



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....

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

... ..

Số: 01/2023/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**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 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	
2	Doanh thu thuần	132.308.610.661	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

2. Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	
2	Doanh thu thuần	207.614.278.633	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	
4	Chi cổ tức năm 2021	0	Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện chi cổ tức bằng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị đề xuất:

- Hủy phương án chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu do không đủ điều kiện phát hành theo quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được gộp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 và HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHCĐ và triển khai chi cổ tức sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.643.495.269	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	306.000.000	
	- Cổ tức 2022	0	
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	8.337.495.269	

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	238.128.757.459	420.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	8.643.495.269	30.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

2.3. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	316.962.193.612	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.029.332.183	30.000.000.000

3. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Thông qua việc chi thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 4.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022: 306.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh sáu triệu đồng). chưa bao gồm thuế, phí (nếu có). Giảm so với mức được phê duyệt, do HĐQT, BKS căn cứ tình hình hoạt động SXKD của công ty và có đề xuất hiệu chỉnh giảm. (Chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BKS)

4.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng). chưa bao gồm thuế. phí (nếu có).

- ✓ 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 2023 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang