



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

... ๘๓๖...

Số: 01/2025/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**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 2025)

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 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	
2	Doanh thu thuần	44.908.822.785	
3	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	152.547.432.090	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(55.521.267.614)	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024:		
	- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	600.000.000	
	- Cổ tức 2024	0	
4	LNST lũy kế đến 31/12/2024 còn lại	96.426.164.476	

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty:

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	47.731.093.394	360.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(55.521.267.614)	18.000.000.000
3	Vốn điều lệ	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức	0	

2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của BGĐ;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Thông qua việc chi thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 3.1. Chi thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024: 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 2025: 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 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang



**LONG GIANG INVESTMENT & URBAN
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

... ..

No: 01/2025/TTr - HDQT

Hanoi, April 4, 2025

**SUBMISSION OF THE BOARD OF DIRECTORS
LONG GIANG INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT JSC**
(Re: Seeking approval from the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

To: **THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of Long Giang Investment & Urban Development Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

1. Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan of the Executive Board, with the following key indicators:

1.1. Business performance according to the audited financial statements for 2024:

Unit: VND

NO	INDICATOR	AMOUNT	NOTES
1	Total revenue	47.731.093.394	
2	Net revenue	44.908.822.785	
3	Profit after tax	(55.521.267.614)	

1.2. Profit distribution for 2024:

Unit: VND

NO	INDICATOR	AMOUNT	NOTES
1	Accumulated Profit After Tax as of 31/12/2023	152.547.432.090	
2	Profit after tax for 2024	(55.521.267.614)	
3	Profit distribution for 2024:		
	- Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024	600.000.000	
	- Dividend for 2024	0	
4	Remaining accumulated net profit as of December 31, 2024	96.426.164.476	

1.3. Business plan for 2025:

Unit: VND

NO	INDICATOR	ACTUAL 2024	PLAN 2025
1	Total revenue	47.731.093.394	360.000.000.000
2	Profit after tax	(55.521.267.614)	18.000.000.000
3	Charter capital	515.000.000.000	515.000.000.000
4	Dividend payout ratio	0	

4. Approval of the following reports:

- The business performance report for 2024 and the business plan for 2025 of the Executive Board;
- The performance report for 2024 and the activity plan for 2025 of the Board of Directors;
- The activity report for 2024 and the plan for 2025 of the Supervisory Board;
- The audited financial statements of the Company for 2024.

5. Approval of the remuneration for 2024 and the remuneration plan for 2025 for members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

- 1.1. Total remuneration: 600,000,000 VND (In words: Six hundred million VND), excluding taxes and fees (if any). This amount has been adjusted downward based on the Company's business performance. (Details are provided in the BOD and Supervisory Board reports)
- 1.2. Remuneration plan for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025: Total proposed remuneration: 1,000,000,000 VND (In words: One billion VND), excluding taxes and fees (if any).
 - ✓ If profit after tax exceeds the planned target, the bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board will be 5% of the excess profit.
 - ✓ The Board of Directors is authorized to allocate remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

The above matters are respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Recipients:

- 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Archived at: Office of the BOD Secretary

(Signed)

Le Ha Giang