các nút thắt cho các dự án nhằm tạo công việc làm cho các năm 2021-2025, tập chung mạnh cho công tác tiếp thị dự án mới nhằm đáp ứng tốt cho mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể kế hoạch các dự án triển khai 2020:

1. *Khối đầu tư Bất động sản:* Năm 2020, tập trung giải quyết các tồn tại đầu tư các dự án gồm Linh Trung Thủ đức, Bình An Quận 8, 162 Phan Đình Giót Thanh Xuân, Dịch Vọng, An Thượng, NongTha.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển các dự án bất động sản mới như khu công nghiệp công nghệ cao, sân golf, tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo.

2. *Khối đầu tư Năng lượng:*

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2025, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án ĐMT Infra, Điện gió 7A, Sông Tranh 4, Đắc Mi II.

- Quyết liệt hơn trong đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo kế hoạch đã duyệt, tăng cường nguồn lực để tạo cú hích mạnh mẽ hơn cho phát triển các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời. Tiếp nhận công nghệ, đào tạo vận hành để làm chủ được vận hành nhà máy sau đầu tư.

3. Khởi Xây lắp:

- Xác định năm 2020 là năm khó khăn do tình trạng pháp lý các dự án đang bị đình trệ, các dự án khởi công mới ảnh hưởng tới nguồn việc của các Công ty xây lắp.

- Tăng cường hơn nữa cho công tác tiếp thị các dự án ngoài Tập đoàn để tạo thêm việc làm và nguồn CPQLDN cho các công ty.

- Ban điều hành các công ty phải tăng cường hơn nữa công tác điều hành, quản lý hiện trường để kiểm soát tốt hơn chất lượng thi công.

- Xây dựng quy trình quản lý cung ứng vật tư, nhân công chặt chẽ tránh thất thoát, mất kiểm soát.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, kiểm soát các khoản A nợ giảm thiểu vay vốn.

- Tháo gỡ và giải quyết các tồn tại của Hà Đô 45.

4. Quản lý khai thác vận hành BDS:

Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, đặc biệt tại dự án Hado centrosa vận hành khai thác trong năm 2019. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu quản lý để thực sự là 1 ngành nghề mũi nhọn trong tương lai của Tập đoàn.

6. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	
			Giá trị	% TT
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.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông 2019;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Trọng Thông

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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







CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các
đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (gọi tắt là "Công ty") được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty hoạt động kinh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283802 ngày 11 tháng 04 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã có 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 24 vào ngày 05/07/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ của Công ty là: 1.186.812.890.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi sáu tỷ, tám trăm mười hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây lắp, thủy điện, khách sạn, thương mại và du lịch,...

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT		
Ông Nguyễn Văn Tô	Thành viên HĐQT		
Ông Đào Hữu Khanh	Thành viên HĐQT		
Ông Lê Thanh Hiền	Thành viên HĐQT		18/04/2019
Ông Nguyễn Trọng Minh	Thành viên HĐQT		
Ông Chế Đình Tương	Thành viên HĐQT		18/04/2019
Ông Nguyễn Văn Đông	Thành viên HĐQT		18/04/2019
Ông Lê Xuân Long	Thành viên HĐQT		
Ông Hoàng Đình Hùng	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
Ông Ngô Xuân Quyền	Thành viên HĐQT	18/04/2019	

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Chu Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc		
Ông Nguyễn Trọng Minh	Phó Tổng Giám đốc		
Ông Trần Trung Dũng	Phó Tổng Giám đốc	12/11/2019	
Ông Nguyễn Văn Đông	Phó Tổng Giám đốc	30/01/2019	01/04/2019

Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Đỗ Văn Bình	Trưởng ban		18/04/2019
Ông Phạm Trọng Khiêm	Thành viên		18/04/2019
Bà Chử Thị Lan	Thành viên		18/04/2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ủy ban kiểm toán:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch		15/02/2020
Bà Cao Thị Tâm	Phó Chủ tịch	01/08/2019	
Bà Chử Thị Lan	Ủy viên		
Ông Phạm Trọng Khiêm	Ủy viên		
Ông Nguyễn Thế Diện	Ủy viên		01/08/2019
Bà Nghiêm Thị Ngọc Trang	Ủy viên		01/08/2019
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà	Ủy viên	01/08/2019	
Bà Tạ Thị Lương	Ủy viên		

3. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 của Công ty.

4. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 phản ánh trung thực và chính xác tình hình sử dụng vốn của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập theo đúng các nguyên tắc được chấp nhận chung tại Việt Nam về việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

5. Phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt phát hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 đính kèm, phản ánh trung thực và chính xác tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2018, phù hợp với các nguyên tắc được chấp thuận chung tại Việt Nam về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



CHU TUẤN ANH
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020



Số: 012/2019/BCV-PB.00174

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Quý cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ("Công ty") về tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 của được lập ngày 06 tháng 04 năm 2020 từ trang 06 đến trang 09 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty được trình bày từ trang 06 đến trang 09 của báo cáo này.
2. Mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở bước 1 phù hợp với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 15/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hồ sơ quyết toán của các dự án, hợp đồng vay, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi,... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu ở bước 2.

Do các thủ tục nêu trên không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét, do đó chúng tôi không đưa ra sự đảm bảo về Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Nếu chúng tôi thực hiện các thủ tục bổ sung hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét thì chúng tôi có thể phát hiện được các vấn đề khác để báo cáo cho Công ty.

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Chương II, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành

PHỤ LỤC:

THỦ TỤC KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ THỎA THUẬN TRƯỚC CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ NGÀY 06/04/2019 CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRONG NĂM 2018

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Dịch vụ kiểm tra thỏa thuận trước các thông tin trên các báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện dựa trên các quy định, các chuẩn mực kiểm toán và kế toán Việt Nam.

II. CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Thu thập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đối chiếu nội dung sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở bước 1 với mục đích sử dụng vốn như được phê duyệt bởi Nghị quyết số Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 15/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các hồ sơ tăng vốn có liên quan.
3. Thực kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ kế toán có liên quan như hồ sơ quyết toán của các dự án, hợp đồng vay, hóa đơn, phiếu chi, ủy nhiệm chi,... Theo đó, các nội dung sử dụng vốn trên các chứng từ là phù hợp với các nội dung về tiến độ và mục đích sử dụng vốn được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được thu thập ở bước 1 và mục đích sử dụng vốn đã được đối chiếu ở bước 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ("Công ty") xin báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 như sau:

I> Thông tin chung về các đợt phát hành

a> Phát hành cho cổ đông hiện hữu 7.593.591 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 893/BC-CTHD ngày 17 tháng 09 năm 2018, thông tin về đợt phát hành như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Mã chứng khoán:	HDG
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Hình thức phát hành:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu phát hành:	7.593.591 cổ phiếu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền thu được:	75.935.560.000 đồng.
Ngày hoàn thành:	14/09/2018

Toàn bộ tiền vốn huy động được chuyển khoản và nộp vào tài khoản phong tỏa số 1260000252445 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.

II> Báo cáo tình hình sử dụng vốn

1. Phương án sử dụng vốn

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty đã được các cổ đông phê duyệt kế hoạch tăng vốn để bổ sung vốn cho các dự án của Công ty.

Theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 22/05/2018, mục đích sử dụng vốn huy động được dự kiến của Công ty như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền VND
1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Hà Đô – Bình Thuận	75.935.560.000
	Cộng	75.935.560.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018

Căn cứ tình hình thực tế của đợt huy động vốn, Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng vốn theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 15/06/2018. Theo đó, kế hoạch sử dụng vốn được thay đổi, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền VND
1	Chi trả gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, theo Hợp đồng tín dụng số 01.2014.16807/TDH ngày 26/12/2014, từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2019	44.000.000.000
2	Chi theo hợp đồng thi công xây dựng số 10/2018/HĐXD ngày 18/04/2018	17.500.000.000
3	Chi theo hợp đồng xây lắp số 33/2017/HĐXL ngày 30/08/2017	10.000.000.000
4	Chi theo hợp đồng xây dựng số 23/2017/HĐXD ngày 26/05/2017	4.435.910.000
	Cộng	75.935.910.000

2. Tình hình sử dụng vốn

Căn cứ tình hình thực tế, số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018 đã được sử dụng tính đến ngày 06/04/2020 như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch	Thực tế trả		Chênh lệch
			Số tiền đã trả đến ngày 05/04/2019	Số tiền trả từ ngày 06/04/2019 đến nay	
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5
1	Chi trả gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, theo Hợp đồng tín dụng số 01.2014.16807/TDH ngày 26/12/2014, từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2019	44.000.000.000	21.947.079.180	33.630.185.178	(11.577.264.358)
2	Chi theo hợp đồng thi công xây dựng số 10/2018/HĐXD ngày 18/04/2018	17.500.000.000	18.167.607.412	0	(667.607.412)
3	Chi theo hợp đồng xây lắp số 33/2017/HĐXL ngày 30/08/2017	10.000.000.000	5.857.724.402	4.992.889.473	(850.613.875)
4	Chi theo hợp đồng xây dựng số 23/2017/HĐXD ngày 26/05/2017	4.435.910.000	2.405.509.200	2.739.372.468	(708.971.668)
	Cộng	75.935.910.000	48.377.920.199	41.362.447.119	(13.804.457.313)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018

- Tính đến hết đến ngày 06/04/2020, Công ty đã thực hiện thanh toán hết các khoản vay và nợ theo đúng kế hoạch sử dụng vốn theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 15/06/2018. Phần chênh lệch được Công ty sử dụng nguồn vốn kinh doanh khác để thanh toán.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

Kế toán trưởng *Ph*

PHẠM HỒNG HIẾU

Phó Tổng Giám đốc



Chu Tuấn Anh
CHU TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018

I> Đặc điểm hoạt động

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (gọi tắt là "Công ty") được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty hoạt động kinh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100283802 ngày 11 tháng 04 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã có 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 24 vào ngày 05/07/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ của Công ty là: 1.186.812.890.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tám mươi sáu tỷ, tám trăm mười hai triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).

2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây lắp, thủy điện, khách sạn, thương mại và du lịch,...

II> Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 06/04/2019 của các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018 được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập lần đầu sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018 của Công ty, lần 2 sau khi sử dụng hết số vốn đã huy động. Ngày kết thúc đợt chào bán là 14/09/2018.

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được này được lập để Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

III> Các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Kế toán trưởng

PHẠM HỒNG HIẾU

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
QUẬN BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

CHU TUẤN ANH

Phụ lục:

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Kèm theo tờ trình số 60/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ:

- Luật DN 2014 là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Thông tư 95/2017/TT – BTC là Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định 71/2017/NĐ – CP là Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH		
Điều 11: Quyền của cổ đông	Điều 11: Quyền của cổ đông	Căn cứ nhu cầu áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và gửi ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
2. a. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết.	2. a. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, Bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết.	
Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông	
Cổ đông có nghĩa vụ sau: 2. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ.	Cổ đông có nghĩa vụ sau: 2. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, Bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ.	
Điều 13: Đại hội đồng cổ đông	Điều 13: Đại hội đồng cổ đông	

<p>2. ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức trực tuyến kết nối nhiều địa điểm khác nhau. Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử,</p>	<p>2. ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử</p>	
<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>Không có</p>	<p>3. ... <i>Đối với trường hợp Bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành "Quy chế hướng dẫn Bỏ phiếu điện tử" để thông qua các vấn đề của Đại hội.</i></p>	
<p>QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ NỘI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH</p>		
<p>Điều 3: Cách thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 3: Cách thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức trực tuyến (trường hợp tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau). Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử..., trong đó chú trọng sử dụng phương thức thư điện tử.</p>	<p>ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử <i>Đối với trường hợp Bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành "Quy chế hướng dẫn Bỏ phiếu điện tử" để thông qua các vấn đề của Đại hội.</i></p>	<p>Căn cứ nội dung sửa đổi trong Điều lệ công ty</p>

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ kết quả đàm phán với các Nhà đầu tư.

Để làm rõ tinh thần của Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tính minh bạch, linh hoạt và công bằng cho các cổ đông Công ty, các Chủ sở hữu trái phiếu cũng như người sở hữu chứng quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền của Công ty trong năm 2019 theo các Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông

PHỤ LỤC 1:

Công thức điều chỉnh số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền trong trường hợp có sự kiện pha loãng.

(Kèm theo Tờ trình số ..64../TTr-HĐQT ngày 15../QH/2020 v/v Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019)

1. Liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền riêng lẻ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, việc điều chỉnh số lượng cổ phần được chào mua theo mỗi chứng quyền theo điều khoản chống pha loãng được quy định cụ thể về cách tính khối lượng cổ phần điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng như sau:

Điều khoản điều chỉnh, bổ sung trong Phương án	Nội dung trước khi điều chỉnh, bổ sung	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
Mục Điều chống pha loãng VI.14. khoản pha	<p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;b. Chia, tách, gộp cổ phiếu;c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;d. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.e. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu.	<p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;b. Chia, tách, gộp cổ phiếu;c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;d. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.e. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu.

Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau:

Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR_t / PR(t-1)$

Trong đó:

- $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.
- PR_t : Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.

Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau:

Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR_t / PR(t-1)$

Trong đó:

- $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.
- PR_t : Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.

Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền cũng sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG, theo công thức sau:

Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền = Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền đang được áp dụng tại từng thời điểm * $PR(t-1) / PR_t$

Trong đó:

- $PR(t-1)$: Giá đóng cửa của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán.
- PR_t : Giá tham chiếu của cổ phiếu HDG tại ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán



2. Theo đó, tại ngày giao dịch không hưởng quyền 11/06/2019 để thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 25% tương đương tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là 18.182 cổ phần/01 chứng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng cổ phần} \\ \text{được mua theo mỗi} \\ \text{chứng quyền đang} \\ \text{được áp dụng} \end{array} * \frac{\text{Giá đóng cửa cổ phiếu} \\ \text{HDG ngày 10/06/2019}}{\text{Giá tham chiếu cổ} \\ \text{phiếu HDG ngày} \\ \text{11/06/2019}} = 18.182 * \frac{39.150}{31.320} = 22.727 \text{ cổ phần}$$

3. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền ở các lần pha loãng tiếp theo trong thời hạn của Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 được điều chỉnh tương ứng với công thức trên.

PHỤ LỤC 2:

Điều chỉnh bổ sung thời điểm thực hiện Chứng quyền trong phương án phát hành.

(Kèm theo Tờ trình số *61*.../Tr-HĐQT ngày *15*.../0*8*./2020 v/v Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019)

Điều chỉnh nội dung Phương án phát hành Trái phiếu, cụ thể là Mục VI.8, Thời điểm thực hiện Chứng quyền như sau:

Điều khoản điều chỉnh, bổ sung trong Phương án phát hành	Nội dung trước khi điều chỉnh, bổ sung	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
Mục VI.9. Thời điểm thực hiện chứng quyền	<p>Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần và thời điểm thực hiện chứng quyền cụ thể.</p> <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.</p>	<p>Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu. Người Sở Hữu Chứng Quyền có thể thực hiện chứng quyền vào một trong 09 (chín) đợt thực hiện. Đợt Thực Hiện thứ nhất sẽ sau ngày tròn một năm kể từ ngày phát hành, và các đợt thực hiện tiếp theo sẽ sau mỗi khoảng thời gian tròn 3 (ba) tháng trong suốt thời gian sau ngày tròn một năm kể từ ngày phát hành cho đến đợt thực hiện cuối cùng là sau ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng từ ngày phát hành.</p> <p>Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền trong trường hợp này được thực hiện như với các nhà đầu tư khác.</p>



	Mọi thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền trong trường hợp này được thực hiện như với các nhà đầu tư khác.	Chi tiết về thời gian thực hiện của mỗi đợt được quy định tại Điều Kiện Chứng Quyền.
--	--	--

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các nội dung liên quan

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà Đô (“Công ty”);

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững, và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) xem xét biểu quyết và thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2020 với những nội dung chính như sau:

1. Thông qua chủ trương Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ có tổng mệnh giá tối đa 800.000.000.000 VND (bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng) (“Trái Phiếu”).

Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

- Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm



- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Đồng tiền phát hành & thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Số lượng đợt phát hành: Thực hiện phát hành trong 01 hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu trên một Trái phiếu).
- Khối lượng phát hành: Tối đa 8.000 Trái phiếu, tương đương 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa ba (03) năm kể từ ngày phát hành
- Giá Phát Hành: Giá Phát Hành bằng 100% mệnh giá.
- Lãi suất Trái phiếu: Do Hội đồng quản trị quyết định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành nhưng tối đa không quá 11%/năm.
- Kỳ Tính Lãi: 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo;
Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
- Giá chuyển đổi: Do HĐQT quyết định, tối thiểu 40.000 VNĐ (bốn mươi nghìn đồng) 1 cổ phiếu, được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty.
- Chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi
- Điều kiện và điều khoản khác: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo **Nội dung 3** dưới đây

2. Thông qua mục đích phát hành trái phiếu

Mục đích phát hành trái phiếu là để (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án năng lượng của Công Ty.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành, giá chuyển đổi, số lượng đợt phát hành và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với Nhà đầu tư.
- Được đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.
- Toàn quyền quyết định điều chỉnh các nội dung trong phương án tại từng thời điểm nếu thấy cần thiết sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc HĐQT Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà Đô được phép ủy quyền lại cho Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT một hoặc một số các nội dung đã được ủy quyền nêu trên.

5. Giao cho Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu trong kỳ họp gần nhất.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- 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



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

(Đính kèm Tờ Trình số *62*./TTr-HĐQT ngày *15*./*04*./2020 về việc Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các nội dung liên quan)

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên của doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/05/2019.

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án năng lượng của Tổ Chức Phát Hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy vào kết quả chào bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu theo Điều 10 và 11 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị Định 163”).

STT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần	Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/05/2019
2	Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/05/2019
3	Có báo cáo tài chính năm liền kề của năm phát hành được	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 được



	kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG
4	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Tuân thủ theo Điều khoản và điều kiện của trái phiếu
5	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp nhận theo quy định tại Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Phương án phát hành trái phiếu đính kèm Tờ trình số .../2020/TTr-HĐQT được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG
7	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không có điều kiện
8	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;	Tuân thủ theo Điều kiện và Điều khoản của Trái phiếu.
9	Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng;	Tuân thủ theo Điều kiện và Điều khoản của Trái phiếu.
10	Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn	Tuân thủ theo Điều kiện và Điều khoản của Trái phiếu.

<p>thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>	
---	--

4. Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

- Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có Tài Sản Bảo Đảm
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu trên một Trái phiếu).
- Khối lượng phát hành: 8.000 Trái phiếu, tương đương 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng)
- Số lượng đợt phát hành: Thực hiện phát hành trong 01 hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế. Các đợt phát hành cách nhau ít nhất 06 tháng.
- Thời hạn phát hành dự kiến: Dự kiến trong Quý III hoặc Quý IV năm 2020. Thời điểm phát hành cụ thể được ủy quyền cho HĐQT quyết định và sẽ được công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Kỳ hạn trái phiếu: Ba (03) năm kể từ ngày phát hành
- Giá Phát Hành: Giá Phát Hành bằng 100% mệnh giá.

