



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 287/2012/BB-ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103000446 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 08/8/2001.
- Trụ sở chính: F. 507 - 509, Tầng 5, Tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời gian: hồi 8h00 sáng thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 2012.
- Địa điểm: Phòng 252, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội.
- Thành phần bao gồm:
 - Ban Chủ tọa: Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội; ông Trần Xuân Đại Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc;
 - Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông: Bà Phạm Công Phong - Giám đốc HCNS làm Trưởng Ban; ông Trần Hải Văn - Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện quyền giám sát;
 - Ban Thư ký: Ông Nghiêm Giang Anh - chuyên viên pháp chế làm Trưởng Ban và bà Phạm Công Phong - thành viên Ban Thư ký Công ty;
 - Ban Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban; ông Trần Hải Văn - Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện quyền giám sát và bà Phạm Thị Thanh Mai - Cổ đông.
- Nội dung, chương trình Đại hội: xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:
 - 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011;
 - 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012;
 - 3) Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán;
 - 4) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011;
 - 5) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 2012;
 - 6) Thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời tiến hành bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011- 2016.

NỘI DUNG:

I- PHẦN KHAI MẠC:

Sau phần phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, bà **Phạm Công Phong** - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 15/3/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 785 cổ đông
- Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội (không ủy quyền): 20 người.
- Tổng số cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự: 40 người.
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 40 người.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.151.360 cổ phần/16.500.000 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 73,64%

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty được triệu tập hợp lệ.

Trên cơ sở giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu để các cổ đông biểu quyết thông qua dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông tham dự cuộc họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Tiếp theo, ông **Trần Xuân Đại Thắng** – Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội lên công bố Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng thời xin ý kiến biểu quyết dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả là Nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được các cổ đông nhất trí thông qua 100%.

II- PHÂN BÁO CÁO:

- Ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011;
- Ông **Trần Xuân Đại Thắng** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012;
- Ông **Trần Hải Văn** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012;
- Ông **Nguyễn Hồng Minh** - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 222/2012/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và Tờ trình số 223/2012/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III- PHÂN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội, các cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến nội dung các Báo cáo, tờ trình này và dưới sự điều hành Đại hội của ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 tại văn bản số 218/2012/BC-HĐQT ngày 06/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty năm 2012 (nội dung cụ thể nêu trong Báo cáo);
- 2) Đối với mức thù lao và kinh phí hoạt động:
 - Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực chi năm 2011 từ nguồn lợi nhuận để lại là 412.597.581 Đồng.
 - Năm 2012, trên cơ sở tình hình thực tế khó khăn của Công ty, các thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao trong năm 2012 trong trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh thì sẽ trả thù lao HĐQT năm 2012 vào đầu năm 2013. Mức thù lao chi trả cho HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện theo mức chi trả áp dụng năm 2011. Quy định về việc không nhận thù lao HĐQT nêu trên sẽ được áp dụng kể từ tháng 03/2012.
 - Mức thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2012 sẽ được thực hiện theo mức chi trả đã áp dụng trong năm 2011.
- 3) Đối với những thay đổi nhân sự chủ chốt trong HĐQT năm 2011, Đại hội thông qua như sau:
 - Thông qua việc từ nhiệm của ông **Phạm Quang Tiến** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và việc bổ nhiệm thành viên

HĐQT thay thế là ông **Lê Văn Châu** - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 4) Để đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012, Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các vấn đề căn cứ vào tình hình thực tế và xuất phát từ lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:
 - Quyết định về giá cả, phương thức thực hiện việc hợp tác đầu tư, liên danh liên kết, chuyển nhượng dự án của Công ty khi có cơ hội trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.
 - Quyết định việc tìm kiếm, huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư theo các phương thức: Vốn trái phiếu, vốn huy động của nhà đầu tư, vốn tài trợ, vay thương mại... và tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 106/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2011 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và huy động vốn dự án nếu thị trường thuận lợi, để tiếp tục thực hiện đầu tư vào các dự án hiện có và các mục tiêu đầu tư theo chiến lược hoạt động năm 2012 đã đề ra.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 tại văn bản số 219/2012/BC-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cụ thể như sau :

Đơn vị tính: 1.000 VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011		Kế hoạch năm 2012	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
I	Vốn điều lệ	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000
II	Tổng doanh thu	23.308.000	24.852.000	55.000.000	65.000.000
III	Tổng chi phí	22.479.000	32.079.000	40.000.000	45.000.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	828.800	(7.227.300)	15.000.000	20.000.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0.5%	-	9 %	12%
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	-	5%	-

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2011 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Kết quả lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế	828.882
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	378.078
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	450.804
4.	Lợi nhuận giữ lại của năm 2010 chuyển sang	828.306
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.279.770
II	Phương án phân chia lợi nhuận	
1.	Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011	412.597
2.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	867.173

Ghi chú: Do năm 2011, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chỉ còn là 867,173 triệu đồng, do đó không chi trả cổ tức cho các cổ đông và không trích các quỹ.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 tại văn bản số 225/2012/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 06/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 221/2012/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 06/4/2012 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 222/2012/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể là Đại hội chấp thuận đề ông **Nguyễn Xuân Biểu** được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, đồng thời nhất trí bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ (2011 - 2016) tại Đại hội này.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 223/2012/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể là Đại hội chấp thuận đề bà **Vũ Thu Thủy** được từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân, đồng thời nhất trí bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ (2011 - 2016) tại Đại hội này.

IV- PHẦN BẦU CỬ:

Ông **Nguyễn Hồng Minh** - Phó Tổng Giám đốc lên thông qua điều kiện đề cử, ứng cử, số lượng bầu bổ sung và danh sách đề cử bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử này. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông **Nguyễn Văn Toàn** - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử này. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu, ông **Nguyễn Văn Toàn** - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

1) Kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1	Ông Lê Thái Hưng	Thành viên	12.149.160	100 %

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu, như vậy, ông **Lê Thái Hưng** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

2) Kết quả bầu cử 01 thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	12.149.160	100 %

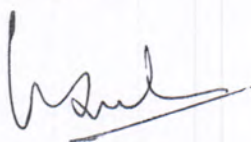
Căn cứ khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu, như vậy, bà **Nguyễn Thị Hiền** đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trúng cử nêu trên đã ra mắt các cổ đông tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 15' sáng cùng ngày ngay sau phần tuyên bố bế mạc.

Biên bản họp này gồm năm (05) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban



Ông **Nghiêm Giang Anh**
– Trưởng Ban Thư ký Đại hội

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tọa



Ông **Nguyễn Phúc Long**
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX) (để CBTT theo quy định);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện chính thức của ĐHCĐ thường niên năm 2012;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội.



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 288/2012/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung HĐQT,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại ĐHCĐ thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 140/2012/NQ-HĐQT ngày 05/3/2012 của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 26/4/2012;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 26/4/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu ngày 26/4/2012;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 tại văn bản số 218/2012/BC-HĐQT ngày 06/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:
- 1) Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty năm 2012 (nội dung cụ thể nêu trong Báo cáo);
 - 2) Đối với mức thù lao và kinh phí hoạt động:
 - Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực chi năm 2011 từ nguồn lợi nhuận để lại là 412.597.581 Đồng.
 - Năm 2012, trên cơ sở tình hình thực tế khó khăn của Công ty, các thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao trong năm 2012 trong trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh thì sẽ trả thù lao HĐQT năm 2012 vào đầu năm 2013. Mức thù lao chi trả cho HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện theo mức chi trả áp dụng năm 2011. Quy định về việc không nhận thù lao HĐQT nêu trên sẽ được áp dụng kể từ tháng 03/2012.
 - Mức thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2012 sẽ được thực hiện theo mức chi trả đã áp dụng trong năm 2011.
 - 3) Đối với những thay đổi nhân sự chủ chốt trong HĐQT năm 2011, Đại hội thông qua như sau:
 - Thông qua việc từ nhiệm của ông **Phạm Quang Tiến** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Lê Văn Châu** - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 4) Để đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012, Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các vấn đề căn cứ vào tình hình thực tế và xuất phát từ lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:
 - Quyết định về giá cả, phương thức thực hiện việc hợp tác đầu tư, liên danh liên kết, chuyển nhượng dự án của Công ty khi có cơ hội trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.
 - Quyết định việc tìm kiếm, huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư theo các phương thức: Vốn trái phiếu, vốn huy động của nhà đầu tư, vốn tài trợ, vay thương mại... và tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 106/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2011 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và huy động vốn dự án nếu thị trường thuận lợi, để tiếp tục thực hiện đầu tư vào các dự án hiện có và các mục tiêu đầu tư theo chiến lược hoạt động năm 2012 đã đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 tại văn bản số 219/2012/BC-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cụ thể như sau :

Đơn vị tính: 1.000 VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011		Kế hoạch năm 2012	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
I	Vốn điều lệ	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000
II	Tổng doanh thu	23.308.000	24.852.000	55.000.000	65.000.000
III	Tổng chi phí	22.479.000	32.079.000	40.000.000	45.000.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	828.800	(7.227.300)	15.000.000	20.000.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0.5%	-	9 %	12%
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	-	5%	-

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2011 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Kết quả lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế	828.882
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	378.078
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	450.804
4.	Lợi nhuận giữ lại của năm 2010 chuyển sang	828.306
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.279.770
II	Phương án phân chia lợi nhuận	
1.	Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011	412.597
2.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	867.173

Ghi chú: Do năm 2011, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chỉ còn là 867,173 triệu đồng, do đó không chi trả cổ tức cho các cổ đông và không trích các quỹ.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 tại văn bản số 225/2012/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 06/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 221/2012/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 06/4/2012 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 222/2012/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể là Đại hội chấp thuận đề ông **Nguyễn Xuân Biếu** được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, đồng thời nhất trí bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ (2011 - 2016) tại Đại hội này.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 223/2012/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/4/2012 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể là Đại hội chấp thuận đề bà **Vũ Thu Thủy** được từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân, đồng thời nhất trí bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ (2011 - 2016) tại Đại hội này.
- Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016: ông **Lê Thái Hưng** – Thành viên HĐQT.
- Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016: bà **Nguyễn Thị Hiền** – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



ThangLong Invest
Group

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 218 /2012/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu,

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị,

Trái với nhiều dự đoán, năm 2011 đã trở thành một năm suy thoái trầm trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam kể từ khi nền kinh tế thị trường mở cửa tới nay. Trong đó, bất động sản và tài chính chính là lĩnh vực có ảnh hưởng nặng nề nhất. Bất nguồn từ sự suy yếu nội tại của cả nền kinh tế, trong đó có nguyên nhân chính từ cơ cấu nền kinh tế công kênh, mất cân bằng và thiếu bền vững với một năng lực sản xuất nội địa yếu kém; đầu tư công dàn trải, kém hiệu quả và thất thoát lãng phí lớn dẫn đến dự trữ quốc gia thâm hụt, năng lực tài chính quốc gia suy yếu và nhà nước “nghèo” đi rõ rệt. Trong khi đó các nguồn lực xã hội cũng suy yếu theo cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ làm cho nguồn vốn đầu tư khan hiếm, đầu tư, sản xuất đình đốn, các nguồn vốn còn lại phần lớn chảy và “động” vào các công cụ tích trữ như vàng, ngoại tệ, tài sản xa xỉ hay bất động sản phi sản xuất... Tất cả những yếu tố đó, cùng với tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên thế giới, suy giảm đầu tư nước ngoài,... đã “càn quét” thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản.

Cũng như với hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS và chứng khoán, những hệ lụy của nền kinh tế năm 2011 đã ảnh hưởng to lớn đến kế hoạch đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của TIG. Cụ thể, do không thể huy động được nguồn vốn như kế hoạch, TIG buộc phải giãn tiến độ hầu hết các dự án đầu tư, đồng thời phải thay đổi ứng biến nhanh chóng trong chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh cho phù hợp với thực tế thị trường và thực trạng doanh nghiệp. Các hoạt động kinh doanh chính gặp vô vàn bất lợi, làm đảo lộn những kế hoạch dự kiến của Công ty.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 CỦA TIG

Trong mảng bất động sản, nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và công tác chuẩn bị được tính toán kỹ, TIG vẫn triển khai khởi công thực hiện dự án Khu nhà nhà vườn - liền kề TIG

Đại Mỗ, bắt đầu giới thiệu quảng cáo dự án và khai thác kinh doanh, huy động vốn. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản hầu như đóng băng trong thời gian qua, nên mặc dù dự án có tính hấp dẫn cao, bước đầu có khách hàng tiêu thụ nhưng khối lượng giao dịch chưa cao. Ngoài ra, TIG chủ trương đầu tư hoàn thiện xây thô dự án và chờ thị trường BĐS phục hồi để bán hàng đại trà nhằm đạt được giá trị lợi nhuận tốt nhất. Do đó, kế hoạch doanh thu năm 2011 chưa đạt được vì ban đầu dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu chủ yếu từ dự án này. Bên cạnh đó, TIG cũng đã triển khai tiếp tục đầu tư hạ tầng dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua và đã hoàn thành được một phần giai đoạn đầu của dự án, tạo tiền đề rất quan trọng cho chiến lược đưa dự án vào khai thác kinh doanh dịch vụ trong năm 2012. Các dự án khác theo kế hoạch triển khai trong năm 2011 như: Dự án khu nhà ở lô 8-1 Mỹ Đình và dự án Hanoi ICT Plaza (TIG Tower) vẫn phải giãn tiến độ thực hiện, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và điều chỉnh phương án đầu tư, tìm kiếm thu xếp nguồn vốn để triển khai dự án khi thị trường thuận lợi.

Trong mảng đầu tư tài chính, sự suy kiệt của thị trường chứng khoán đã gây ra nhiều khó khăn trong việc huy động vốn cũng như hiện thực hóa các khoản đầu tư tài chính của TIG. Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty không thể thực hiện được do giá cổ phiếu xuống dưới mệnh giá. Các kế hoạch đầu tư tài chính, M&A vì thế cũng không thể thực hiện được. Để hạn chế thua lỗ từ hoạt động đầu tư tài chính, TIG cũng đã cơ cấu lại các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết, qua đó thoái vốn ở CTCP Tài nguyên Khoáng sản và BĐS Thăng Long (TIL), CTCP Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng, tăng tỷ lệ vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Sinh thái Hồ Đồng Xương và trở thành cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS).

Trong mảng xây lắp và dịch vụ, trong năm TIG cũng đã trúng thầu một số công trình xây lắp, tuy nhiên do tỷ suất lợi nhuận xây lắp thấp, lãi suất cao, trượt giá lớn đồng thời nguồn vốn của chủ đầu tư không đảm bảo nên để hạn chế rủi ro trong hoạt động này, TIG chỉ thực hiện thi công một số công trình của các chủ đầu tư có nguồn vốn đảm bảo (như Viettel) và tập trung tự thực hiện thi công các công trình dự án của chính TIG để chủ động và tiết giảm chi phí đầu tư. Sản lượng và doanh thu xây lắp (không tính sản lượng và doanh thu nội bộ TIG) đạt 6,3 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ khác với chi phí đầu tư không đáng kể, chủ yếu là hợp tác với VASB thành lập được cơ quan báo chí chính thống chuyên ngành tài chính chứng khoán là Thời báo Chứng khoán Việt Nam, vận hành thành công báo điện tử (tại www.tbck.vn) và giao cho các đơn vị thành viên bắt đầu phối hợp triển khai hoạt động khai thác kinh doanh các hoạt động truyền thông, sự kiện, dịch vụ thông tin tài chính.

Tất cả các hoạt động kinh doanh của TIG trên tất cả các mảng trên đều gặp vô vàn bất lợi bởi sự suy giảm, đóng băng của thị trường và không có nguồn vốn triển khai thực hiện. Tổng doanh thu năm 2011 chỉ đạt 24,9 tỷ đồng, lỗ 7,6 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 ngoài các nguyên nhân khách quan trên cũng có phần trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, mặc dù đã hết sức nỗ lực nhưng vẫn không thể vượt qua được sự ảnh hưởng quá xấu của thị trường. Từ nhận định đánh giá rằng thị trường bất động sản và chứng khoán năm 2011 sẽ rất xấu cùng

với lạm phát và lãi suất quá cao, nếu càng đẩy mạnh đầu tư sẽ càng tăng thêm rủi ro thua lỗ và vay nợ, nên TIG đã nhanh chóng chuyển hướng cắt giảm tối đa việc đầu tư vốn, tập trung nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, tạm dừng hoặc giãn tiến độ đầu tư, giảm thiểu tối đa áp lực vay nợ và chi phí tài chính. Trong khủng hoảng, bằng tất cả nội lực hiện có cùng với chiến lược triệt để tự cung tự cấp và đặc biệt là tận dụng tối đa nguồn vốn ít ỏi, hầu như không vay thêm vốn tín dụng để hạn chế áp lực nợ, TIG đã đạt được mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại, kiên trì trụ vững để tồn tại và vượt qua khủng hoảng đồng thời quan trọng nhất là đã thực hiện được khối lượng lớn công việc chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện dự án, tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện kinh doanh, tích lũy giá trị cho các dự án và tài sản hiện có của công ty để làm nền tảng cho việc tạo nguồn thu trong năm 2012 và những năm tới khi thị trường phục hồi. Do vậy, có thể nói tuy không đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch, nhưng TIG cũng ít nhất đã đạt được mục tiêu giữ vững công ty, không bị áp lực mất thanh khoản như một số doanh nghiệp bất động sản đầu tư quá ồ ạt bằng nguồn vốn vay trong thời gian qua, qua đó tránh cho công ty rơi vào tình trạng áp lực nợ nần lên vai cổ đông và nguy cơ phá sản dễ xảy ra nếu bối cảnh thị trường như hiện nay tiếp tục kéo dài. Ngoài ra TIG cũng đã phân nào tích lũy và tạo dựng giá trị cho các dự án, xây dựng được một số sản phẩm dịch vụ mới có khả năng tạo được doanh thu và lợi nhuận cho những năm tới.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Năm qua, HĐQT đã trực tiếp và thường xuyên định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra và sâu sát hoạt động của Công ty để kịp thời ứng biến nhanh trong chiến lược kinh doanh trước các xáo trộn của thị trường. Ngoài việc định hướng chiến lược và giao chỉ tiêu, phân quyền công tác cho Ban điều hành, HĐQT vẫn trực tiếp giám sát, chỉ đạo nhằm đảm bảo hiệu quả, tiến độ dự án và các hoạt động khác của Công ty.

Kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2011, HĐQT đã họp nhiều phiên thường kỳ và bất thường để xem xét, quyết định một số công việc có liên quan đến công tác quản trị và chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty. Những công việc chủ yếu đã được HĐQT xem xét giải quyết như sau:

- * Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua; Giám sát Ban Điều hành Công ty trong chấp hành và thực hiện các quy định mới tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình đã được HĐQT ban hành.

- * Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông: Tăng vốn, thay đổi trụ sở Công ty.

- * Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

- * Giám sát và chỉ đạo trong công tác nhân sự đối với các vị trí do Hội đồng quản trị bổ nhiệm các nhân sự quan trọng của Ban điều hành để kịp thời bổ sung nhân sự phù hợp với công việc của Công ty.

- * Theo dõi, giám sát Ban điều hành quá trình triển khai các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi và huy động vốn dự án;

phát hành và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu.

* Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định.

* Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN....

* Liên quan đến những thay đổi một số nhân sự chủ chốt trong HĐQT Công ty trong năm 2011 cho đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo như sau:

- Đối với việc bổ nhiệm ông Lê Văn Châu làm thành viên HĐQT thay thế:

Ngày 01/11/2011, ông Phạm Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể là được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước nên theo Luật Công chức Nhà nước hiện hành, ông Phạm Quang Tiến không thể kiêm nhiệm các chức danh tại Công ty. Đối chiếu với quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết và khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty đã thông qua việc ông Phạm Quang Tiến thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông Lê Văn Châu - đồng thời giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/12/2011. Ông Lê Văn Châu là Tiến sỹ khoa học, nguyên là Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới tại Hoa Kỳ, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nguyên Chủ tịch UBCKNN, có vốn về kinh tế đối ngoại và thị trường tài chính của Thủ tướng Chính phủ, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam. Liên quan đến việc bổ nhiệm này, Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin kịp thời với các cơ quan quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

Trên cơ sở miễn nhiệm chức danh ông Phạm Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nêu trên, đồng thời đối chiếu với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành, nên cũng tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 30/11/2011, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2012. Liên quan đến việc bổ nhiệm này, Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin kịp thời với các cơ quan quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng.

* Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, công ty kiểm toán... nhanh chóng phát hành báo cáo tài chính để kịp công bố thông tin theo quy định của UBCKNN.

* Kết quả, trong năm 2011, HĐQT đã thông qua và ban hành 17 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có giá trị thực thi cao.

* Trong quan hệ với cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin kịp thời các vấn đề theo quy định.... Ban Thư ký Công ty đã thực hiện lập đường dây liên lạc phục vụ các thông báo, trả lời ý kiến cổ đông, đảm bảo thông tin chính thức của Công ty đến được với cổ đông.

* Ngoài ra, HĐQT đã thiết lập được quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, các đối tác trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính - tín dụng có uy tín để hỗ trợ và giúp đỡ Công ty trong quá trình triển khai các mặt hoạt động.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ vào tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011, đồng thời trên cơ sở các dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội cả nước năm 2012, diễn biến thị trường BĐS, TTCK trong nước và quốc tế trong năm 2012 và dự kiến các năm tiếp theo, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Định hướng chiến lược phát triển Công ty năm 2012:

Năm 2012 dự kiến sẽ tiếp tục là một năm khó khăn kéo dài, phục hồi chậm với cả nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán nói riêng. Theo đánh giá chung thì giá bất động sản toàn thị trường dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn, suy giảm và ít giao dịch thành công; Thị trường chứng khoán có các khởi sắc ngắn hạn, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ rủi ro cao và thiếu bền vững để kỳ vọng. Nguồn vốn cho thị trường bất động sản và chứng khoán vẫn bị thắt chặt và chi phí vốn vẫn cao mặc dù có thể được cải thiện, trong khi khả năng tiêu thụ của các sản phẩm bất động sản và chứng khoán vẫn thấp về giá cả và tính thanh khoản yếu. Do vậy, hệ thống doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ tiếp tục thua lỗ và khó khăn kéo dài, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ngành bất động sản và đầu tư tài chính.

Trước những thách thức đó, TIG quyết tâm và nỗ lực thực hiện các định hướng, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Một là, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Khu nhà vườn - liền kề TIG Đại Mỗ, sử dụng nội lực dự án tự tạo nguồn vốn đầu tư để hoàn thành dự án, tăng cường công tác quản lý dự án và tự thực hiện tư vấn thiết kế, thi công xây lắp nhằm tiết giảm giá thành, thúc đẩy bán hàng trực tiếp cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu, nhằm đảm bảo tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận từ dự án;

Hai là, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và thu xếp vốn cho dự án Khu nhà ở Lô 8-1 Mỹ Đình, theo phương châm tối đa việc huy động vốn góp từ khách hàng và thu xếp nguồn vốn lãi suất thấp để thực hiện dự án, tăng cường tự thực hiện các hạng mục tư vấn, đầu tư xây dựng, quản lý dự án nhằm tiết giảm giá thành, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tòa

chung cư theo phân khúc hạng trung, căn hộ loại nhỏ để đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả đầu tư cao nhất cho dự án;

Ba là, triển khai xin điều chỉnh quy hoạch và chức năng dự án tòa nhà đa năng TIG tower (Hanoi ICT) tại khu đất lô 3-E9 đường Phạm Hùng theo hướng giảm quy mô đầu tư và có thể chuyển một phần thành nhà thấp tầng cho phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực tài chính của dự án; Trong thời gian đó sẽ xem xét thực hiện các khả năng hợp tác đầu tư và/hoặc chuyển nhượng vốn cho các đối tác có tiềm lực tài chính hỗ trợ cho dự án;

Bốn là, tiếp tục đầu tư hoàn thiện giai đoạn đầu dự án Khu du lịch - biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua theo hướng chi phí đầu tư thấp, tận dụng các lợi thế điều kiện tự nhiên ưu đãi sẵn có, phát triển dự án trở thành một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí thiên nhiên đồng quê, kết hợp phát triển nuôi, trồng nhằm khai thác tối đa năng lực sử dụng đất của dự án, nhằm tạo nên một khu sinh thái thiên nhiên giá trị vừa tạo ra các sản phẩm nông nghiệp, vừa làm cơ sở phục vụ hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và thiên nhiên đồng quê, phấn đấu mở cửa đón khách giữa trong năm 2012, nhanh chóng tạo nguồn thu dịch vụ từ dự án; Tạo tiền đề làm cơ sở vật chất để tái đầu tư từng bước các giai đoạn hai phát triển nhà vườn, biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng bán và cho thuê trong các năm tới theo thực tế thị trường;

Năm là, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, pháp lý, quy hoạch của các dự án: Vantri Ecoland, Khu sinh thái Hồ Đồng Xương, Khu nhà ở CBCS Cơ quan Tham mưu Cảnh sát... đồng thời tiếp tục tìm kiếm nguồn tài chính, đối tác hợp tác đầu tư... sẵn sàng cho việc triển khai đầu tư khi thị trường bất động sản hồi phục, khởi sắc; Các dự án này cùng các dự án có mức đầu tư lớn và dài hạn trước mắt sẽ hoãn, giãn tiến độ thực hiện, đồng thời sẽ căn cứ tình hình thực tế thị trường tài chính, thị trường bất động sản khi chi phí vốn thấp và sức mua cải thiện mới đẩy mạnh công tác đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án hoặc phần vốn;

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động quan hệ, tiếp cận tìm kiếm các hợp đồng, nhận thầu đầu tư xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị của các dự án đầu tư nhà nước có nguồn vốn đảm bảo, nhằm khai thác phát triển hoạt động thực hiện thi công xây lắp, thương mại dịch vụ có trọng tâm;

Bảy là, khai thác tận dụng và luân chuyển sử dụng tối đa hệ thống nhân sự, hạ tầng CNTT cũng như các tài sản đất đai, bất động sản đang quản lý của TIG và các thành viên để tạo nguồn thu dịch vụ ngắn hạn từ hoạt động dịch vụ truyền thông, cung cấp dữ liệu tài chính, dịch vụ khai thác cho thuê đất ngắn hạn... nhằm đảm bảo tạo thêm nguồn thu bổ sung hỗ trợ chi phí hoạt động;

Tám là, tận dụng khai thác năng lực các đơn vị thành viên về chứng khoán, tư vấn để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn và môi giới tài chính, tư vấn M&A,..., nắm bắt tìm kiếm cơ hội đầu tư sở hữu với giá hời các công ty có giá trị tăng trưởng cao, các dự án bất động sản và tài nguyên có giá trị cao nhằm tiếp tục tích lũy bổ sung tài sản có tiềm năng tăng trưởng phục vụ chiến lược đầu tư phát triển lâu dài của Tập đoàn; trong đó ưu tiên tập trung đầu tư vào các thương vụ có khả năng tạo dòng tiền tốt, vòng quay thu hồi vốn nhanh;

Chín là, tái cơ cấu hệ thống tài chính doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa việc phụ thuộc nguồn vốn tín dụng lãi suất cao, tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động, tìm kiếm khai thác

tối đa các nguồn vốn lãi suất thấp, nguồn huy động thu trước của khách hàng; bán các tài sản, dự án phù hợp khi có cơ hội nhằm tạo dòng tiền mạnh để khai thác quay vòng nhanh đồng vốn bằng hệ thống công cụ tài chính hiện có;

Mười là, tăng cường tìm kiếm, hợp tác với các đối tác có tiềm lực trong và ngoài nước, tạo cơ hội hợp tác đầu tư vào các dự án và đầu tư chiến lược vào Công ty, nâng cao năng lực tài chính, tạo nguồn lực tích cực nhằm vươn lên tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng.

2. Đối với kết quả kinh doanh năm 2011, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:

(Nội dung cụ thể cũng sẽ được báo cáo tại Đại hội lần này tại Báo cáo Kết quả Kinh doanh Công ty 2011 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2012).

3. Đối với mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2012:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2011 thì tổng mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2011 được chi từ lợi nhuận để lại của doanh nghiệp là 408.000.000 Đồng. Tính đến ngày 31/12/2011, tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực chi là 412.597.581 Đồng, vì vậy phần chi thù lao xin được lấy từ lợi nhuận để lại sẽ là: 412.597.581 Đồng. Vậy, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động nói trên của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2011.

*** Đối với mức thù lao của HĐQT năm 2012:**

Năm 2012, trên cơ sở tình hình thực tế khó khăn của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty sẽ không nhận thù lao trong năm 2012 trong trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh thì sẽ trả thù lao HĐQT năm 2012 vào đầu năm 2013. Mức thù lao chi trả cho HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện theo mức chi trả áp dụng năm 2011. Quy định về việc không nhận thù lao HĐQT nêu trên sẽ được áp dụng kể từ tháng 03/2012 (Do tháng 01/2012 và tháng 02/2012 đã chi trả cho các thành viên HĐQT).

*** Đối với mức thù lao động Ban kiểm soát năm 2012:**

Mức thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2012 sẽ được thực hiện theo mức chi trả áp dụng năm 2011.

* Đối với kinh phí hoạt động hàng năm, HĐQT và BKS sẽ lập dự toán kinh phí hoạt động trình ĐHĐCĐ thông qua và được cân đối và quyết toán trong tổng mức kinh phí hoạt động chung của Công ty.

