



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ๘๗๘...

Số: 01/2022/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	109,816,215,266	
2	Lợi nhuận sau thuế	32,299,087,064	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	123,961,801,988	
2	Lợi nhuận sau thuế	4,600,599,509	
3	Chi cổ tức	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10%/VĐL 515 tỷ.

Hội đồng quản trị đề xuất:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) do không đủ điều kiện phát hành theo quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được gộp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021 và công ty sẽ triển khai chi cổ tức trong năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	32,299,087,064	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	152,572,445,171	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021:		
	- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	0	
	- Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL	0	
	- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	660,000,000	
	- Cổ tức 2021 (Tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu)	51,500,000,000	VĐL: 515 tỷ đồng
4	Lợi nhuận còn lại	100,412,445,171	

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	109,816,215,000	600,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	16,203,924,500	30,000,000,000
3	Vốn điều lệ	515,000,000,000	849,749,995,215
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	10%

1.5. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu	123,961,801,988	650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4,600,599,509	45.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515,000,000,000	849,749,995,215
4	Tỷ lệ cổ tức	0%	10%

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021: 600,000,000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế,
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022: 600,000,000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế,
 - ✓ Nếu Lợi nhuận sau vượt mức kế hoạch, mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch,
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,

Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua,

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK, HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang