

Số: 01...../TTr-CTDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
V.v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 12/5/2025 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
A	Tổng tài sản	31.826	32.266
I	Tài sản ngắn hạn	20.410	21.337
II	Tài sản dài hạn	11.416	10.929
B	Tổng nguồn vốn	31.826	32.266
I	Nợ phải trả	8.959	8.978
II	Vốn chủ sở hữu	22.867	23.288
III	Tổng doanh thu	61.825	70.887
IV	Tổng chi phí	58.882	68.616
V	Lợi nhuận trước thuế	2.943	2.271
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	748	650
VII	Lợi nhuận sau thuế	2.195	1.621

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM đã xác nhận “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP dịch vụ đô thị Hancorp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT;



Dương Mạnh Hùng

Số: ..02../TTr-CTDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Triệu đồng	1.621
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2023	Triệu đồng	824,8
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2024 (III=I+II)	Triệu đồng	2.449,8
IV	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	2.449,8
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LN sau thuế)	Triệu đồng	367
2	Quỹ đầu tư phát triển (20% LN sau thuế)	Triệu đồng	490
3	Quỹ thưởng ban điều hành (10% LN sau thuế)	Triệu đồng	245
4	Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)	Triệu đồng	1.200
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	147.8

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Hùng

Số: ...03.../TTr-CTDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch chi trả năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/5/2025 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2024:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 28/6/2024 ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 132 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 48 triệu đồng

Tổng số tiền chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 132 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 48 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 150 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 48 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Hùng

Số: 04/TTr-CTDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 12 /05 /2025 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 25/11/2018).
- Có đủ năng lực kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu của Công ty về tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Hùng

Số: 05.../TTr-CTDV

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v: *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 70.887 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.271 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN : | 1.621 triệu đồng |
| - Cổ tức: | 6% |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 77.882 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.008 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN : | 806 triệu đồng |
| - Cổ tức dự kiến: | 4% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Hùng