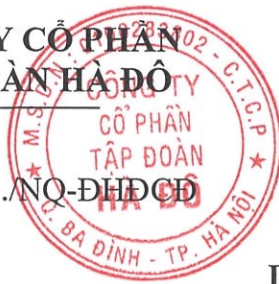


Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số /2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 21 tháng 04 năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hợp nhất năm 2018	
		Giá trị	%TT so năm 2017
1	Doanh thu thuần	4.301.946	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	851.283	163%
3	Lợi nhuận sau thuế	733.785	169%
4	Vốn điều lệ	949.530	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	76%	76%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	17%	5%
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018	35% - 50%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2017 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		179.181	273.104
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		179.181	178.375
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	5.375	5.375
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		173.805	173.000
5	Thanh toán cổ tức năm 2017: bằng tiền mặt	5%		
6	Thanh toán cổ phiếu thưởng	15%		

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % tán thành; % không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KPMG

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty KPMG tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 03/04/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo hợp nhất năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần, HĐTC	2.336.928	16 %
2	Lợi nhuận trước thuế	323.300	10 %
3	Lợi nhuận sau thuế	273.104	8 %
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	178.375	-24 %

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KQSXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2018

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % tán thành; % không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % tán thành; % không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho phù hợp, hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % tán thành; % không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CỔ TỨC, TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018

- **Cổ tức dự kiến:** 35% đến 50% / vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...% tán thành; ...% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2017 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2017: 6.113.808.329 đồng (đã bao gồm cả 1,8 tỷ đồng nguồn từ 2016 dư chuyển sang), tương đương 2,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2017).

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 2,5% x LNST 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua% tán thành;% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu và đồng thời phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Thời gian phát hành ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Tối đa 11.391.585 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 113.915.850.000 đồng
- **Nguồn vốn thực hiện:** thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- **Tỷ lệ thực hiện:** Tối đa 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa thêm 15 cổ phiếu thưởng)
- **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** Dự kiến tối đa 7.594.390 cổ phiếu.
- **Số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán:** 75.943.900.000 đồng.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** dự kiến 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua 10 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua có thể giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:** Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền

biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Quyền mua cổ phần chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ 3.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là khoảng 27.446 đồng/cổ phiếu (căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của công ty đã được kiểm toán)
 - + Giá thị trường: bình quân gia quyền giá đóng cửa cổ phiếu HDG trong 03 tháng gần nhất (tính đến 31/03/2018) là khoảng 43.924 đồng/cổ phiếuGiá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HDG sẽ có thể bị pha loãng sau khi công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- **Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:** Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm
 - + Pha loãng giá cổ phiếu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tính toán theo quy định.
 - + Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương ứng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty khi tăng vốn điều lệ.
 - + Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty
 - + Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm:

- ✓ Chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện đợt phát hành sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- ✓ Quyết định tất cả các nội dung liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.



- ✓ Quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án cho phù hợp tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành trên được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- ✓ Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm phát hành; thời điểm phát hành và số lượng cổ phiếu chào bán tại thời điểm phát hành;
- ✓ Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu đôi dư do không phân phối hết (nếu có);
- ✓ Cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo đúng mục đích chào bán; tuân thủ quy định pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết khác để sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành;
- ✓ Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE);
- ✓ Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của các văn bản pháp luật liên quan;
- ✓ Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...% tán thành; ...% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

Nội dung chi tiết:

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT thêm từ 2-3 nhân sự.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...% tán thành; ...% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website HDG;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu VT, TK.

Nguyễn Trọng Thông



Số:...../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 38 310 348 Fax: (84.4) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 21 ngày 18/10/2016
Thời gian tổ chức : Từ đến ngày 21 tháng 04 năm 2018
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà 186 Hoàng Sâm, thành phố Hà Nội.
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Việt Hoàng; Bà Phạm Thùy Dương

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 75.943.902 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm linh hai) cổ phần, tương đương 75.943.902 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm linh hai) cổ phần phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 06/04/2018 là 1.694 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 75.943.902 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm linh hai) cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là..... cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự là..... người, sở hữu..... cổ phần tương đương với..... % vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là người, sở hữu:..... cổ phần tương đương với..... % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là..... cổ đông, đại diện cho..... phiếu biểu quyết, tương đương với..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc đại hội

Ông Vũ Trung Quyết thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Phổ biến Quy chế làm việc tại đại hội;
- Giới thiệu đoàn chủ tịch và mời chủ tọa lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội

Chủ tịch tọa đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thư ký đại hội
- Bà Phạm Thùy Dương - Thư ký đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ..... % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Trọng Thông - chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Ông Phạm Hồng Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Đậu Công Sơn - Ủy viên
- (3) Bà Phạm Thùy Dương - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ..... % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua báo cáo SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Đông - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch hợp nhất năm 2018	
		Giá trị	%TT so năm 2017
1	Doanh thu thuần	4.301.946	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	851.283	163%
3	Lợi nhuận sau thuế	733.785	169%
4	Vốn điều lệ	949.530	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	76%	76%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	17%	5%
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018	35% - 50%	

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

II. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

- Người báo cáo: Ông Đào Hữu Khanh - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo HĐQT đã gửi tới cổ đông tại Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Ông Đỗ Văn Bình - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

0100
 CÔNG
 TẬP
 H
 SA D

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		179.181	273.104
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		179.181	178.375
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	5.375	5.375
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		173.805	173.000
5	Thanh toán cổ tức năm 2017: bằng tiền mặt	5%		
6	Thanh toán cổ phiếu thưởng	15%		

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

V. Thông qua kế hoạch cổ tức và tạm ứng cổ tức năm 2018

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018: Dự kiến mức cổ tức từ 35% - 50% với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

VI. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty KPMG tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 03/04/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017

- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
 (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
 (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo hợp nhất năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần, HĐTC	2.336.928	16 %
2	Lợi nhuận trước thuế	323.300	10 %
3	Lợi nhuận sau thuế	273.104	8 %
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	178.375	-24 %

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

VII. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho phù hợp, hiệu quả.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

VIII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Tô - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu và đồng thời phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thời gian phát hành ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hà Đô có thông qua phương án tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên do Tập đoàn đang trong quá trình thay đổi cách thức quản lý và vận hành các dự án theo hướng chuyên nghiệp nên chưa kịp điều chuyển lợi nhuận định kỳ từ các công ty dự án về công ty mẹ dẫn đến công ty mẹ không đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện trả cổ tức theo quy định tại các văn bản pháp luật liên quan. Vì vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án gộp việc trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu nêu trên với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông sắp tới (tỷ lệ dự kiến 10%) thành kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục và các chi phí hành chính liên quan khác. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Tối đa 11.391.585 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 113.915.850.000 đồng
- **Nguồn vốn thực hiện:** thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- **Tỷ lệ thực hiện:** Tối đa 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa thêm 15 cổ phiếu thưởng)
- **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** Dự kiến tối đa 7.594.390 cổ phiếu.
- **Số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán:** 75.943.900.000 đồng.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** dự kiến 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua 10 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua có thể giảm tỷ lệ sở hữu, giám tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:** Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Quyền mua cổ phần chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ 3.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là khoảng 27.446 đồng/cổ phiếu (căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của công ty đã được kiểm toán)
 - + Giá thị trường: bình quân giá quyền giá đóng cửa cổ phiếu HDG trong 03 tháng gần nhất (tính đến 31/03/2018) là khoảng 43.924 đồng/cổ phiếu

Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HDG sẽ có thể bị pha loãng sau khi công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- **Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:** Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm
 - + Pha loãng giá cổ phiếu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tính toán theo quy định.
 - + Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương ứng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty khi tăng vốn điều lệ.
 - + Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty
 - + Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm:

- ✓ Chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện đợt phát hành sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- ✓ Quyết định tất cả các nội dung liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- ✓ Quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án cho phù hợp tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành trên được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- ✓ Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm phát hành; thời điểm phát hành và số lượng cổ phiếu chào bán tại thời điểm phát hành;
- ✓ Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu dôi dư do không phân phối hết (nếu có);

- ✓ Cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo đúng mục đích chào bán; tuân thủ quy định pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết khác để sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành;
- ✓ Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE);
- ✓ Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của các văn bản pháp luật liên quan;
- ✓ Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

IX. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2017 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2017: 6.113.808.329 đồng (đã bao gồm cả 1,8 tỷ đồng nguồn từ 2016 dư chuyển sang), tương đương 2,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2017).
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 2,5% x LNST 2018.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

X. THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

- Người báo cáo: Ông Đào Hữu Khanh - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:

Đề xuất tăng số lượng thành viên HĐQT thêm từ 2-3 nhân sự.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa đã trả lời thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề sau:

.....

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi ngày 21/04/2018.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Việt Hoàng

Nguyễn Trọng Thông

Số: 38 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên 2018 thông qua một số nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2017 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 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 2017 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		179.181	273.104
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		179.181	178.375
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	5.375	5.375
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối(3) = (1) - (2)		173.805	173.000
5	Thanh toán cổ tức năm 2017: tiền mặt	5%		
6	Thanh toán cổ phiếu thưởng	15%		

II. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018: *(kèm theo tờ trình)*

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2017: *(kèm theo tờ trình)*

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN KPMG VIỆT NAM:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 03/04/2018 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo hợp nhất năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần, HĐTC	2.336.928	16 %
2	Lợi nhuận trước thuế	323.300	10 %
3	Lợi nhuận sau thuế	273.104	8 %
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	178.375	-24 %

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch hợp nhất năm 2018	
		Giá trị	%TT so năm 2017
1	Doanh thu thuần	4.301.946	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	851.283	163%
3	Lợi nhuận sau thuế	733.785	169%
4	Vốn điều lệ	949.530	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	76%	76%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	17%	5%
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018	35% - 50%	

2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Cổ tức dự kiến:** 35% đến 50%/ vốn điều lệ

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (kèm theo tờ trình)

VII. VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị 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 cho phù hợp, hiệu quả.

VIII. MỨC PHỤ CẤP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2017 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018



- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS năm 2017: 6.113.808.329 đồng (đã bao gồm cả 1,8 tỷ đồng nguồn từ 2016 dư chuyển sang), tương đương 2,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2017).

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 2,5% x LNST 2018.

IX. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu và đồng thời phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Thời gian phát hành ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hà Đô có thông qua phương án tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên do Tập đoàn đang trong quá trình thay đổi cách thức quản lý và vận hành các dự án theo hướng chuyên nghiệp nên chưa kịp điều chuyển lợi nhuận định kỳ từ các công ty dự án về công ty mẹ dẫn đến công ty mẹ không đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện trả cổ tức theo quy định tại các văn bản pháp luật liên quan. Vì vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hà Đô kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án gộp việc trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu nêu trên với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông sắp tới (tỷ lệ dự kiến 10%) thành kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục và các chi phí hành chính liên quan khác. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** Tối đa 11.391.585 cổ phần
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** Tối đa 113.915.850.000 đồng
- **Nguồn vốn thực hiện:** thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
- **Tỷ lệ thực hiện:** Tối đa 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa thêm 15 cổ phiếu thưởng)
- **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Loại cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** Dự kiến tối đa 7.594.390 cổ phiếu.
- **Số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán:** 75.943.900.000 đồng.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** dự kiến 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua 10 cổ phần mới). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua có thể giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:** Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Hội đồng quản trị cam kết sẽ

2

phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Quyền mua cổ phần chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ 3.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là khoảng 27.446 đồng/cổ phiếu (căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của công ty đã được kiểm toán)
 - + Giá thị trường: bình quân giá quyền giá đóng cửa cổ phiếu HDG trong 03 tháng gần nhất (tính đến 31/03/2018) là khoảng 43.924 đồng/cổ phiếuGiá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HDG sẽ có thể bị pha loãng sau khi công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- **Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:** Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm
 - + Pha loãng giá cổ phiếu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tính toán theo quy định.
 - + Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS) do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương ứng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty khi tăng vốn điều lệ.
 - + Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty
 - + Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ.

Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm:

- ✓ Chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện đợt phát hành sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- ✓ Quyết định tất cả các nội dung liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- ✓ Quyết định nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án cho phù hợp tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc phát hành trên được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- ✓ Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm phát hành; thời điểm phát hành và số lượng cổ phiếu chào bán tại thời điểm phát hành;
- ✓ Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu dôi dư do không phân phối hết (nếu có);
- ✓ Cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo đúng mục đích chào bán; tuân thủ quy định pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết khác để sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành;
- ✓ Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE);
- ✓ Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của các văn bản pháp luật liên quan;
- ✓ Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

X. THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

Đề xuất tăng số thành viên HĐQT thêm từ 2-3 nhân sự.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BanKS;
- UBCKNN, SGĐCK HCM, TTLKCK VN;
- Website HDG;
- LưuVT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Trọng Thông

Số: 39...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4... năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2017:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được đề cập chi tiết như trong báo cáo của Ban Điều hành, ở báo cáo này HĐQT xin đánh giá một các mục tiêu chính đã đạt được trong năm 2017 :

a. Công ty mẹ :

- Công ty đã hoàn thành các thủ tục cấp sổ đất vĩnh viễn cho dự án Noongtha, tạo triển vọng bán hàng cho dự án và triển khai mở bán thành công toàn bộ sản phẩm khu cao tầng của dự án Hà Đô Centrosa Garden với tổng doanh số đạt gần 10.000 tỷ đồng.
- Công ty đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập trong năm 2017 thông qua việc mua lại cổ phần chi phối tại Công ty CP Thiết Bị Giáo Dục 1, công ty CP Bình An Riverside, 49% CP dự án thủy điện Đăkmy 2 và phát triển một số dự án điện mặt trời, điện gió tạo ra nguồn việc làm và nguồn thu ổn định, lâu dài. Công ty tiếp tục phát triển ngành nghề thế mạnh là BĐS và thủy điện. Lĩnh vực năng lượng tái tạo là ngành nghề đang được khuyến khích với nhiều chính sách ưu đãi được Công ty nắm bắt cơ hội thực hiện ngay trong năm 2018.
- Trong năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các công ty con thông qua việc sáp nhập Hà đô 4 và Hà đô 45, PM và NPM; lên phương án thoái vốn tại Cty TV Hà Đô và TM Hà Đô; hoàn thành công tác thoái vốn 10% của BQP. Việc tái cấu trúc giúp cho bộ máy Tập đoàn hoạt động gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả hơn. Tập đoàn Hà Đô đã được xếp vào 1 trong 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam, và được xếp một trong 50 doanh nghiệp niêm yết hiệu quả nhất sàn chứng khoán 5 năm liên tiếp.
- Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đạt kế hoạch nhờ hoàn thành bàn giao khu thấp tầng dự án Quận 12; doanh thu lợi nhuận thủy điện tăng mạnh do điều kiện thời tiết thuận lợi.
- Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch 2017: Sản lượng đầu tư đạt 54% KH năm; dự án Bảo Đại chậm triển khai do



2

vướng thủ tục quy hoạch làm giảm sản lượng đầu tư trong năm; một số dự án mới dự kiến triển khai như Thân Nhân Trung, Trương Quốc Dung không thực hiện được do vướng mắc quy định mới của Nhà nước; một số dự án không đạt được mục tiêu đầu tư và bán hàng năm 2017 như An Khánh, Noong tha, Sư Vạn Hạnh. Trong năm 2018, các tồn tại trên đang được đẩy mạnh triển khai để tạo nguồn thu cho Công ty ngay trong năm 2018 (Dự án An Khánh, Noongtha) và các năm tiếp theo (Dự án Bảo Đại, Sư Vạn Hạnh).

b. Công ty con, công ty thành viên:

- Năm 2017 các công ty con, công ty thành viên cơ bản đã hoàn thành kế hoạch.
- Các công ty thành viên hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017; tỷ lệ cổ tức đảm bảo cơ bản theo KH đại hội 2017 đề ra.
- Khởi công dự án thủy điện Sông Tranh 4 tại Quảng Nam công suất 48MW, dự kiến vận hành phát điện vào năm 2020. Hoàn thành các mục tiêu chính của dự án Nhận Hạch đảm bảo kế hoạch phát điện tháng 5/2018.

c. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 toàn Công ty như sau:

Đơn vị : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% hoàn thành	Thực hiện 2016	% tăng trưởng
1	Sản lượng đầu tư BĐS	2.524,00	1.374,00	54,44%	817	68,18%
2	Sản lượng đầu tư năng lượng	861	577	67,02%	557	3,59%
3	Sản lượng xây lắp	1.467,50	1.477,70	100,70%	1.201,20	23,02%
4	Sản lượng điện (Triệu kwh)	181,1	301	166,21%	186,5	61,39%
5	Doanh thu hợp nhất	2.812,00	2.347,00	83,46%	2.064,00	13,71%
6	Lợi nhuận sau thuế	244,7	273,1	111,61%	252,1	8,33%
7	Tổng tài sản	8.000,00	8.415,50	105,19%	6.700,00	25,60%

d. Trả cổ tức 2017

- Đã thực hiện trả 5% cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 2/2018
- Kế hoạch trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến thực hiện trong quý 2/2018 trong đó bao gồm cả 5% cổ tức của năm 2016.

2. Hoạt động của HĐQT.

- Năm 2017 Công ty tập trung kiện toàn hoạt động của HĐQT: thành lập các ủy ban chuyên môn và văn phòng HĐQT; hoàn thiện quy trình kiểm soát văn bản ra quyết định hai kênh HĐQT - BĐH hoạt động bước đầu khá nhuần nhuyễn tuân thủ đúng phân cấp và điều lệ công ty. Ủy ban kiểm toán trong năm 2017 hoạt động nề nếp và hiệu quả, tổ chức 12 đợt kiểm toán định kỳ, tư vấn cho HĐQT trong kiểm soát tuân

thủ, kiểm soát rủi ro tại các đơn vị thành viên về nhiều mặt hoạt động kinh tế, tài chính, nhân sự...

- Tổ chức lại BKS, các thành viên HĐQT tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, phân công linh hoạt nhiệm vụ các thành viên HĐQT phù hợp chuyên môn, năng lực đảm bảo hoạt động HĐQT hiệu quả.
 - Trong năm 2017, HĐQT Công ty mẹ thường xuyên họp trực tiếp và trực tuyến, trao đổi thông qua email để ra quyết định, giải quyết các chiến lược, quyết sách kịp thời. Xác định mục tiêu chiến lược 5-10 năm tới đầu tư mạnh ngành nghề truyền thống Bất động sản và thủy điện, đồng thời phát triển năng lượng tái tạo, HĐQT trực tiếp tham gia khảo sát các địa điểm phù hợp làm dự án năng lượng và làm các thủ tục xin phép đầu tư.
 - Kiện toàn quy chế hoạt động của HĐQT, phân cấp ra quyết định giữa HĐQT- BĐH; quy định lưu chuyển văn bản giữa HĐQT - BĐH các công ty; hoàn thiện lại ủy quyền đại diện pháp luật cho các TGD các công ty tuân thủ đúng phân cấp.
3. Tồn tại trong hoạt động của HĐQT các công ty thành viên là chưa thường xuyên trao đổi để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho ngành nghề xây lắp và các định hướng khác cho phù hợp với thay đổi trong thị trường xây dựng những năm gần đây. **Kết quả hoạt động của HĐQT:**

a. Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2017 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau :

- Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và Ban KS năm 2017: 6.113.808.329 đồng (đã bao gồm cả 1,8 tỷ đồng dư nguồn từ 2016 chuyển sang), tương đương 2,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2017)
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 2,5% x LNST 2018.

b. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 149 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến việc thành lập các ủy ban thuộc HĐQT và các phòng/ban điều hành, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ, thông qua việc mua bán cổ phần, thoái vốn một số công ty con, góp vốn và cho vay vốn, và các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

c. Kết quả hoạt động lãnh đạo đối với Tổng giám đốc, các phòng chức năng:

Năm 2017, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo các thành viên HĐQT, các ủy ban, đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. HĐQT đã giám sát Ban điều hành các hoạt động cơ bản:

2838
NG
PHI
P DI
IA
DINH

- Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2017, phê duyệt quyết toán nguồn chi phí quản lý năm 2017, đánh giá thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, chỉ đạo xem xét kế hoạch sản xuất năm 2018, kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2018, phê duyệt chiến lược 2016-2020 và tầm nhìn 2021-2030.
- Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, chi phí đầu tư theo phân cấp HĐQT và BĐH.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu tại các dự án trọng điểm, mua bán sáp nhập các công ty, dự án...
- Phê duyệt bổ nhiệm mới các vị trí quản lý cấp Công ty, Phòng, Ban, Chi nhánh.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2018:

Chiến lược định hướng phát triển của Tập đoàn Hà Đô tập trung vào giải quyết các vấn đề chung như sau:

- Phát huy thật tốt sự công hưởng thương hiệu phát triển mạnh dự án BĐS đặc biệt tại thị trường TP HCM.
- Giải quyết tốt vấn đề: Công nghệ thông tin là động lực của mọi động lực; Khách hàng là khởi nguồn sáng tạo; Bản chất cạnh tranh là cạnh tranh về con người; Bản chất quản lý điều hành sản xuất kinh doanh là chuyển giao thương hiệu thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch tuần tháng năm và dài hạn
- Hoàn chỉnh lý luận và thực tiễn hoạt động Tập đoàn, vận hành thuần thực quy trình hoạt động quản lý theo hai kênh HĐQT-BĐH, ban hành quy chế hoạt động Tập đoàn. Cần phối hợp hoạt động Tập đoàn thật tốt, Tập đoàn hoạt động thông qua quy chế và quy định một cách thường xuyên hơn, lan tỏa hơn để tạo nên hiệu quả cao hơn. Đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị, thường trực HĐQT, thư ký HĐQT, các ủy ban chuyên môn và các cơ quan Tập đoàn.
- Hoàn chỉnh thật nhanh và hiệu quả kế hoạch 2018 kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tầm nhìn 2021-2030 của Tập đoàn, các công ty và các ngành trong công ty cần lập kế hoạch tương ứng.
- Hoàn chỉnh mô hình quản lý BQLDA và công ty dự án trong đó bộ máy Công ty mẹ quản lý 3 việc là Thiết kế và chuẩn bị đầu tư, Quản lý đấu thầu và chọn nhà thầu và Quản lý kinh doanh bán hàng. Đẩy mạnh tuyển dụng Kiến trúc sư trưởng và nhân sự cao cấp cho phòng Kỹ thuật Công nghệ; đẩy mạnh hoạt động KTCN, Kinh doanh, Đầu Tư.
- Đẩy mạnh công tác Đầu tư và tiếp thị Công ty mẹ; hoàn chỉnh bộ phận tiếp thị và đẩy mạnh công tác tiếp thị trong tất cả các công ty con.

Năm 2018 HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các dự án tập trung các mục tiêu chính như sau:

1. Công ty mẹ:

- Đẩy mạnh triển khai xây dựng, tiếp thị và bán hàng tại Noong Tha, Su Vạn Hạnh, An Khánh, Phạm Thế Hiển nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Hoàn thành thủ tục đầu tư tại dự án Hỗn hợp Dịch Vọng, 62 Phan Đình Giót, Phạm Thế Hiển, Khu văn phòng Tạ Quang Bửu. Tăng cường tìm kiếm mua các dự án bất động sản. Duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển các dự án năng lượng tiềm năng theo chiến lược cân bằng đầu tư ngắn hạn và dài hạn;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị. Tiếp tục tái cấu trúc Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ và chuyên nghiệp để đáp ứng được kế hoạch đề ra. Tập trung xem xét cải tiến trong việc điều hành và đánh giá kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Chú trọng công tác IR nhằm mục đích nâng cao hình ảnh vacập nhật thông tin kịp thời về hoạt động của Tập đoàn tới nhà đầu tư.....

2. Công ty con, công ty thành viên:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị việc làm tại các đơn vị thành viên. Đổi mới công nghệ thi công và các quy trình quản lý biện pháp thi công; chuyên nghiệp hóa công tác nhận thầu thi công của các công ty xây lắp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Tập trung quản trị hạch toán tốt các hợp đồng xây lắp nâng cao hiệu quả và minh bạch hoạt động công ty xây lắp.
- Về năng lượng: đẩy mạnh đầu tư dự án điện mặt trời HP 4, tiếp tục đẩy mạnh thi công dự án Thủy điện Nhạn Hạc, Sông Tranh 4, Đăkmy 2 phát điện đúng tiến độ và tìm kiếm các dự án thủy điện tiềm năng khác.

3. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	
			Giá trị	% Tăng trưởng so với năm 2017
I	Kết quả SXKD toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu hợp nhất	2.347,00	4.301,95	83,30%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	273,1	733,8	168,69%
3	Cổ tức dự kiến	15%	35%-50%	
II	Công ty đầu tư BĐS			
1	Sản lượng đầu tư	1.374,00	2.120,50	54,33%
2	Thu hồi vốn	3.862,00	3.819,00	-1,11%
III	Công ty xây lắp, thương mại dịch vụ năng lượng			
1	Sản lượng xây lắp	1.477,70	1.703,50	15,28%
2	Doanh thu thương mại, DV	88,1	83,9	-4,77%
3	Sản lượng điện (Triệu. Kwh)	301	344,2	14,35%



82

Kế hoạch năm 2018 với tốc độ tăng trưởng Doanh thu và lợi nhuận ấn tượng tạo sự tin tưởng cho các cổ đông Tập đoàn Hà Đô đã gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua. Kế hoạch được xây dựng và dự báo trên cơ sở chắc chắn và có dự phòng. Doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn Hà Đô tập trung lớn ở các năm 2019, 2020, 2021 từ các Dự án Centrosa, Noongtha, An Thượng và Bảo Đại sẽ tạo nguồn vốn tích lũy và đà phát triển mạnh mẽ cho chiến lược 5 năm tiếp theo 2021-2025.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả kết quả SXKD năm 2017 và định hướng SXKD năm 2018 của HĐQT. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *rv*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

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 trong năm 2017 và các mục tiêu chính, kế hoạch kinh doanh 2018 như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017.

Đơn vị : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017			Tăng trưởng
			Kế hoạch	Thực hiện	%HT	
I	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Tổng tài sản	6.700,0	8.000,0	8.415,5	105,2%	25,6%
2	Vốn chủ sở hữu	1.834,0	1.908,0	2.084,1	109,2%	13,6%
3	Tổng doanh thu	2.064,0	2.812,0	2.347,0	83,5%	13,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	252,1	244,7	273,1	111,6%	8,3%
II	Các chỉ tiêu sản xuất:					
1	Sản lượng đầu tư (không kể tiền đất)	817,0	2.524,0	1.374,0	54,4%	68,2%
2	Thu hồi vốn	2.245,0	3.623,7	3.862,0	106,6%	72,0%
3	Sản lượng xây lắp	1.199,0	1.467,5	1.477,7	100,7%	23,2%
4	Sản lượng điện (triệu kwh)	186,5	167,2	301,0	180,0%	61,4%
5	Doanh thu thương mại, dịch vụ	72,9	93,1	88,1	94,7%	20,9%

Ghi chú : Tổng tài sản, Vốn chủ sở hữu, Số liệu doanh thu, Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được Công ty KPMG kiểm toán.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 CỦA CÔNG TY.

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

- Trong năm 2017 hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo mô hình 2 kênh đã đi vào nề nếp, bước đầu có hiệu quả. Sự phân công linh hoạt theo từng ngành, từng lĩnh vực giữa Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc đã góp phần nâng cao tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng phân cấp Hội đồng quản trị.

và Ban điều hành. Trong năm, Ban điều hành đã tham mưu cho Hội đồng quản trị ra các quyết sách quan trọng như mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1, mua cổ phần tại dự án Đăk Mi 2, mua dự án Phạm Thế Hiển tại quận 8, thành lập mới Công ty Cổ phần Hà Đô Bình Thuận để phát triển năng lượng sạch.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận hợp nhất đạt kế hoạch do đẩy mạnh hoạt động thu vốn & đầu tư dự án 756.

- Về chỉ tiêu sinh lợi: Lợi nhuận/01 Cổ phiếu (EPS) = 2.350 đồng/1CP, đạt kế hoạch đề ra.

3. Đánh giá hoạt động đầu tư (Công ty mẹ & công ty dự án)

a. Đánh giá về sản lượng đầu tư:

Kết thúc năm 2017, sản lượng đầu tư của các dự án đạt 54,4% chủ yếu do không triển khai khởi công được một số dự án mới như dự kiến như Thân Nhân Trung, Trương Quốc Dung, một số sự án vướng thủ tục pháp lý, chính sách thay đổi diễn hình như dự án Bảo Đại, An Thượng, Dịch Vọng, Hồn hợp, một số dự án triển khai chậm như Noong tha, An Khánh.

b. Đánh giá về giá trị bán hàng, thu hồi vốn:

- Trong năm Công tác thu hồi vốn đạt mục tiêu đề ra, chủ yếu tại các dự án: 756, văn phòng Hồng Hà và Nguyễn Văn Công.

- Công ty Za Hưng tiếp tục vận hành phát điện hai nhà máy thủy điện đạt vượt kế hoạch đề ra như số liệu nêu trên do điều kiện thời tiết năm 2017 thuận lợi và khả năng vận hành quản lý tốt

c. Đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển dự án mới.

Thủ tục pháp lý một số dự án còn vướng mắc và chậm, dẫn tới tiến độ thi công dự án hiện nay bị chậm so với kế hoạch đề ra như Bảo Đại, An Thượng, Hồn Hợp, Sông Tranh 4.

d. Phát triển dự án mới:

Trong năm, Công ty đã mua và nâng sở hữu lên 51% tại Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1, mua 49% dự án Thủy điện Đăk Mi 2; mua dự án Phạm Thế Hiển tại Quận 8, phát triển dự án điện mặt trời Hồng Phong 4, Ninh Sim, Đắc Lắc; điện gió Tiên Thành, Hàm Kiệm tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo.

4. Hoạt động các Công ty xây lắp :

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

- Tổng giá trị sản lượng đạt kế hoạch tuy nhiên đánh giá cụ thể từng công ty thì mức hoàn thành kế hoạch là không đồng đều.

- Tổng lợi nhuận: đạt 88,8% KH. Đóng góp 18,3% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn, tăng trưởng 25%.

- LN/DT bình quân các công ty xây lắp đạt : 5,1%;

b. Các chỉ tiêu thanh quyết toán, thu hồi vốn, thu hồi nợ cũ đạt được trong năm đạt kế hoạch đề ra..

c/ Về chất lượng thi công:

Trang thiết bị máy móc và tay nghề công nhân của các đơn vị đều đã được tăng cường, nâng cao trình độ. Công ty Hà Đô 45 đã áp dụng công nghệ và thiết bị mới thi công tháp 1B dự án Hà Đô centrosa đảm bảo tiến độ chất lượng. Các công ty đã chủ động áp dụng các máy móc thiết bị cho công nghệ mới áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả tốt.

f. Trong năm Tập đoàn cũng tiến hành cơ cấu lại, sáp nhập Hà đô 4 và 45, thoái vốn tại công ty tư vấn.

g. Về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm gói đầu cho 2018.

Công tác tìm kiếm việc làm tiếp thị được mới của các công ty được coi là vấn đề trọng điểm, và đã đạt được các kết quả khả quan. Về xây lắp các công ty cũng tiếp thị vượt kế hoạch đề ra tạo các công việc gói đầu cho các năm tiếp theo (1.782 tỷ).

5. Đánh giá kết quả hoạt động các công ty thương mại, quản lý nhà:

- Các công ty thương mại, dịch vụ đạt kế hoạch về các chỉ tiêu. Tổ hợp VP và Khách sạn IBiS số 2 HH mới đưa vào hoạt động nhưng đã mang lại nguồn doanh thu gần 130 tỷ đồng cho Tập đoàn.

Trong năm Tập đoàn cũng tiến hành sáp nhập Hà Đô NPM và PM để nâng cao năng lực, chủ trương thoái vốn tại công ty TM.

Trong năm cũng đã chuẩn bị các công tác để tiếp nhận vận hành quản lý dự án lớn 756.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2018:

Căn cứ vào diễn biến tình hình thị trường BĐS, Ban điều hành Công ty tập trung vào các dự án tập trung chính các mục tiêu chính như sau:

1. Công ty mẹ, công ty dự án:

+ Thực hiện bán xong toàn bộ các căn còn lại dự án Z756, Sư Vạn Hạnh. Tổ chức thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết với khách hàng.

+ Mở bán thành công dự án An Khánh – An Thượng, Noong Tha phân kỳ 1, dự án Phạm Thế Hiển. Phát điện dự án Nhận Hạc vào quý 2 năm 2018.

+ Tập trung giải quyết các tồn tại ở Dịch Vọng, CC3, CC1, HH như điều chỉnh dự án đầu tư, quyết định giao đất, nghĩa vụ tài chính, xin điều chỉnh quy hoạch HH, thu hồi mặt bằng để chuẩn bị đầu tư cho năm 2019.

+ Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án gói đầu như Phan Đình Giót, Tạ Quang Bửu.

+ Giải quyết được thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Bảo Đại, khởi công dự án và quý 2 năm 2018.

+ Bàn giao các căn hộ tại các dự án hoàn thành để thu hồi vốn và đảm bảo ghi nhận doanh thu trong năm 2018.

+ Tiếp tục tìm kiếm các dự án mới; đẩy mạnh công tác M&A các dự án hoặc công ty có tiềm năng về đất hoặc ngành nghề kinh doanh phù hợp.



+ Về đầu tư năng lượng, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án Sông Tranh 4, Đắc Mi II, Hồng Phong 4. Chuẩn bị đầu tư dự án điện mặt trời Ninh Sim, Tây Ninh, Bình Phước, dự án điện gió, Hàm Kiệm Phước Thành.

+ Hoàn thiện quy chế quản lý Tập đoàn, cấu trúc lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, tiết kiệm được chi phí quản lý; Có chính sách thu hút nhân tài, lao động có chất lượng cao.

2. Công ty thi công xây lắp, thương mại dịch vụ.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị việc làm tại các đơn vị thành viên thi công xây lắp và thương mại, dịch vụ.

+ Đổi mới công nghệ thi công và các quy trình quản lý biện pháp thi công; chuyên nghiệp hóa công tác nhận thầu thi công của các công ty xây lắp nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

3. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

3.1. Số liệu hợp nhất Tập đoàn:

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	
			Giá trị	% Tăng trưởng so với năm 2017
1	Sản lượng đầu tư	1.374	2.120,5	54,3%
2	Thu hồi vốn	3.862	3.819,0	-1,1%
3	Tổng doanh thu hợp nhất	2.347,0	4.301,9	83,3%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	273,1	733,8	168,7%
5	Vốn điều lệ	759,0	835,0	10,0%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	36%	88%	144,2%
7	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	12%	17%	46,6%

3.2. Số liệu kế hoạch 2018 của Công ty xây lắp, Thương mại dịch vụ, năng lượng:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	
			Giá trị	% Tăng trưởng so với năm 2017
1	Sản lượng Xây lắp	1.477,70	1.703,50	15,3%
2	Thu hồi vốn xây lắp	1.378,20	1.531,30	11,1%
3	Sản lượng điện (Triệu. Kwh)	301	344,2	14,4%
4	Doanh thu thương mại dịch vụ	88,1	83,9	-4,8%

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành Công ty CPTĐ Hà Đô. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo. *pc*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Đông



Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2017 khép lại với mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% Quốc hội giao; lạm phát cán đích 3,53%, thấp hơn kế hoạch đưa ra là 4%. Đây cũng là mức tăng GDP ấn tượng nhất, cao nhất trong 6 năm qua.

Cùng với dấu ấn tăng trưởng kinh tế đó, Tập đoàn Hà Đô cũng có những bước chuyển mình ấn tượng: Vận hành mô hình quản trị Tập đoàn đã có hiệu quả, chuyển hướng chiến lược sang đầu phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS), BKS trong năm 2017 đã hoàn thành các công việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty đồng thời tiến hành thẩm định định kỳ Báo cáo tài chính.

Thay mặt cho BKS, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Tình hình tài chính của Công ty

Trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- a. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất
 - Doanh thu thuần : 2.296,98 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 323,30 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 273,10 tỷ đồng
- b. Tài sản:
 - Tài sản ngắn hạn : 4.910,93 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 3.504,57 tỷ đồng
 - Tổng tài sản : 8.415,50 tỷ đồng
- c. Vốn chủ sở hữu : 2.084,15 tỷ đồng

Năm 2017, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn đạt mức 2.297 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2016.

2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, việc tuân thủ Pháp luật

Năm 2017, cùng với việc đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, tái cấu trúc bộ máy các công ty thành viên, xây dựng và hoàn thiện mới bộ máy phục vụ cho phát triển năng lượng, thì việc duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được Ban điều hành thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn nào ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, hoạt động giám sát và điều hành trong năm 2017 được đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan

Phạm vi hoạt động trong và ngoài nước, tại nhiều lĩnh vực như năng lượng, bất động sản, khách sạn, xây lắp, thương mại dịch vụ ... nên HĐQT, BĐH đã giám sát, vận hành một khối lượng công việc, giao dịch ở tần suất lớn. BKS đánh giá Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, hạn chế được nhiều rủi ro và các sai sót trong hoạt động.