HÀ ĐÔ GROUP

- Lãi suất coupon:

Lãi suất được trả bằng tiền đồng. Mức lãi suất coupon hàng năm (“Lãi Suất”) được tính như sau:

$$\text{Lãi Suất (D)} = [6,0\%] \times [1+(B-A)/A]$$

Trong đó:

- A là tỷ giá USD mua vào trung bình 5 ngày làm việc trước “Ngày Phát Hành” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Hội Sở;
- B là tỷ giá USD bán ra trung bình 5 ngày làm việc trước “Ngày Thanh Toán Lãi” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Hội Sở.

Lãi suất tối đa không vượt quá 11%.

Các điều khoản và điều kiện về lãi suất được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin về phát hành trái phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lãi suất thực tế tùy vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

- Lãi suất trong trường hợp trái chủ không thực hiện Quyền chuyển đổi khi Trái phiếu đáo hạn:

Mức lãi suất hàng năm trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi được tính như sau:

$$\text{Lãi Suất (D)} = [\text{tối đa } 8,0\%] \times [1+(B-A)/A]$$

Trong đó:

- A là tỷ giá USD mua vào trung bình 5 ngày làm việc trước “Ngày Phát Hành” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Hội Sở;
- B là tỷ giá USD bán ra trung bình 5 ngày làm việc trước “Ngày Đáo Hạn” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Hội Sở.

Lãi suất tối đa không vượt quá 11%.

Các điều khoản và điều kiện về lãi suất được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin về phát hành trái phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lãi suất thực tế tùy vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

- Tiền lãi trái phiếu:

Tổng số tiền phải trả tại Ngày Thanh Toán Lãi

$$= C \times D \times E/360$$

- C là tổng mệnh giá trái phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm thanh toán lãi

- D là lãi suất như đã trình bày ở mục trên
 - E là số ngày hưởng lãi thực tế ở trong kỳ
- Kỳ Tính Lãi: 6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo;
Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ vào đàm phán thực tế với các nhà đầu tư.
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu trái phiếu.
- Thời điểm chuyển đổi: Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 3 tháng trước ngày đáo hạn Trái Phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kỳ chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện quyền chuyển đổi mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức tỷ lệ sở hữu quy định từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, thì Nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục thực hiện quyền chuyển đổi trong trường hợp này được thực hiện như với các Nhà đầu tư khác.
- Giá chuyển đổi: Dự kiến tối thiểu 40.000 đồng/cổ phiếu.
Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu Trái phiếu; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với Nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.
- Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu

trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu HDG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành:

- (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} * \frac{PR_t}{PR_{t-1}}$$

Trong đó:

PR_{t-1} : Là giá giao dịch của HDG trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.

PR_t : Là giá giao dịch của HDG tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên.

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- Tỷ lệ chuyển đổi:

Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau:

$$S = M/P$$

Trong đó:

- (i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu;
- (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng);
- (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi.

Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng

Trong đó:

- A là tỷ giá USD mua vào trung bình 5 ngày làm việc trước “Ngày Phát Hành” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Hội Sở;
- B là tỷ giá USD bán ra trung bình 5 ngày làm việc trước “Ngày Đáo Hạn” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Hội Sở;

- Quyền ưu tiên thanh toán: Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.
- Đại Lý Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội
- Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo tình hình thực tế vào thời điểm phát hành.
- Đối tượng mua Trái phiếu: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu).
- Thuế: Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
- Các điều khoản và điều kiện khác: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình đàm phán thực tế với Nhà đầu tư.

