

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14h00, Thứ ba, ngày 20/6/2023

Địa điểm : Phòng họp Mercury, tầng 20, tòa nhà Peak View Tower
số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình;
- Căn cứ các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, TGD, Kế toán trưởng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc về báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	Tổng tài sản	1.000.401	573.016	486.257
2	Vốn chủ sở hữu	172.736	168.267	157.179
3	Doanh thu chính	593.363	553.876	221.365
4	Lợi nhuận sau thuế	10.697	10.283	4.855

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế 2022		10.697.897.451
2	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phần	5%/VĐL	6.953.519.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		3.744.378.451

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

II. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số vấn đề khác:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023, theo hai trường hợp như sau:

1.1. Chưa tăng vốn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	701,520	Tăng 19% so với năm 2022
2	Lợi nhuận sau thuế	16,271	Tăng 52% so với năm 2022
3	Dự kiến trả cổ tức $\geq 5\%$		

1.2. Tăng vốn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	1.051	Tăng 77% so với năm 2022
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,295	Tăng 64% so với năm 2022
3	Dự kiến trả cổ tức $\geq 5\%$		

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký văn phòng HĐQT

2.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký văn phòng HĐQT năm 2022: 10 người với tổng số tiền là: 1.080.000.000đ (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng).

Chức danh	Chi trả năm 2022 (đồng/người/năm)	Số lượng
- Chủ tịch HĐQT	240.000.000	01 người
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	120.000.000	05 người
- Thành viên BKS, Thư ký	60.000.000	04 người

2.2. Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký văn phòng HĐQT năm 2023: 10 người với tổng số tiền: 1.080.000.000đ (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng).

Chức danh	Mức chi trả 2023 (đồng/người/tháng)	Số lượng
- Chủ tịch HĐQT	20.000.000đ	01 người

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	10.000.000đ	05 người
- Thành viên BKS, Thư ký	5.000.000đ	04 người

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

3. Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BDH), cán bộ trọng yếu năm 2023:

Trình ĐHĐCĐ thông qua Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, ban điều hành và các cán bộ trọng yếu khi Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch của năm là 5%*Lợi nhuận sau thuế 2023.

Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó được phân bổ cho HĐQT, BDH và cán bộ trọng yếu.

Tổng phần thưởng khích lệ sẽ được chia theo tỷ lệ ¼ cho HĐQT và Ban điều hành, ¾ cho cán bộ trọng yếu (Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành phân chia phù hợp).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời hạn một năm (từ ngày 20/6/2023 đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện quyền:

- Ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

5. Chọn đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bởi một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá DTA.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

6. Thưởng kết quả hoạt động SXKD năm 2022 cho HĐQT và ban điều hành:

Mặc dù kết quả SXKD của Công ty không đạt được như kế hoạch đã đề ra, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV Công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn như đã nêu, đề nghị thưởng khích lệ cho HĐQT và Ban điều hành với mức 5%*Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

7. Điều chỉnh khối lượng phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ:

Tiếp tục triển khai trong năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua. Điều chỉnh tỷ lệ, lượng phát hành, đơn giá chào bán phù hợp. Cụ thể:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022: phát hành 13.907.060 CP
Trong đó: - Cổ đông hiện hữu: 6.953.530 CP Giá phát hành: 10.000/CP
 - Cổ đông chiến lược: 6.953.530 CP Giá phát hành: giá trị sổ sách
- Đề nghị điều chỉnh: phát hành 6.953.530 CP
Trong đó: - Cổ đông hiện hữu: 6.953.530 CP Giá phát hành: 10.000/CP
 - Cổ đông chiến lược: 0 CP

Trường hợp cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mua không hết, số cổ phiếu còn lại sẽ bán cho các cổ đông khác với giá theo điều kiện không thuận lợi hơn so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

8. Tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Trong năm 2022, công tác thanh toán với chủ đầu tư chậm trễ, tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn khiến việc nguồn tiền phục vụ sản xuất thi công thiếu. Nhằm đảm bảo việc bố trí tài chính hoàn thành tiến độ nên Công ty chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2021. Trình Đại hội chấp thuận về việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tiếp tục triển khai trong năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Trên đây là những vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để thông qua);
- TK HĐQT lưu;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIẾT HIẾU