

**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

---

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

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

*Số: 01/2018/TTr-HĐQT*

*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

*“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á đến 31/12/2017 bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN SƠN**

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HĐA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>17.790.326.323</b>	<b>100%</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>17.790.326.323</b>	<b>100%</b>	
1	Chia cổ tức năm 2017	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT(3%/LNST và không thấp hơn 700tr/năm) – NQ ĐHCĐ năm 2017 đã thông qua	700.000.000	4%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	17.090.326.323	96%	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau phân phối</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình.

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**NGUYỄN VĂN SƠN**

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018”

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2018 như sau:

### **1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2017:**

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

#### **1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT**

- Thù lao HĐQT đã được ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt : 3%/LNST năm 2017 (*Không thấp hơn 700.000.000 đồng/năm*)
- Thù lao HĐQT năm 2017 sẽ thanh toán: **700.000.000 đồng**

#### **1.2. Thù lao chi trả cho BKS**

- Thù lao BKS được ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2017 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng**

### **2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2018:**

**2.1.** Tổng mức thù lao cho HĐQT là 3%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán).

**2.2.** Tổng mức thù lao cho BKS và thư ký Công ty: **216.000.000 đồng/năm**

**3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình./.

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**NGUYỄN VĂN SƠN**

Số: 04/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);

*Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:*

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất**

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để triển khai thực hiện.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**BÙI THỊ THANH NAM**

Số: 05/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của  
ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2018 - 2019”*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của HSDA phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp đại hội 2018 – 2019 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
4. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
  - a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
  - c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- *Như k/gửi;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu HDQT, TCHC*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HDQT**

**MAI ANH TÁM**

Số: 06/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Gia hạn thời gian thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo trương trình lựa chọn cho người lao động Công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, với nội dung chính như sau:

- ❖ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- ❖ Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn thời điểm hợp lý để phát hành, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và phù hợp các quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất (*nếu phát sinh*).

Trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**MAI ANH TÁM**



Số: 07/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và phương án đầu tư tài sản cố định năm 2018”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và tài sản cố định năm 2018.

*Chi tiết kế hoạch đầu tư TSCĐ 2018 theo file đính kèm*

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu phát sinh*) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Trân trọng kính trình ./.**

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**

**MAI ANH TÁM**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2018**

TT	TÀI SẢN	THƯƠNG HIỆU			CỘNG (Số lượng)	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
		VIG	BEHR	BEWIN				
<b>A</b>	<b>Đầu tư xây dựng nhà máy tại Hà Nội</b>						<b>30.000.000.000</b>	
<b>B</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>				<b>40</b>		<b>19.100.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>Trụ sở Hà Nội</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>34</b>		<b>16.350.000.000</b>	
1	Xe Ô tô Giám đốc thương hiệu	1	1	1	3	1.000.000.000	3.000.000.000	
2	Xe Ô tô Giám đốc vùng	4	4	2	10	600.000.000	6.000.000.000	
3	Xe Ô tô Giám sát	9	7	5	21	350.000.000	7.350.000.000	
<b>II</b>	<b>Chi nhánh Miền Trung</b>			<b>6</b>	<b>6</b>		<b>2.750.000.000</b>	
1	Xe Ô tô Giám đốc thương hiệu			1	1	1.000.000.000	1.000.000.000	
2	Xe Ô tô Giám đốc vùng				-	600.000.000	-	
3	Xe Ô tô Giám sát			5	5	350.000.000	1.750.000.000	
<b>C</b>	<b>Máy pha màu tự động</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>90</b>		<b>18.000.000.000</b>	
I	Trụ sở Hà Nội	17	37	22	76	200.000.000	15.200.000.000	
II	Chi nhánh Miền Trung			14	14	200.000.000	2.800.000.000	
<b>D</b>	<b>TCSD Khác</b>				<b>2</b>		<b>700.000.000</b>	
1	Máy sản xuất sơn			1	1	300.000.000	300.000.000	
2	Xe nâng			1	1	400.000.000	400.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>						<b>67.800.000.000</b>	

CTCP HĂNG SON ĐÔNG Á

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

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

Số: 08/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

### **TỜ TRÌNH**

“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt Kế hoạch SXKD giai đoạn từ 2018 – 2022 và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty”

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm ( 2018 – 2022) và khoản kế hoạch SXKD 05 năm (2018 – 2022) cho Ban điều hành Công ty.

Trong trường hợp hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem chủ động phê duyệt phương án thưởng cho Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội cổ đông tới.

**Trân trọng kính trình ./.**

#### **Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**

**MAI ANH TÁM**