

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- 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 Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HSDA số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	373.636	229.002	61%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	25.000	21.783	87%
3	Cổ tức	%	12%	-	-

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	229.002	360.786	58%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.783	29.060	33%
3	Cổ tức	%	-	12%	-

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019 (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.392.281.099
II	Phân phối lợi nhuận	17.392.281.099
1	Chia cổ tức năm 2018	-
2	Chi trả thù lao HĐQT	521.768.433
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16.870.512.666
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
II	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ⊥ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2018: 521.768.433 đồng.
- ⊥ Thù lao chi trả cho BKS năm 2018: 216.000.000 đồng.
- ⊥ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2019: 3%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ⊥ Thù lao chi trả cho BKS năm 2019: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2019- 2020 theo nội dung tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 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.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam theo nội dung tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 3.200.000 cổ phần
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 32.000.000.000 đồng
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- (6) Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Cầu Đuống Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được đổi lấy 6,487 cổ phần HDA.
- (7) Đối tượng phát hành: Các cổ đông của Công ty CP Cầu Đuống Việt Nam theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

- (8) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 575.000 cổ phần.
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng.
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và Chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
- (7) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và đầu tư tài sản cố định năm 2019 theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép theo nội dung tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với 9.838.649 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7393
TY
ĂN
ƠN
Á
I.PH

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Anh Tám



Số: 01/2019/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2019.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 15 – Tòa nhà Viglacera Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huê | - Chức vụ: Nhân viên HCNS | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho 9.838.649 cổ phần, chiếm 85,5% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 16 cổ đông, đại diện cho 3.832.418 cổ phần, chiếm 33,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 49 cổ đông, đại diện cho 6.006.231 cổ phần, chiếm 52,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện ban kiểm soát trình bày các báo cáo:
 - 2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019;
 - 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website HDA & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Sau khi Đại hội nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS trình bày các báo cáo, ông Mai Anh Tâm thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp các vấn đề đã nêu trong các báo cáo.

Sau đây là ý kiến thảo luận:

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến 1: Nhất trí với báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty, ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ thêm một số vấn đề sau:
 - + Kế hoạch chi cổ tức Dự kiến là 12%, đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết thời gian cụ thể hơn?
 - + Kế hoạch doanh thu thuần năm 2019 tăng 58% (đạt 360,7 tỷ đồng) so với năm 2018 không rõ có khả thi không? Và đề nghị Đoàn chủ tịch có thể cho biết doanh số thực đạt tới hiện tại là bao nhiêu?
 - + Đề xuất Đoàn chủ tịch và Ban điều hành Công ty xem xét phương án chi trả cổ tức năm 2018 là 5%.
- Ý kiến 2:
 - + Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết kế hoạch xây trụ sở Công ty tại Hà Nội có khả thi hay không? Vì trong các kỳ đại hội các năm trước vấn đề này đều đưa ra xin ý kiến Đại hội, và đã được thông qua, năm nay tiếp tục đưa ra xin ý kiến ĐHCĐ?
 - + Đề nghị Đoàn chủ tịch và Ban điều hành xem xét và cho biết rõ thêm về việc công nợ phải thu đều tăng qua các năm (năm 2018 là 41 tỷ), công nợ tạm ứng tăng đột biến, cũng như nên xem xét và đánh giá lại tuổi nợ trên, nợ nào thu hồi được, nợ nào không thu hồi được,... như đã nêu tại Báo cáo của BKS Công ty?

➤ **Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:**

- Việc chi trả cổ tức phải được sự thông qua của ĐHCĐ, theo thông lệ, ĐHCĐ thường được tổ chức vào các tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Sau khi tiến hành các thủ tục chốt quyền theo quy định, cổ tức thường được chi trả vào quý III hoặc quý IV. Ví dụ, cổ tức của năm 2018, nếu được ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức, thì dự kiến cổ tức 2018 sẽ được chi vào Quý III hoặc Quý IV của năm 2019.