5. Địa điểm tổ chức đợt phát hành trái phiếu

Công Ty Cổ Phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội
1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành, bao gồm:

Bảng 1: Số liệu tài chính của Công ty hợp nhất qua các năm

Đơn vị tính: triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn chủ sở hữu	2.084.146	2.690.685	3.280.371

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	273.104	787.558	1.116.978
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	179.180	352.639	686.964
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	13,9%	33,0%	37,4%
Hệ số Nợ/Vốn Chủ Sở Hữu	3,04	3,12	3,23
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không quy định	Không quy định	Không quy định

7. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu

Các trái phiếu được phát hành trong 03 năm liên tiếp gần đây đã được thanh toán gốc và lãi đầy đủ đúng hạn cho người sở hữu trái phiếu, theo đúng quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu đã công bố thông tin. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu VND

Đơn vị tư vấn phát hành	Năm đáo hạn	Ngày phát hành	Khối lượng trái phiếu phát hành	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect									
Lô 1	2021	15/05/2019	2.500.000	250.000	0	0	0	250.000	0
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt									
Lô 1	2020	11/06/2019	430.000	43.000	0	0	2.156	43.000	0
Lô 2	2020	11/06/2019	350.000	35.000	0	0	1.755	35.000	0
Lô 3	2020	11/06/2019	750.000	75.000	0	0	3.760	75.000	0
Lô 4	2020	11/06/2019	350.000	35.000	0	0	1.755	35.000	0
Lô 5	2020	11/06/2019	120.000	12.000	0	0	602	12.000	0
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt									
Lô 1	2022	12/11/2019	500	500.000	0	0	0	500.000	0

Các khoản nợ đến hạn được Công ty thanh toán đầy đủ.

8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên.

9. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu:

- Nguồn tiền mặt của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các nguồn hợp pháp khác.

Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn.

10. Cam kết công bố thông tin

Doanh nghiệp phát hành cam kết công bố thông tin cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan về phương án phát hành trái phiếu theo đúng quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị Định 163”).

11. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu (nếu có)

Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu cho mục đích nêu trên phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam.

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng và hàng năm cho đến khi đáo hạn Trái Phiếu theo đúng các quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

12. Điều khoản về đăng ký, lưu ký

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội là Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu. Nội dung chi tiết được quy định tại Bản Công bố thông tin phát hành Trái phiếu.

13. Điều khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 6 của Nghị Định 163/2018/NĐ-CP

Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu, Trái phiếu chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Để làm rõ, trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, người sở hữu Trái phiếu chỉ được giao dịch Trái phiếu khi giao dịch đó đáp ứng quy định về khối lượng nhà đầu tư nêu trên.

Sau thời gian nêu trên, ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn việc giao dịch trái phiếu hoặc (i) chỉ giới hạn trong phạm vi 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán

chuyên nghiệp hoặc (ii) trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà đầu tư mua trái phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán giá mua trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành;
- Quyền sở hữu trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn.

15. Quyền và trách nhiệm của Doanh nghiệp phát hành

Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán lãi suất phát sinh và khoản nợ gốc của trái phiếu vào ngày đến hạn;
- Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

16. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Đô

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

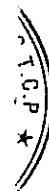
Điện thoại: (+84-24) 3831 0347 – (+84-24).3831.0348 Fax: (+84-24) 3835 552

Đại lý Phát hành; Đại lý Đăng ký, Lưu ký

Công Ty Cổ Phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321 Fax: (+84 24) 3936 6311



NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 25 tháng 04 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.**
- Điều 3. 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.**
- Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018.**
- Điều 5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.**

Mức chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 30% còn lại sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu 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.

Điều 7. 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.
- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2020: 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2020.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nội dung 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 giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2020 và 2021.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 theo tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 11/04/2020.

Điều 12. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020 theo tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 11/04/2020.

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

Nguyễn Trọng Thông

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã Cổ Đông:

--

1. Tên cổ đông:

2. Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

3. Tên người được ủy quyền:

4. Số cổ phần đại diện:

cổ phần