

Số: .../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và
kế hoạch SXKD năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	150	151	101
2	Doanh thu và các thu nhập khác	Tỷ đồng	200,3	209,57	105
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,5	21,5	100
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	100%	100%	100

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản lượng	150 tỷ đồng
2	Doanh thu	200 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	20 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.840.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty (<http://hcci.com.vn>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đồ Tiến Lợi

Số: .../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023, dự kiến chi trả cổ tức năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2023	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022, trong đó:	241.868.834.813	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	20.937.443.888	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo kết quả kiểm toán	21.500.897.485	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	26.566.732.022	
3.1	Phân phối vào các quỹ:	4.945.206.422	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	2.150.089.749	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	2.150.089.749	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 3% LNST	645.026.925	
3.2	Chia cổ tức 2023: 8% vốn điều lệ	21.621.525.600	
4	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	236.803.000.276	4=1+2-3
5	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.871.609.351	4-5

❖ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: ít nhất là 5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,

Ban kiểm soát Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 là **Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Hải

Số: .../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,
- Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đ x 12 th = 84.000.000 đ
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đ x 12 th x 4 người = 240.000.000 đ
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ x 12 th = 36.000.000 đ
- Thành viên BKS: 2.000.000 đ x 12 th x 2 người = 48.000.000 đ

Tổng cộng: 408.000.000 đ

2. Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 xin được Đại hội phê duyệt như mức năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi