

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông trao đổi và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo báo cáo số 01/2025/BC.ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT;

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo báo cáo số 01/2025/BC.ĐHĐCĐ-BGĐ ngày 31/03/2025 của Ban giám đốc;

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát theo báo cáo số 01/2025/BC.ĐHĐCĐ-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát;

Nội dung 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ như trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.

Nội dung 5. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

HĐQT báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
2	Trưởng ban kiểm soát	15.000.000 đồng/người/năm

3	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000 đồng/người/năm
---	--------------------------	---------------------------

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo mức thù lao mới, cụ thể như sau:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/người/năm
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/người/năm

Nội dung 6. Báo cáo trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025

Về báo cáo trích lập các quỹ năm 2024, do kết quả kinh doanh chưa đạt lợi nhuận; vì vậy, công ty đã không thể trích lập được các quỹ như kế hoạch đã đặt ra.

Về kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ trong trường hợp kết quả kinh doanh có lợi nhuận như sau:

STT	Quỹ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	
2	Quỹ dự phòng tài chính	10%	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Tối đa 5%	Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TRỌNG HIẾU