



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: 01/2024/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 năm 2023: *Đơn vị: Đồng*

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	193.037.510.802	
2	Doanh thu thuần	79.877.436.467	
3	Lợi nhuận sau thuế	21.792.374.110	

1.2. Kết quả SXKD theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023: *Đơn vị: Đồng*

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	207.168.986.595	
2	Doanh thu thuần	91.321.602.864	
3	Lợi nhuận sau thuế	21.739.028.114	
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	21.792.374.110	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	600.000.000	
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	21.252.374.110	

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	193.037.510.802	450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	21.792.374.110	6.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	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	207.168.986.595	470.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	21.739.028.114	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 BGĐ;
- 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 2024 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: Năm trăm bốn mươi 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 tỷ 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 2023
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp tại từng thời điểm và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.