

---☺☺☺---
Số: 92/TTr- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
“v/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

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

Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (đã được đăng tải trên địa chỉ Website: hamadeco.com.vn).

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	320.000.000.000	435.058.139.460	135,96%
2	Tổng chi phí	298.000.000.000	419.492.830.331	140,77%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	15.565.309.129	70,76%
4	Thuế thu nhập phải nộp	4.400.000.000	3.157.067.917	71,76%
5	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	12.408.241.212	70,51%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	3.565,6	2.513	71,%

Thông qua kết quả kiểm toán năm 2016 (kiểm toán lại theo CV số 6877/UBCK-GSDC)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.970.000.000	121.728.219.544	49,00%
2	Tổng chi phí	244.730.000.000	117.194.587.071	48,00%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.240.000.000	4.533.632.473	62,62%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.448.000.000	997.093.551	68,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.792.000.000	3.536.538.922	61,06%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1.100	716	65,10%
7	T.nhập NLD (triệu đồng/người/tháng)	9.000.000	8.558.000	95,08%

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

Dvt: VND

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			
1	Trích quỹ dự trữ	5%	620.412.061
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	620.412.061
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	620.412.061
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	620.412.061
5	Trích cổ tức (bằng tiền mặt)	80%	9.926.592.968

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt với mức chi tương ứng 12,50% trên vốn điều lệ.

Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

3.1. Các chỉ tiêu chính về sản lượng và tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	469,53	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	469,83	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	22,50	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	58,83	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	8,57	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	18,00	

3.2. Các chỉ tiêu về hoàn thành:

- Tiếp tục triển khai công tác quản lý vận hành hầm Hải Vân, Hầm Phú Gia - Phước Tượng, Hầm Đèo Cả - Cổ Mã; Công tác QLBDTX các tuyến đường đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Xử lý các sự cố nhanh chóng kịp thời.

- Trong năm tiếp nhận thêm công tác quản lý vận hành hầm Cù Mông (Dự kiến tháng 9 năm 2018).

- Tiếp tục triển khai thi công các gói thầu đã thực hiện năm 2017 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

3.3. Ngoài các chỉ tiêu về kế hoạch, trong quá trình thực hiện SXKD sẽ phát sinh những hợp đồng, giao dịch giữa công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật DN với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động trong việc chỉ định đề Ban điều hành ký kết các hợp đồng. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các hợp đồng một cách cẩn trọng không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Quý cổ đông và gây thiệt hại cho công ty.

Vấn đề 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

4.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662

4.2. Bổ sung chi tiết mã ngành 5221, 4932

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, <i>hầm đường bộ Cù Mông, hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia, hầm Mũi Trâu</i> . Quản lý, BDTX các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
2	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân, <i>hầm đường bộ Đèo Cả- Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông</i> , bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;	4932

4.3. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký thay đổi Lĩnh vực kinh doanh với Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, đồng thời sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Vấn đề 5: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và thu nhập của TGD

5.1 Thông qua thù lao các thành viên trong năm 2018. Tổng mức thù lao 378.000.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

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

- Thù lao Ban kiểm soát:

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

5.2. Thu nhập của TGD

- Tiền lương: từ 40 đến 50.000.000 đồng/tháng
- Tiền thưởng : theo kết quả SXKD năm 2018

Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

Công ty kiểm toán đề xuất: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 (QĐ số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017)

Vấn đề 7: Thông qua sửa đổi toàn phần Điều lệ công ty

7.1. Căn cứ Luật DN 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

7.2. Điều lệ công ty: Sửa đổi toàn phần (Đính kèm nội dung).

7.3. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và đăng ký Điều lệ công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân theo quy định hiện hành

Vấn đề 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

8.1. Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

8.2. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (Đính kèm nội dung).

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2018

9.1. Lý do tiếp tục triển khai Phương án phát hành năm 2018:

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành 15.000.000 cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn. Số vốn huy động



được ít hơn số vốn dự kiến ban đầu (chỉ huy động được 30 tỷ thay cho 150 tỷ dự kiến) nên trong năm 2018 tiếp tục triển khai phát hành

9.2. Phương án phát hành năm 2018: Đính kèm phương án.

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

Vấn đề 10. Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT

10.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và chuyển công tác khác
gồm

1. Ông Nguyễn Tấn Đông
2. Ông Trần Đại Xuân
3. Ông Phan Văn Thắng

10.2. Thông qua bầu thành viên HĐQT theo đề cử : *(HĐQT đã thực hiện việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT theo Khoản 7 Điều 25 Điều lệ công ty tuy nhiên theo ND71/2017 việc bầu cử thành viên HĐQT phải thông qua ĐHĐCĐ)* gồm các nhân sự sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Hưởng
2. Ông Lưu Bá Hợp
3. Ông Đỗ Văn Nam

Vấn đề 11. Bầu, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

11.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm

1. Ông Huỳnh Tấn Diệu

11.2. Thông qua bầu thành viên BKS theo đề cử

1. Ông Võ Văn Tịnh

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.



Đỗ Văn Nam