4. Đối với những thay đổi một số nhân sự chủ chốt trong HĐQT Công ty trong năm 2011 như đã nêu tại báo cáo này. Do các vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ nên tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 này, HĐQT kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

4.1. Thông qua việc từ nhiệm của ông **Phạm Quang Tiến** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Lê Văn Châu** - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

4.2. Thông qua việc ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

5. Các vấn đề khác trình ĐHĐCĐ:

Để đảm bảo tính chủ động và kịp thời xử lý các vấn đề quan trọng, cấp bách cần quyết định nhanh trong hoạt động kinh doanh năm 2012, kính trình ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông, được chủ động quyết định các vấn đề dưới đây:

- Quyết định về giá cả, phương thức thực hiện việc hợp tác đầu tư, liên danh liên kết, chuyển nhượng dự án của Công ty khi có cơ hội trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Quyết định việc tìm kiếm, huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư theo các phương thức: Vốn trái phiếu, vốn huy động của nhà đầu tư, vốn tài trợ, vay thương mại... và tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 106/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2011 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và huy động vốn dự án nếu thị trường thuận lợi, để tiếp tục thực hiện đầu tư vào các dự án hiện có và các mục tiêu đầu tư theo chiến lược hoạt động năm 2012 đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm, tin tưởng đầu tư vào công ty cũng như đã kiên nhẫn gắn bó với công ty kể cả những thời điểm khó khăn nhất của thị trường. Công ty mong tiếp tục nhận được sự góp sức, chia sẻ, động viên và ủng hộ của quý vị đối với TIG, giúp Công ty vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vươn lên nhanh chóng và gặt hái những thành quả như mong đợi.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong công việc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Phúc Long



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 219 /2012/BC-HĐQT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2011:

Năm 2011 tiếp tục chứng kiến sự suy thoái sâu của nhiều nền kinh tế trên thế giới, khó khăn chưa thực sự phục hồi với nền kinh tế Mỹ, khủng hoảng nợ công Châu Âu bùng phát,... làm cho khủng hoảng kinh tế lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam đã gặp phải một cơn bạo bệnh tái phát trở lại nhưng nặng nề hơn nhiều so với năm 2008. GDP cả năm 2011 đạt 5,89 % tuy nhiên cũng chỉ là con số không còn ý nghĩa khi lạm phát leo lên mức 18,58 %, cao nhất khu vực Châu Á. Với nền kinh tế vốn rất yếu như Việt Nam, cuộc khủng hoảng năm 2011 như đã làm bộc lộ rõ mọi bất cập, mầm mống bệnh tật của một cơ thể ốm yếu đã ủ bệnh từ quá lâu. Trong đó, ở tầm vĩ mô thì đầu tư công gần như phải hoàn toàn cắt giảm và tạm dừng, dự trữ ngoại tệ có thời điểm xuống mức chỉ còn vài tuần nhập khẩu; Phía hệ thống ngân hàng mất thanh khoản tràn lan, hệ thống doanh nghiệp thì phần lớn là thua lỗ, đình đốn sản xuất, nợ mất khả năng thanh toán và hàng chục nghìn công ty giải thể, phá sản. Đời sống xã hội khó khăn toàn diện và sức mua giảm sút mạnh, dòng tiền lưu trong thông ở mức rất yếu, với nhiều thời điểm ngay cả hệ thống ngân hàng cũng thiếu thanh khoản trầm trọng.

Bất động sản chính là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm qua với việc thị trường bất động sản suy sụp nhanh chóng, giá cả nhiều phân khúc và một số dự án giá đã giảm tới 40 - 50% so với một vài năm trước. Nguy hiểm hơn là thị trường gần như đóng băng giao dịch trong hầu hết thời gian qua. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản, kể cả các tên tuổi hàng đầu cũng sụt giảm doanh thu và lợi nhuận đột ngột so với năm 2010, hầu hết đều thua lỗ và nợ lớn. Các doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào các dự án BĐS thì nợ phải trả gấp vài lần đến cả hàng chục lần vốn chủ sở hữu, trong khi thị trường đầu ra đóng băng và giá bán sụt giảm quá lớn dẫn đến tình trạng mất thanh khoản nghiêm trọng. Và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên nợ xấu quá lớn trong hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay.

Thị trường chứng khoán cũng không nằm ngoài quy luật và cũng đã thể hiện sự tụt dốc nhanh chóng của tất cả các mã cổ phiếu trên hai sàn. Ngày 15/12/2011, chỉ số HNX rơi

xuống mức thấp nhất trong lịch sử với 58,04 điểm. Chỉ số VN-index cũng rơi xuống mức thấp nhất là 379 điểm vào ngày 18/11/2011, tuy nhiên, nếu loại trừ các ảnh hưởng tăng giá của một số mã cổ phiếu có vốn hóa lớn như MSN, BVH, VIC... làm méo mó chỉ số VN-index, thì hầu hết các mã chứng khoán trên HSX đã tụt giảm sâu hơn nhiều so với điểm đáy của thị trường trong cơn khủng hoảng năm 2008. Hầu hết các cổ phiếu xuống quá sâu dưới mệnh giá và giá trị vốn hóa thị trường chỉ còn khoảng 20% GDP. Đặc biệt, tính thanh khoản của thị trường cũng suy kiệt và nhiều thời điểm thị trường gần như không còn giao dịch ngoài các giao dịch cơ cấu hàng, tạo thanh khoản của các tổ chức cá nhân.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011:

* Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2011 (triệu đồng)	2010 (triệu đồng)	Tỷ trọng tăng trưởng (%)
Tổng Doanh thu	24.850	140.421	-82%
Tổng Chi phí	32.079	105.425	- 70%
Tổng lợi nhuận trước thuế	(7.227)	34.996	-121%
Lợi nhuận sau thuế	(7.663)	25.472.	-130%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	10%	

