



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Về việc: *Phê duyệt thông qua một số nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và sửa đổi bổ sung ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5 và Điều lệ sửa đổi năm 2021;

Căn cứ vào Quyết định của HĐQT về các nội dung và các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông 2025;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc phê duyệt thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (có Báo cáo đính kèm);

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

4. Mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng 100%

5. Ủy quyền cho HĐQT Quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Là một trong những đơn vị kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực bất động sản theo các quy định chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, có trách nhiệm trong công việc; đáp ứng được các yêu cầu về nội dung tiến độ, chất lượng và phạm vi kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp.



- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán theo đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

5.2. Hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Căn cứ tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên và kinh nghiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán trong những năm vừa qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

6. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016 đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 0,3% doanh thu; tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 14/4/2018 đã thông qua mức thù lao bổ sung cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo mức lợi nhuận trước thuế.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao của HĐQT, BKS được trả theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là: **3.767.000.000 đồng** (*Ba tỷ bảy trăm sáu bảy triệu đồng*)

Nguồn chi: Chi phí quản lý doanh nghiệp

6.2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

Trên cơ sở mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là: **2.000.000.000 đồng** (*Hai tỷ đồng*). Mức chi chính thức sẽ theo kết quả doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Nguồn chi: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HSDH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Can