



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

... ๘๗๘...

Số: 01/2024/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	
2	Doanh thu thuần	79.877.436.467	
3	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	
2	Doanh thu thuần	91.321.602.864	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	
4	Chi cổ tức năm 2023	0	

1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	18.566.519.785	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	600.000.000	
	- Cổ tức 2023	0	
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	17.966.519.785	

* Nội dung được thay đổi, cập nhật ngày 12/4/2024

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	196.308.135.171	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.566.519.785	6.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

1.5. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	208.093.256.002	470.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.627.329.661	6.000.000.000

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của BGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm 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)
- 3.2. Kế hoạch chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024: 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 2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang