CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

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

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

b. Dựa trên các tiêu chí nên trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

3. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024

a. Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	% kế hoạch
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.717	93,82%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	447	45,98%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về Công ty mẹ	348	
4	Chi trả cổ tức năm 2024 (10%/vốn điều lệ)	336	

b. Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, cụ thể:

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ chi trả: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
+ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
+ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
+ Thời gian thực hiện: Sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước.
+ Ủy quyền cho HĐQT:
    - Sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công;
    - 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 đợt phát hành.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	% so với 2024
1	Doanh thu hợp nhất	2.717	2.936	108,06%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	447	1.057	236,46%

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án 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 HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024; dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 là 9,78 tỷ đồng.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí chi trả HĐQT, và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2025 là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Long