



Số: 04/TTr-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 1 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, UBKT các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc năm 2026.

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thảo luận và thông qua:

- *Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm mức thù lao, các khoản thưởng và lợi ích khác của HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025.*
- *Dự kiến cổ tức và thù lao, các khoản thưởng và lợi ích khác của HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2026.*

<b>I. Phương án trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, mức thù lao các khoản thưởng và lợi ích khác của HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025:</b>	
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:</b>	<b>372.752.202.996 VNĐ</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025:</b>	<b>17.428.350.462 VNĐ</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2025 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]</b>	<b>390.180.553.458 VNĐ</b>
<b>4. Trích lập các quỹ năm 2026:</b>	<b>1.740.000.000 VNĐ</b>
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST 2025):	1.740.000.000 VNĐ
<b>5. Chi trả cổ tức 2025:</b>	<b>121.979.900.000 VNĐ</b>
- Chi trả cổ tức năm 2025 với mức 10%: (Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2025 với mức 10% bằng tiền theo Nghị quyết số: 17/2025/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 02/12/2025 của HĐQT).	121.979.900.000 VNĐ
<b>6. Thù lao của HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT- trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</b>	<b>350.000.000 VNĐ</b>
<b>7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (8)=(3)-(4)-(5)-(6):</b>	<b>266.110.653.458 VNĐ</b>

8. Các khoản tiền lương, thưởng và lợi ích khác theo công việc của HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2025 đã được chi trả theo quy chế của Công ty được thể hiện tại mục 1a. VIII trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

**II. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức, mức thù lao theo KQSXKD và khoản thù lao, tiền lương theo công việc của HĐQT, Ủy ban kiểm toán và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2026.**

1. Dự kiến cổ tức năm 2026: 10% bằng tiền. Nguồn chi trả cổ tức này được lấy từ Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước chưa phân phối.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty có thể chọn thời điểm thích hợp thực hiện các quyết định và thủ tục để chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền cho các cổ đông tối đa 10% theo phương án chi trả nêu trên

3. Dự kiến thù lao theo kết quả SXKD của HĐQT, UBKT và các tiểu ban giúp việc HĐQT năm 2026 với mức chi 2% lợi nhuận sau thuế. Các khoản thù lao, tiền lương theo công việc của HĐQT và UBKT năm 2026 được tính vào chi phí SXKD với mức chi không quá 5 tỷ đồng, chi thưởng cho HĐQT và UBKT năm 2026 theo hiệu quả SXKD năm 2006 với mức chi không quá 5 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

- TV HĐQT, BTGD
- Các cổ đông
- SGDCK TPHCM
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**

