

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết số 04-18/NQ/HĐQT/HIPT ngày 06 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VND)	BCTC hợp nhất (VND)
1	Tổng doanh thu	588.718.993.029	589.523.890.077
2	Lợi nhuận trước thuế	5.069.166.807	3.766.599.114
3	Lợi nhuận sau thuế	3.491.034.667	1.849.676.106

(Nội dung chi tiết đính kèm)

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phương án phân chia lợi



nhuận năm 2017 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Cổ tức:
  - o Phương án 1: Không chia cổ tức.
  - o Phương án 2: Cổ tức 5%.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 650 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 5%

### 4. Thay đổi năm tài chính của Công ty

**Mục đích của việc thay đổi năm tài chính:**

- Đề phù hợp với đặc thù kinh doanh dự án của Công ty;
- Tránh thời kỳ cao điểm về nhu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính.

**Năm tài chính hiện tại:** Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

**Năm tài chính đề xuất sửa đổi:** Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề.

- o Thời gian áp dụng: từ năm 2019.

*Theo đó:*

- o Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ kế toán mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2019.
- o Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm kế tiếp.

### 5. Sửa đổi điều lệ Công ty

Căn cứ các quy định mới về Quản trị Công ty và yêu cầu thực tế trong Quản trị Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát và sửa đổi Điều lệ Công ty, áp dụng mẫu Điều lệ mới theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. Một số thay đổi chính trong Điều lệ mới:

- Về cách thức xây dựng nội dung Điều lệ: Các nội dung của Điều lệ đã Quy định trong Luật doanh nghiệp sẽ được tham chiếu tới các Điều khoản tương ứng trong Luật Doanh nghiệp và không quy định lại trong Điều lệ.
- Về nội dung: Một số nội dung cập nhật theo quy định mới, cụ thể:
  - o Kiểm soát viên không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
  - o Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 5 công ty khác.
  - o Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ



chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên có giá trị nhỏ hơn 20% trên tổng giá trị tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất do HĐQT phê duyệt (Chi tiết tại Khoản 35.5 Điều 35 của Điều lệ).

Ngoài các bổ sung nêu trên, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số tham chiếu theo Luật doanh nghiệp để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa) (Chi tiết kèm theo). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2018 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

#### **6. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Để bảo đảm tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty (Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết kèm theo).

#### **7. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính**

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018 và năm tài chính đầu tiên áp dụng niên độ kế toán mới (nếu có) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

#### **8. Chương trình Thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu**

Nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động, tăng thêm sự gắn kết giữa Công ty và người lao động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai chương trình Thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu (sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty cho chương trình này).

#### **9. Chuyển nhượng tòa nhà**

Để gia tăng cơ hội phát triển đồng thời tăng cường sức mạnh tài chính cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng tòa nhà văn phòng tại 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Trụ sở chính của Công ty) và xây dựng, triển khai phương án địa điểm làm trụ sở mới cho Công ty.

#### **10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Minh Hoàng, Ông Phạm Việt Giang và Ông Tôn Quốc Bình, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 là bốn (04) thành viên. Căn cứ nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo công tác quản trị cũng như đáp ứng

179.  
Y  
N  
AN  
T  
P. H

nhu cầu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

#### 11. Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Huyền Trang, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 đến thời điểm hiện tại là hai (02) thành viên. Để đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 để thay thế Bà Đinh Thị Huyền Trang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