- Về kế hoạch SXKD năm 2019 đặt ra chỉ tiêu doanh thu 360,7 tỷ đồng theo nhận định của HĐQT và BDH là hoàn toàn khả thi, kết quả kinh doanh quý I năm 2019 tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu dự kiến đến hết quý II năm 2019 đạt trên 110 tỷ đồng. Mặt khác, do đặc tính thời vụ, tỷ lệ doanh thu của riêng Quý IV hàng năm chiếm 40% doanh thu của cả năm, ước tính doanh thu Quý IV/2019 đạt trên 140 tỷ đồng (tỷ lệ này ổn định trong khoảng 10 năm trở lại đây). Vì vậy, con số mà HĐQT và BDH Công ty đưa ra là hoàn toàn khả thi và thực hiện được.
 - Về phương án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại trụ sở Hà Nội, tiến độ dự án bị chậm do một số nguyên nhân khách quan, Ban điều hành Công ty đã khẩn trương làm tất cả các thủ tục cần thiết, nếu không có gì thay đổi, thì dự kiến tháng 6 năm nay, sẽ bắt đầu khởi công xây dựng Trụ sở và nhà máy tại Hà Nội, và BDH Công ty cũng cam kết thi công tối đa 04 tháng là hoàn thành.
 - Về Dư nợ phải thu khách hàng tăng hàng năm, Công ty thay đổi hệ thống chính sách bán hàng, BDH Công ty cam kết toàn bộ dư nợ phát sinh trong năm 2018 là do công nợ có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, hoặc khách hàng ký quỹ. Việc thu hồi nợ Công ty có thể thực hiện bất cứ khi nào vì chứng thư bảo lãnh là vô điều kiện và không huỷ ngang. Mặt khác, cuối năm thường là thời điểm khách hàng lấy hàng nhiều, mà chính sách bán hàng quy định khách hàng được nợ, thì không thể thu tiền ngay của khách khi chưa đến hạn. Do đó, công nợ tăng là hoàn toàn bình thường.
- BDH Công ty ghi nhận, việc đánh giá, xác định tuổi nợ là hoàn toàn đúng, Công ty vẫn thường xuyên thực hiện, tuy nhiên, có một số khách hàng đã hợp tác với chúng ta từ rất lâu, nhóm khách hàng này được một hạn mức dư nợ cố định đến khi nào không hợp tác nữa, dẫn tới việc thu hồi số công nợ hạn mức cố định này là chưa thể thực hiện được, tuy nhiên, BDH cũng ghi nhận ý kiến đóng góp của Cổ đông và sẽ lưu tâm về việc giảm dần số dư nợ cố định này xuống.
- Về dư nợ tạm ứng tăng cao so với các năm trước, do thay đổi chính sách bán hàng, công ty thực hiện nhiều chính sách thưởng khuyến mại,...đặc biệt vào thời điểm cuối năm, do đó, Dư nợ tạm ứng tăng là hoàn toàn hợp lý và không có gì bất thường ngoài kiểm soát cả.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- (2) Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- (3) Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- (4) Tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- (5) Tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020;
- (6) Tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam.

- (7) Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- (8) Tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc 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 phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019.
- (9) Tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép.
- (10) Tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau đây là ý kiến thảo luận:

➤ **Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến 1:

+ Vấn đề xây dựng trụ sở và đầu tư tài sản cố định đã nêu tại tờ trình số 08, đây là 1 số tiền đầu tư tương đối lớn so với quy mô của Công ty? Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết thêm thông tin cũng như hiệu quả của phương án trên?

+ Việc chi trả cổ tức năm 2018 đề nghị HĐQT và BĐH Công ty xem xét, vì đây là thương hiệu của Công ty cũng như đảm bảo lợi ích của Cổ đông, vì năm trước đã không chi, và cũng có một vài năm không chi rồi?

+ Đề nghị HĐQT cân nhắc lại việc chuyển sàn giao dịch (từ HNX sang HOSE), vì theo như các thống kê giao dịch hiện tại, số lượng giao dịch là rất ít, thậm chí không có giao dịch? Vậy chuyển sàn làm gì khi mà số lượng giao dịch như vậy? Nên chăng cân nhắc thời điểm phù hợp hơn, xét thấy thời điểm này là chưa phù hợp?

- Ý kiến 2:

+ Theo như kế hoạch đầu tư TSCĐ được HĐQT và BĐH đưa ra, đề nghị làm rõ thêm giá trị đầu tư nhà cửa vật kiến trúc là bao nhiêu? Máy móc thiết bị là bao nhiêu?...như trên tờ trình đưa ra cổ đông chưa thấy được?

+ Việc đầu tư một số tiền lớn như vậy (126 tỷ), thì cơ cấu nguồn nào? nguồn từ hoán đổi cổ phần của CTCP Cầu đống Việt Nam? Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển? Nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018 chuyển qua (vì dự kiến là không chia cổ tức)? Vì điều này ảnh hưởng tới chi phí tài chính, và lợi nhuận của Công ty. Vậy, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ thêm?

- Ý kiến 3: Việc hoán đổi cổ phần của CTCP Cầu đống Việt Nam, đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết danh sách, số lượng cổ đông của công ty dự kiến hoán đổi đó? Vì phát hành thêm số lượng dự kiến 3,2 triệu cổ phiếu, nếu số lượng cổ đông nhỏ lẻ nhiều, thì giao dịch sẽ nhiều hơn, và cổ đông quan tâm tới điều đó?

➤ **Phản trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

- Về vấn đề đầu tư xây dựng trụ sở và kế hoạch đầu tư tài sản cố định, HĐQT và BDH sẽ xem xét từ nguồn tài trợ của ngân hàng, tuy nhiên, kế hoạch đưa ra là 126 tỷ đồng, ngay một lúc không thể giải ngân hết số tiền đó, mà sẽ giải ngân theo tiến độ, HĐQT cũng như BDH sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để đảm bảo chi phí tài chính là hợp lý. Khi đưa ra phương án đầu tư như trên, Ban điều hành cũng đã xây dựng phương án cụ thể, và cũng phải giải trình trước HĐQT, trong điều kiện thời gian không cho phép, nên cụ thể phương án BDH không đưa ra trong ĐHCĐ này, mà kính trình ĐHCĐ xem xét uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt, đồng thời báo cáo trước ĐHCĐ năm tới.

Cũng xin trao đổi thêm, việc đầu tư xây dựng trụ sở là nhu cầu cấp thiết, so với quy mô hiện nay của Công ty đã vô cùng chật chội. Công ty đã phải tận dụng mọi khoảng không để coi nới, phục vụ kịp thời cho việc SXKD, tuy nhiên, về lâu về dài, thì đây không phải là phương án hợp lý, chúng ta cần phải đầu tư một cách bài bản, để phục vụ cho chiến lược lâu dài, như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của SXKD cũng như tương xứng với quy mô ngày càng lớn của Công ty. Đồng thời, còn xây dựng được hình ảnh, quảng bá một cách mạnh mẽ hơn về thương hiệu của Công ty.

- Về vấn đề chi cổ tức năm 2018, theo HĐQT và BDH Công ty nhận định cũng như căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2018 – 2022, đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải tập trung nguồn lực để xây dựng Công ty, với tầm nhìn phát triển lâu dài, việc chia cổ tức (5% như cổ đông đề xuất), cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD mà HĐQT cùng BDH công ty đã định hướng, cũng phải nói thêm đề ĐHCĐ năm được, Tháng 12 hàng năm. HĐQT và BDH Công ty đã phải ngồi lại và đưa ra những quyết sách, chiến lược cụ thể cho từng năm tiếp theo, chứ không phải chờ đến ĐHCĐ thường niên được tổ chức (thường là từ tháng 4 đến tháng 6 năm sau), khi ấy, mới xin ý kiến thông qua, như vậy là quá chậm và không thể vận hành chính sách và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của 1 năm, vì chỉ còn 6 đến 7 tháng. Vì vậy, trên tinh thần tất cả vì sự phát triển chung, năm 2018, HĐQT và Ban điều hành Công ty quyết định không chia cổ tức.

Tuy nhiên, để đảm bảo hài hoà lợi ích của Cổ đông cũng như không làm ảnh hưởng tới chiến lược phát triển của Công ty, thì HĐQT cũng như BDH Công ty cũng kính đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2019, xem xét thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ dự kiến là 5% trong điều kiện cho phép.

- Về vấn đề phương án chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE, đây cũng là nội dung mà HĐQT cũng như BDH chưa tính đến, tuy nhiên, nếu xét thấy sẽ đem lại những lợi ích cho Công ty, thì HĐQT cũng sẽ cân nhắc. Tuy nhiên, để cổ đông hiểu thêm, việc có chăng chuyển sàn giao dịch cũng cần đáp ứng những điều kiện nhất định, khi đáp ứng được thì việc chuyển sàn giao dịch cũng cần thời gian, nếu mà thuận lợi thì cũng phải Quý IV năm 2019 thậm chí sang năm 2020 mới có thể thực hiện được. Vậy nên, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt phương án chuyển sàn giao dịch.

- Về vấn đề hoán đổi cổ phần Công ty CP Cầu đuong Việt Nam, việc hoán đổi này mục đích tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 2 công ty sau khi hoàn thành thành việc hoán đổi cổ phần. Danh sách cổ đông của CTCP Cầu đuong Việt Nam thì hiện HĐQT và BDH Công ty chưa nắm được, tuy nhiên trên cơ sở đàm phán với một số cổ đông lớn, thì về cơ bản đã thống nhất chủ trương, tỷ lệ hoán đổi có thể sẽ thay đổi một chút so với phương án đưa ra trình ĐHCĐ. Tất nhiên, sẽ căn cứ theo kết quả báo cáo thẩm định của tổ chức định giá độc lập, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới đây. Cũng xin trao đổi để cổ đông nắm được.

H. Nghị quyết của 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 Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018** theo nội dung tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
6. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019** theo nội dung tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
7. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** theo nội dung tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 10/05/2019 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

8. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020 theo nội dung tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
9. **Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam theo nội dung tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
10. **Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
11. **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 phương án đầu tư tài sản cố định năm 2019 theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
12. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép theo nội dung tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
13. **Thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHCD ngày 18/05/2019 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 9.838.648 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hãg Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm tám (08) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hàng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương



Mai Anh Tám



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Tuấn



Phan Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 01/2019/TTr-ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC;

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

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 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 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 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 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,392,281,099	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	17,392,281,099	100%	
1	Chia cổ tức năm 2018	-	0%	
2	Chi trả thù lao HĐQT(3%/LNST)	521,768,433	3%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	16,870,512,666	97%	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

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 TCHC;

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 03/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019”

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 2018 đã được thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2019 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2018:

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 năm 2018:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHCĐ phê duyệt : 3%/LNST năm 2018
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2018 sẽ thanh toán: **521.768.433 đồng**

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2018:

- Thù lao BKS được ĐHCĐ phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2018 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 2019:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là 3%/lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

MAI ANH TÁM

Số: 04/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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;

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 2019 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 2019 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.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

BÙI THỊ THANH NAM

Số: 05/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

*“V/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của
ĐHCD giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 - 2020”*

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 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 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 TCHC;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT

MAI ANH TÁM

Số: 06/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005 và Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Thực hiện chiến lược hợp nhất các nguồn lực, gia tăng quy mô và vị thế của Công ty, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần Công ty Hăng Sơn Đông Á (mã chứng khoán “HDA”) để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam (gọi tắt là “Cầu Đuống VN”), cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Cầu Đuống VN:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- **Tên cổ phần phát hành:** Cổ phần Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Cầu Đuống VN.
- **Mục đích phát hành:** Đưa Công ty cổ phần Cầu Đuống Việt Nam trở thành công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Tận dụng mặt bằng sẵn có của Công ty cổ phần Cầu Đuống Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á, từ đó tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 2 công ty sau khi hoàn thành thành việc hoán đổi cổ phần.
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.200.000 cổ phần** (Ba triệu, hai trăm nghìn)
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 32.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi hai tỷ đồng)
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Cổ phần HDA hoán đổi mà cổ đông của Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần HDA lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
- **Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần để thực hiện hoán đổi:** Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS). Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu HDA đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- **Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của HDA sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.
- **Tỷ lệ hoán đổi dự kiến:** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Cầu Đuống VN tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được đổi lấy 6,487 cổ phần HDA)

Tỷ lệ hoán đổi được đề xuất dựa trên Báo cáo tư vấn đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phần số ngày..... của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Buru điện (*chi tiết đính kèm Tờ trình*).

- **Đối tượng phát hành:** các cổ đông của Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- **Thay đổi vốn điều lệ và đăng ký doanh nghiệp: vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sẽ được thay đổi tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phần để hoán đổi, cụ thể:**
 - Vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA trước khi hoán đổi: 115.000.000.000. đồng, tương ứng với 11.500.000 cổ phần
 - Vốn điều lệ và số lượng cổ phần HDA sau hoán đổi (dự kiến): 147.000.000.000. đồng, tương ứng với 14.700.000 cổ phần
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu HDA phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần HDA để hoán đổi cổ phần Cầu Đuống VN được thành công, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện việc đăng ký phát hành cổ phần để hoán đổi với các cơ quan nhà có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phần để hoán đổi được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ban điều hành Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT: Website;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

Số: 07/2019/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị HSDA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty trong năm 2019, cụ thể:

- ❖ 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: 575.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: Cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV tại các Công ty con và chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty đính kèm.

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

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)**
(Kèm theo Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCD ngày 10/05/2019)

I. Căn cứ pháp lý

- 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á;
- Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á.

II. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Đề động viên khích lệ sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong công ty trong thời gian qua đã góp phần cho sự phát triển và tăng trưởng của công ty, để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị HSDA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty trong năm 2019.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

- ❖ 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: 575.000 cổ phần
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Số tiền dự kiến thu được: 5.750.000.000 đồng
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- ❖ Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của HSDA (bao gồm cả CB-CNV làm việc tại các Công ty con và Chi nhánh) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- ❖ Tiêu chuẩn:
 - Là CBCNV không bị kỷ luật trong 12 tháng (*kể từ ngày xem xét trở về trước*) và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau đây:
 - Cán bộ quản lý của Công ty.
 - Các kỹ sư, CBCNV đang làm việc tại Công ty có trình độ chuyên môn, tay nghề cao góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả hoặc góp phần mở rộng mạng lưới phân phối, thị phần của Công ty.
 - Các CBCNV có sáng kiến, phát minh, sáng chế ...đem lại lợi ích cho Công ty.
 - Các CBCNV đang ở các vị trí chịu sự cạnh tranh của các Công ty trong cùng ngành, các vị trí cần nhiều thời gian và kinh phí để đào tạo.
 - Các cán bộ quản lý khác.
 - Kinh nghiệm, thâm niên làm việc;
 - CBCNV làm việc tại HSDA từ 01 năm trở lên, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, có tính chủ động trong công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.
 - Trường hợp không xét điều kiện thâm niên, căn cứ vào hỗ trợ, đóng góp năng lực chuyên môn, cạnh tranh trên thị trường.
- ❖ Dự kiến vốn sau phát hành
 - Vốn điều lệ ban đầu: 115.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 5.750.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến): 120.750.000.000 đồng
- ❖ Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

IV. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Số tiền dự kiến thu được: 5.750.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng vốn: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác liên quan đến đợt phát hành. Đồng thời, chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan khác nếu thấy cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, để được chấp thuận phát hành, niêm yết, lưu ký bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến đợt phát hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT xác định danh sách CBCNV tham gia ESOP dựa trên các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Chủ động quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành;

- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu mà CBCNV từ chối mua và các biện pháp xử lý khác trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

VI. Lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

MAI ANH TÁM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 08/2019/TTr-ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

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 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 định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và 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 2019.

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 2019

ĐVT: VND

TT	TÀI SẢN	THƯƠNG HIỆU			CỘNG (Số lượng)	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
		VIG	BEHR	BEWIN				
A	Đầu tư xây dựng nhà máy tại Hà Nội						30,000,000,000	
B	Đầu tư dây chuyền sản xuất sơn tại Hà Nội						55,000,000,000	
C	Phương tiện vận tải				23		9,250,000,000	
I	Trụ sở Hà Nội	3	9	6	18		7,500,000,000	
1	Xe Ô tô P. Giám đốc thương hiệu			1	1	800,000,000	800,000,000	
2	Xe Ô tô Giám đốc vùng		2	1	3	600,000,000	1,800,000,000	
3	Xe Ô tô Giám sát	3	7	4	14	350,000,000	4,900,000,000	
II	Chi nhánh Miền Trung			5	5		1,750,000,000	
1	Xe Ô tô Giám sát			5	5	350,000,000	1,750,000,000	
II	Be&C SG			-	-	-	-	
D	Máy pha màu tự động	39	51	23	158		31,600,000,000	
I	Trụ sở Hà Nội	39	51	23	113	200,000,000	22,600,000,000	
II	Chi nhánh Miền Trung				26	200,000,000	5,200,000,000	
III	Be&C SG				19	200,000,000	3,800,000,000	
E	TCSĐ Khác						500,000,000	
1	Máy móc, thiết bị khác					500,000,000	500,000,000	
	TỔNG CỘNG						126,350,000,000	

Note: Tài liệu đính kèm tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHCD

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 09/2019/TTr-ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2019 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền trong điều kiện cho phép”

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 định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt trong điều kiện cho phép, cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý IV năm 2019

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

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)”

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 định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi đạt đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

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

Hà Nội ngày 10 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2018 nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Vật liệu Xây dựng nói riêng đang có sự khởi sắc mạnh mẽ. Cũng từ đó, rất nhiều Công ty Sơn mới ra đời, tạo thêm sự cạnh tranh khốc liệt giữa các Doanh nghiệp của VN và với sự bành trướng và phát triển của các Tập đoàn Sơn nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó sự biến động lớn của các yếu tố cấu thành đầu vào như xăng dầu, điện, nhân công cũng là những khó khăn mà tất cả các Doanh nghiệp đều gặp phải.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời quyết tâm và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành Công ty tập trung trí tuệ, phát huy nội lực để thực hiện các chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

Kết quả đạt được 2018 như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Doanh thu bán hàng: 229 tỷ đồng so với KH 373 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2017

Lợi nhuận trước thuế: 21,78 tỷ đồng, đạt 87% KH năm và giảm 4% so với 2017.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 22/06/2018, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 17,790 tỷ đồng, không chi Cổ tức.

3. Các nhiệm vụ khác:

Do những biến động của Thị trường, Công ty tập trung phát triển thương hiệu nên chưa triển khai 02 Nội dung: Phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP và xây dựng mới trụ sở Công ty tại Hà nội.

II. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2017:

Hội đồng quản trị năm 2018 gồm 5 thành viên

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trần Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà: An Hà My - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT .

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên họp thường kỳ và 3 phiên bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2019 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2019 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả kinh tế cao :
 - Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
 - Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 - Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2019

- Doanh thu: 360,78 tỷ đồng tăng 58% so với 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng tăng 33% so với 2018
- Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: Năm 2019 dự kiến Chi cổ tức 12% bằng Tiền mặt.

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2019 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị Đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI ANH TÁM

Hà Nội, ngày 10/05/2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa : - Quý Cổ đông
- Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

PHẦN I: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.hangsondonga.com.vn, sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ +/-	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	<u>195.660</u>	<u>373.636</u>	<u>229.002</u>	<u>17%</u>	<u>61%</u>
2	LN trước thuế	<u>22.728</u>	<u>25.000</u>	<u>21.783</u>	<u>-4%</u>	<u>87%</u>

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 21,783 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước và đạt 87% so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân lợi nhuận và doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do:

- Việc thay đổi hoàn toàn hệ thống chính sách kinh doanh, chính sách Marketing làm công tác vận hành tại Công ty cũng như khách hàng có sự lúng túng, chưa thích ứng ngay.
- Dự kiến đầu năm 2018, Công ty sẽ tung ra thị trường 01 dòng sản phẩm Sơn mới – mang thương hiệu BEWIN. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, còn chậm, trong tháng 6 năm 2018 sản phẩm mang thương hiệu BEWIN mới được ra mắt, và đưa vào hệ thống Đại lý/NPP của Công ty.

Tuy không đạt kế hoạch về lợi nhuận đề ra, nhưng theo nhận định của Ban điều hành Công ty và HĐQT Công ty đã nghiên cứu, thì với việc thay đổi chính sách bán hàng, tổ chức tập chung phân phối sản phẩm mới song song với việc duy trì và cơ cấu lại hệ thống đại lý/NPP cũ, thì năm 2018 đã đánh dấu được bước đi tương đối vững chắc, đặt nền móng thuận lợi cho định hướng kinh doanh giai đoạn 2018 – 2022.

1.2. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2018 vừa qua, để thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp và định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2022, được sự nhất trí của HĐQT Công ty, Công ty đã tiến hành góp vốn thành lập Công ty con là – Công ty CP Bewin&Coating Vietnam (Be&C)

Theo đó, Công ty CP Hăng Sơn Đông Á sẽ góp số tiền 45 tỷ đồng / 50 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Con, tương ứng tỷ lệ sở hữu đạt 90%.

2. Những vấn đề còn tồn tại

- Chưa thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Chưa thực hiện phương án xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Với những nhận định về thị trường kinh tế trong năm 2019, dựa trên các kết quả đã đạt được trong năm 2018 vừa qua, căn cứ kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2022, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2019, cụ thể:

Đơn vị: tr. VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	229.002	360.786	58%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	21.783	29.060	33%
3	Cổ tức	%	-	12%	-

Kế hoạch SKKD năm 2019 được Ban điều hành Công ty đưa ra trên cơ sở căn cứ vào định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2022, theo đó, ngoài việc tiếp tục triển khai chính sách bán hàng như trong năm 2018 vừa qua và trong năm 2019 tới đây, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ cho Đại lý/NPP, đồng thời xây dựng các kênh quảng bá thương hiệu,... một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn nữa, nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác bán hàng, gia tăng doanh thu và đem về lợi nhuận cho Công ty.

Để thực hiện điều đó, Ban điều hành tiếp tục đưa ra một số giải pháp mang tính chiến lược như sau:

3.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy trình của Công ty.

✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả năng nguồn nhân lực hiện có.

- ✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn
- ✓ Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty.
- ✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3.2. Biện pháp triển khai thị trường.

- ✓ Công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống phân phối sản phẩm, tăng cường nghiên cứu và đánh giá thị trường, tạo cơ hội tham gia được được nhiều hơn nữa các công trình lớn để nâng tầm thương hiệu Công ty.
- ✓ Tăng cường công tác quản trị nhân sự, đặc biệt những nhân sự trực tiếp đến công tác bán hàng, và sau bán hàng. Đặc biệt tăng cường công tác quản trị công nợ, giám sát triệt để các công nợ mới phát sinh và xử lý công nợ xấu, rà soát lại một số NPP không còn phù hợp để thanh lý và thay thế bằng đại lý tốt hơn. Xây dựng chế độ thưởng mở mới cho các giám sát bán hàng, cho người giới thiệu đại lý mới.
- ✓ Tăng cường công tác dịch vụ phục vụ bán hàng cũng như sau bán hàng như: Vận chuyển phục vụ khách hàng nhanh chóng và kịp thời, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho khách hàng truyền thống cũng như khách hàng mới, thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ,...
- ✓ Đẩy mạnh hoạt động Marketing, đặc biệt là Marketing online – nhằm hỗ trợ công tác phát triển kênh phân phối: Quảng cáo trên truyền hình, báo chí, tài trợ phim truyền hình,... đặc biệt là triển khai treo biển tấm lớn dọc các đường quốc lộ và quảng cáo thương hiệu Công ty trên hệ thống xe Bus có lộ trình trên các tuyến quốc lộ chính.
- ✓ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính chất công nghệ cao, vượt trội so với các hãng trên thị trường.
- ✓ Đầu tư mạnh mẽ cơ chế chính sách cho bộ phận trực tiếp cho công tác bán hàng và tăng cường công tác quản trị đối với bộ phận kinh doanh.
- ✓ Tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống máy pha màu tự động cho các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc.
- ✓ Hoàn thiện hơn nữa chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

3.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

- ✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để tránh rủi ro, hạn chế sự phụ thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện.
- ✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả

✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định....

3.4. Về nhân sự:

✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực tốt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

✓ Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế

✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của Doanh nghiệp...

PHẦN III: TỔNG KẾT

Năm 2019 Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững sự ổn định và tạo đà phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt đẹp hơn.

Với đội ngũ CB-CNV ổn định và có sự quyết tâm cao, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á tự tin sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả các đường lối, chiến lược được HĐQT đề ra, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tiếp tục khẳng định sức mạnh, nâng tầm thương hiệu sản phẩm của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**TM BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN SƠN



Số: 01/2019/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát
tại ĐHCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1.1 Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 03 thành viên :

1. Bà **Bùi Thị Thanh Nam** - Trưởng ban.
2. Bà **Lê Thị Thoa** - Thành viên.
3. Ông **Hoàng Trung Kiên** - Thành viên.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát , phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật; Rà soát sự hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư, khai thác dự án, thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp năm 2018.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Năm 2018, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm 2017 đã được thể hiện trong báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PKF Việt nam.

2.1 Các chỉ tiêu Quản trị Doanh nghiệp:

ĐVT : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % 2018/2017	Tỷ lệ % 2018/KH
A	Doanh số					
1	Doanh thu bán hàng	373,636	229,002	195,660	117%	61%
2	Gía vốn hàng bán	224,182	132,986	119,180	112%	59%
	Tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu	60%	58%	61%		
B	Lợi nhuận gộp	149,454	96.016	76.480		
	Tỷ lệ LN gộp/ Doanh thu	40%	42%	39%		
I	Chi phí bán hàng	100,454	49,091	39,290	125%	49%
	% CPBH/ Doanh thu	27%	21%	20%		
II	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	18,000	15,087	12,809	118%	84%
	% CPQL/ Doanh thu	5%	7%	7%		
III	Chi phí tài chính	6.000	10,015	2,261	443%	167%
	% CPTC/Doanh thu	2%	4%	1%		
III	Lợi nhuận trước thuế	25,000	21,782	22,729	96%	87%
C	Dư nợ phải thu khách hàng	<22% Dthu	41,625	34.226	121%	
D	Quỹ lương (Quản lý và bán hàng)	<=8% D.Thu	20.798	21.976	95%	9,1%

- Doanh thu năm 2018 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (61%) và cao hơn 2017 (17%)
- Lợi nhuận trong năm 2018 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ (đạt 87%) và thấp hơn 2017(Đạt 96%)
- Chỉ tiêu phải thu khách hàng tăng số tuyệt đối qua các năm: Năm 2016 dư nợ 23,853 tỷ chiếm 13 %/ doanh thu; Năm 2017 dư nợ 34,226 tỷ chiếm 17,5 %/ doanh thu; Năm 2018 dư nợ 41,625 tỷ chiếm 18,2 %/ doanh thu, trong khi mục tiêu bán hàng BGD đưa ra là không dư nợ cuối tháng.

2.2 Công tác tài chính kế toán:

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, đề nghị phòng kế toán tài chính Trong quá trình nhận chứng từ xử lý cần đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ, hợp lý mới thanh toán và hạch toán vào chi phí trong kỳ, tránh trường hợp hồ sơ không đảm bảo;

- Do việc thay đổi tăng giá bán và tăng chi phí bán hàng (Thuởng hiện vật, du lịch, quảng cáo...vv) là các chi phí có nhiều loại giá cạnh tranh, cần có phương án cạnh tranh cụ thể tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận.

- Dư nợ tạm ứng lên quá cao: Tăng gấp 2,3 lần so với 2017(10,3/4,5)

- Quỹ lương QL+BH / Doanh thu năm 2018 là 9,1%; Đề nghị HĐQT đưa ra mức khống chế quỹ lương theo tiêu thức nhất định hàng năm để ban điều hành thực hiện

- Về công tác thu hồi công nợ: Đề nghị kiểm tra lại tuổi nợ tài khoản phải thu khách hàng để trích lập dự phòng phải thu khó đòi đảm bảo lợi nhuận quyết toán được chính xác. (Trong năm 2018 trích lập dự phòng phải thu khó đòi lũy kế 1,183 tỷ).

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 kết quả cụ thể như sau:

- Tình hình thực hiện và các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2018 bằng 61% so với kế hoạch và bằng 117% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế năm 2018 bằng 87% so với kế hoạch và bằng 95,8% so với năm 2017;

- Ngoài các vấn đề về trích dự phòng phải thu chưa hợp lý, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018; phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ,được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC .

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

4.1 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 05 người:

1. Ông **Mai Anh Tám** - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Nguyễn Văn Sơn** - Thành viên HĐQT.
3. Ông **Đỗ Trần Mai** - Thành viên HĐQT.
4. Bà **Nguyễn Thị Hương** - Thành viên HĐQT.
5. Bà **An Hà My** - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

4.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

Ban Giám đốc công ty đã hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Kết luận :

- Công tác, quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã được thực hiện theo pháp luật và các quy chế, Điều lệ hoạt động của công ty.

- Ban điều hành hoạt động có hiệu quả : nâng cao năng lực sản xuất , tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bảo toàn và tăng trưởng vốn;

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phân xưởng và các phòng, ban. Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành

- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư, khai thác dự án, các quy chế và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2019.

- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÙI THỊ THANH NAM