



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kinh Đô;
- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh Đô.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Năm 2012 tiếp tục là một năm sóng gió đối với doanh nghiệp Việt Nam với nhiều bất ổn cả kinh tế thế giới lẫn trong nước. Sau một thời gian dài lạm phát cao và tăng trưởng thấp, niềm tin thị trường vì vậy bị giảm sút trong nửa đầu năm. Đến cuối năm, mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô đã bình ổn hơn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể, tạo nên một môi trường kinh doanh đầy khó khăn.

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả hoạt động năm 2012 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét để thông qua 12 nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
4. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013
5. Chính sách cổ tức năm 2013
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013
7. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
8. Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và BKS



9. Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên
10. Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE
11. Sửa đổi điều lệ Công ty
12. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

### **Nội dung 1: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015**

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Thành viên hội đồng quản trị, Ông Cô Gia Thọ và Ông Mã Thanh Danh, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.

### **Nội dung 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012**

Kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Kinh Đô như sau:

Doanh thu thuần:	4,288 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	490 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	357 tỷ đồng

### **Nội dung 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012**

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

<b>CHỈ TIÊU (Triệu đồng)</b>	<b>2012</b>
• Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Công ty (31/12/2012)	809.450
• Cổ tức năm 2012: 20% bằng tiền mặt	-330.061
• Thù lao HĐQT năm 2012 (2%LNST)	-7.149
• Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2012	-120
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)	-17.871
• Lợi nhuận để lại chưa phân phối	454.204



#### **Nội dung 4: Kế hoạch doanh thu & lợi nhuận năm 2013**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2013 (tỷ đồng)</b>	<b>% Tăng trưởng</b>
• Doanh thu thuần	5,200	21.5%
• Lợi nhuận trước thuế	600	22.5%

#### **Nội dung 5: Chính sách Cổ tức năm 2013**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2013:

- Cổ tức bằng tiền mặt 2013 bằng 20% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 2,000 VNĐ/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 20% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2012.

#### **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chọn một trong bốn Công ty kiểm Toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Kinh Đô theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2013:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 4 Công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

#### **Nội dung 7: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

Trong năm 2013, nhằm tăng vốn điều lệ góp phần củng cố tiềm lực tài chính của công ty, giữ vững vị thế là một trong 30 công ty đứng đầu thị trường chứng khoán (VN30). Việc phát hành cổ phiếu thưởng cũng sẽ làm tăng lượng cổ phiếu có khả năng giao dịch và làm tăng

tính thanh khoản của cổ phiếu KDC trên thị trường. HĐQT kính trình đại hội về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ hiện tại (VND)	1.665.226.250.000
Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện hành	166.522.625
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	165.030.369
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cổ phiếu Vinabico	1.105.704
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	33.006.073
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (VND)	2.006.344.030.000

- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- Thời điểm phát hành: Sau khi UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu mới.
- Số cổ phiếu thưởng nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Ông Nguyễn Văn A sở hữu 244 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được  $(244 / 5 = 48,8$  cổ phần. Như vậy, 0.8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ; ông A nhận được 48 cổ phiếu thưởng*

- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho cổ đông hiện hữu (Khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

#### **Nội dung 8: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và Ban Kiểm Soát**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phần, tương ứng 0,3% vốn điều lệ Công ty.
- Người có quyền nhận cổ phiếu ưu đãi: Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Giá phát hành: 18.000 VND/cổ phiếu
- Cổ phần là cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày Ủy Ban chứng khoán công bố đã nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT và BKS (Khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách tham gia chương trình)

**Nội dung 9: Chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng 3,6% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Tiêu chí chọn cán bộ công nhân viên:
  - Vị trí công việc mà cán bộ công nhân viên đang nắm giữ
  - Năng lực và trình độ chuyên môn
  - Kinh nghiệm làm việc
  - Thành tích công tác
- Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phần là cổ phần hạn chế chuyển nhượng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Được giải tỏa trong vòng 01 năm kể từ ngày Ủy Ban chứng khoán công bố đã nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án và thực hiện chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (khối lượng phát hành, xác định tiêu chuẩn và lập danh sách CBCNV tham gia chương trình)

**Nội dung 10: Niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán**

**TPHCM (HOSE)**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết bổ sung: 40.611.777 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.

- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm lần này.

**Nội dung 11: Sửa đổi điều lệ Công ty**

**Điều 5 về vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu**

- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi mức vốn cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 sau khi Công ty hoàn tất các đợt tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 2.071.344.020.000 đồng

**Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 121/2012/TT –BTC**

**Nội dung 12: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty**

Đề xuất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

- ▶ Địa chỉ mới: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- ▶ Thay đổi nội dung điều 2 mục 3 trong điều lệ Công ty “Trụ sở đăng ký của Công ty” theo địa chỉ mới sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về di dời trụ sở đăng ký của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

*Trân trọng cảm ơn./.*

Ngày 25 tháng 03 năm 2013  
Công Ty Cổ phần Kinh Đô  
Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Thành