Mục tiêu của Công ty hướng tới xây dựng và hoàn thiện dần hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. Trong năm 2017, HĐQT đã thành lập các Ủy ban giúp việc cho HĐQT trong công tác xây dựng chiến lược và giám sát công tác điều hành đến từng ngành chức năng, HĐQT đã phát huy vai trò giám sát, kịp thời ra các quyết định điều chỉnh phù hợp nhằm cân bằng hoạt động sản xuất kinh doanh và đem lại hiệu quả tối ưu nhất trong vận hành dòng vốn của Quý cổ đông.

Năm 2018, với mục tiêu của Tập đoàn Hà Đô là đẩy mạnh đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, thách thức đặt ra là rất lớn và nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban điều hành và CBCNV, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Tập đoàn Hà Đô cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong Tập đoàn Hà Đô.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Ban Kiểm soát kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện./.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Văn Bình

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về việc: Đề cử danh sách nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2014-2019**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019; Căn cứ vào thư xin ứng cử tham gia HĐQT;

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin thông báo danh sách tham gia đề cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

STT	Cổ đông/Nhóm CĐ đủ điều kiện đề cử	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ	Tên người được đề cử, ứng cử HĐQT
1	Nhóm cổ đông theo danh sách đính kèm	3.836.292	5,05%	Nguyễn Văn Đông
2	Nhóm cổ đông theo danh sách đính kèm	3.877.292	5,10%	Lê Xuân Long



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Thông

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BỔ SUNG HĐQT
NHIỆM KỲ 2014-2019**

STT	NHÓM CỔ ĐÔNG	Số lượng CP	Tỷ lệ SH
I	Đề Cử Ông Nguyễn Văn Đông	3.836.292	5,05%
1	Nguyễn Bích Thủy	2.213.039	2,91%
2	Nguyễn Thị Ngọc Phương	203.000	0,27%
3	Phan Quang Bình	473.605	0,62%
4	Trần Thu Hoài	279.270	0,37%
5	Đào Hữu Khanh	523.898	0,69%
6	Phạm Văn Bình	101.542	0,13%
7	Nguyễn Văn Tuấn	41.938	0,06%
II	Đề Cử Ông Lê Xuân Long	3.877.292	5,10%
1	Nguyễn Thị Hạnh Linh	2.113.498	2,78%
2	Nguyễn Thị Hải	1.383.753	1,82%
3	Tô Thị Bấy	174.289	0,23%
4	Lê Xuân Long	119.641	0,16%
5	Đinh Trung Vũ	44.173	0,06%
6	Nguyễn Văn Tuấn	41.938	0,06%



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

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ 2014 – 2019



Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên ngày 21/04/2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Tôi tên là : Nguyễn Văn Dũng
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: 32.040 cổ phiếu, chiếm 0,04 % trên tổng số 75.943.907 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Xét đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thời hạn 05 năm nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Trân trọng,

Làm tại Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Đông**
- Giới tính: **Nam**
- Số CMND/ hộ chiếu: **012853743** do Công an Hà Nội cấp ngày 06/06/2006
- Ngày tháng năm sinh: **01/06/1972.**
- Nơi sinh: **Thái Bình.**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình.**
- Địa chỉ thường trú: **Phòng 1205, Chung cư Hà Đô Park view, Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.**
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: **02438310347 - 38310348.**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Kinh tế xây dựng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.**
- Quá trình công tác:
 - Năm 8/2002 đến 11/2004 **Chuyên viên phòng Kế hoạch, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp - Tổng Công ty LICOGI;**
 - Năm 12/2004 đến 06/2005 **Giảng viên - Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.**
 - Năm 2005 đến 2011 **Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.**
 - Năm 2011 đến 2014 **Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.**
 - Năm 2014 đến 2017 **Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.**
 - Năm 2017 đến nay **Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Hà Đô Bình Thuận; UV HĐQT Công ty cổ phần Za Hưng.
- Số cổ phần nắm giữ: 32.040 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 32.040 cổ phần
- ✓ Phần vốn được ủy quyền: 0 cổ phần

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

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ
Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ 2014 – 2019



Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/04/2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Tôi tên là : Lê Xuân Long

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: 119.651 cổ phiếu, chiếm 0,16 % trên tổng số 75.943.902 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Xét đã thoả mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thời hạn 05 năm nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

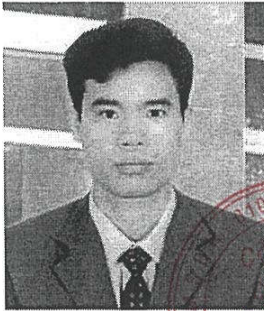
Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Trân trọng,

Làm tại Hà Nội ngày 12 tháng 04 năm 2018

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Xuân Long



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

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **LÊ XUÂN LONG**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012779696 do Công An Hà Nội cấp ngày 12/04/2005
- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1970
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Số 32, Khu phố An Sinh 016-CT2, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, tổ dân phố Hoàng 3, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 043 6269 4351
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng cầu đường.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1993 - 1997 Nhân viên kỹ thuật Công ty cầu 13 Thăng Long. Từ tháng 01/1997 giữ chức vụ phó phòng kỹ thuật công ty.
 - + Từ 1997 - 1999 Tư vấn giám sát thuộc Tập đoàn Daewoo Corp.
 - + Từ 1999 - 2001 Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng Hà Đô
 - + Từ 2001 - 2005 Phó trưởng phòng KTTC - AT Công ty Hà Đô
 - + Từ 2005 - nay Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ZaHung

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Za Hưng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4.
- Số cổ phần nắm giữ: 119.651 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 119.651 cổ phần
 - ✓ Phần vốn được ủy quyền: 0 cổ phần