

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

v/v xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2016.

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

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

Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế-kiểm toán Com.PT (đã được đăng tải trên địa chỉ Website: hamadeco.com.vn).

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

Dvt: VND

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			
1	Trích quỹ dự trữ	5%	176.826.946
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	176.826.946
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	176.826.946
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	176.826.946
5	Trích cổ tức (bằng tiền mặt)	70%	2.829.231.138

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt với mức chi tương ứng 5,73% trên vốn điều lệ.

Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

3.1. Các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: 320 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17, 6 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 15%

3.2 Công tác đầu tư lớn

- Triển khai kế hoạch tham gia Liên danh nhà đầu tư: SBRC - Hamadeco - Vinaconex - Vimenco và góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT và BT có tổng mức đầu tư 11.765 tỷ đồng, với dự kiến vốn góp chủ sở hữu là 200 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 16%);

- Xúc tiến làm việc với Công ty CPĐT Đèo Cả (Chủ đầu tư dự án hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông) để được giao thực hiện công tác quản lý vận hành hầm Đèo Cả, tổ chức thu phí hoàn vốn cho dự án tại các trạm thu phí dự án Đèo Cả (trạm Đèo Cả, trạm Tuy An), dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2017.

- Làm việc với Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa để được giao thực hiện công tác thu phí hoàn vốn cho dự án tại trạm thu phí Ninh An, tỉnh Khánh Hòa.

3.3. Tín chấp vay vốn ngân hàng cho các khoản đầu tư tương lai

- Nếu Hamadeco được giao vận hành hầm Cổ mã, Đèo Cả, Cù Mông và các trạm thu phí... liên quan đến các khoản vay sau đây để phục vụ cho công tác vận hành hầm cổ mã, Đèo Cả, Cù Mông và các trạm thu phí. Các cổ đông sẽ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty sử dụng các hợp đồng ký kết vận hành các hầm, trạm thu phí làm tài sản đảm bảo cho việc cấp hạn mức tín dụng năm 2017 thế chấp tại Vietinbank CN Đà Nẵng trong các hợp đồng hạn mức tín dụng 2017

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

4.1. Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách, báo, báo chí, văn phòng phẩm	4649
3	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng trong các cửa hàng chuyên doanh	4761

4.2. Bổ sung chi tiết mã ngành 5221

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý, khai thác (bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Cù Mông). Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221

4.3. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc Thay đổi Lĩnh vực kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

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

Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho dự án hầm Hải Vân.

Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 1 – Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, Công ty có hoạt động một số ngành là những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%. Vậy tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tối đa là 49%.



Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2017

6.1. Lý do thay đổi Phương án phát hành năm 2016 :

Năm 2016, Hội đồng quản trị dự kiến lộ trình phát hành 570 tỷ theo 03 giai đoạn chi tiết cụ thể để phục vụ cho các Dự án của Công ty. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện còn vướng một số vấn đề khách quan. Bên cạnh đó, việc đầu tư dự án đã có sự thay đổi nên Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Phương án phát hành trong năm 2017 cho phù hợp.

6.2. Phương án phát hành năm 2017: Đính kèm phương án.

6.3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng, lựa chọn tổ chức phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành qua các đợt cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, thực hiện việc sửa đổi vốn điều lệ sau khi hoàn thành các đợt phát hành.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch chi trả tiền Huy động vốn cho Người lao động trong năm 2017

- Ưu tiên nguồn kinh phí chi trả Huy động vốn cho Người lao động theo quy chế cũ:

+ Tổng số tiền gốc còn lại (cập nhật ngày 21/3/2017): 4.258.700.620 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi tám triệu bảy trăm nghìn sáu trăm hai mươi đồng)

+ Tiền lãi năm 2016 chưa trả: 554.404.561 đồng (Năm trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn năm trăm sáu mươi một đồng)

- Phân bổ nguồn chi trả như sau:

+ Quý II/2017: chi trả khoảng 1,3 tỷ

+ Quý III/2017: chi trả khoảng 2 tỷ

+ Quý IV/2017: Thanh toán dứt điểm tiền gốc, tiền lãi năm 2016 và tiền lãi phát sinh trong năm 2017

Vấn đề 8: Đề xuất phương án xử lý các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi của các đơn vị (đính kèm danh sách các đơn vị nợ lâu năm khó đòi)

Tổng các khoản nợ lâu năm khó đòi: 10.998.958.592 đồng

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi trong năm 2017

Vấn đề 9: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Thông qua thù lao các thành viên trong năm 2017. Tổng mức thù lao 378.000.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

Chức danh	Số lượng	Thù lao tháng (vnđ)	Thù lao năm (vnđ)
Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000
Phó chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên	05	3.000.000	180.000.000
Tổng cộng	07	24.000.000	288.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

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



Vấn đề 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Công ty kiểm toán đề xuất: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế-kiểm toán Com.PT

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thắng

CÔNG NANG