* Đánh giá các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu

Chỉ tiêu	2011 (triệu đồng)	2010 (triệu đồng)	Tỷ trọng tăng trưởng (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.637	65.797	- 88%
Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	17.112	74.624	-77%
Doanh thu khác	101	1.159	- 91%

Năm 2011, TIG đạt tổng doanh thu là 24.852 triệu đồng, chỉ đạt 17,7 % so với năm 2010. Trong đó, doanh thu chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty là doanh thu đầu tư tài chính, thoái vốn tại một số công ty thành viên, doanh thu từ dự án bất động sản và một phần doanh thu xây lắp. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ ghi nhận chủ yếu là doanh thu xây lắp được hạch toán một phần các hợp đồng xây lắp cho khách hàng là 6,3 tỷ đồng, không có doanh thu thương mại như năm 2010. Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh do thị trường chứng khoán quá xấu và chủ yếu từ hoạt động thoái vốn tại các đơn vị thành viên. Cụ thể, năm 2011 TIG thoái 41 % vốn tại Công ty CP Tài nguyên khoáng sản

và Bất động sản Thăng Long, thoái 5 % vốn tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Cửa Tùng. Doanh thu mảng bất động sản đã đạt được thực tế là 8,6 tỷ đồng từ dự án Khu nhà vườn - liên kết TIG Đại Mỹ, tuy nhiên do tính chất hạch toán chưa hoàn thành bàn giao nhà và nhà đầu tư mua sỉ nên đang được hạch toán vào doanh thu tài chính bán một phần vốn tại dự án.

Như vậy, với việc thị trường tài chính và thị trường bất động sản khủng hoảng trầm trọng, đã làm cho doanh thu tất cả các mảng kinh doanh của công ty sụt giảm nghiêm trọng, không hoàn thành kế hoạch chủ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Chi phí

Chỉ tiêu	2011 (triệu đồng)	2010 (triệu đồng)	Tỷ trọng tăng trưởng (%)
Chi phí kinh doanh (giá vốn)	6.938	63.566	- 89%
Chi phí tài chính	9.096	30.178	-70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.004	11.397	32%
Chi phí khác	188	1.399	-87%

Chi phí kinh doanh năm 2011 được cấu thành chủ yếu là giá vốn phần doanh thu bán hàng của hoạt động kinh doanh xây lắp. Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí giá vốn của các phần vốn góp đầu tư vào các cổ phiếu các công ty thành viên, công ty liên kết mà TIG đã thoái vốn trong năm 2011 và một phần chi phí lãi vay của Công ty. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 32% so với năm 2010 là do Công ty mở rộng hoạt động so với năm 2010, đặc biệt là hoạt động triển khai thực hiện một số dự án bắt đầu đi vào khi công xây dựng, cũng như thực hiện thuê địa điểm văn phòng mới và tăng trích lập lợi thế thương mại của năm 2011 nhiều hơn năm 2010.

Như vậy, mặc dù đã tăng cường tiết giảm chi phí, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm 2011, cũng như giảm thiểu tối đa chi phí tài chính qua việc chỉ vay nợ ở mức tối thiểu từ đối tác, nội bộ với chi phí vay vốn thấp và hầu như tránh được áp lực nợ vay ngân hàng, tuy nhiên TIG vẫn không thể thoát lỗ trong năm 2011.

*** Hoạt động đầu tư tài chính:**

Do thị trường chứng khoán năm 2011 quá xấu, nên TIG đã giảm thiểu tối đa hoạt động đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán trong năm 2011, đồng thời đã nhanh chóng cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính, thoái vốn nhanh một số khoản đầu tư tại các công ty thành viên với mức giá tốt nhất có thể trong bối cảnh thị trường xấu và giảm thiểu tối đa thua lỗ đầu tư tài chính. Tổng doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 17,1 tỷ đồng, bằng 23% so với năm 2010. Trong đó, TIG đã thực hiện bán vốn thành công tại một số thành viên như: Công ty CP Tài nguyên khoáng sản và Bất động sản Thăng Long, Công ty CP Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng. Đồng thời, TIG đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Du lịch sinh thái nghỉ

đường Hồ Đồng Xương Hà Nội; tại Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ; Hoạt động đầu tư tài chính năm 2011 đạt hơn 0,7 tỷ đồng lợi nhuận.

*** Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Trước thực tế thị trường bất động lao dốc và hầu như đóng băng giao dịch đặc biệt ở các phân khúc chung cư tại các dự án đang thi công (chưa sử dụng được ngay), năm 2011 TIG đã có một số điều chỉnh về chiến lược đầu tư kinh doanh bất động sản để đối phó phản ứng nhanh với diễn biến quá xấu của thị trường bất động sản. TIG đã nhanh chóng chuyển hướng thực hiện chiến lược lấy ngắn nuôi dài, thay vì đầu tư xây dựng rầm rộ bằng nguồn vốn vay thực hiện nhanh dự án, thì một mặt tạm dừng việc khởi công đầu tư xây dựng lớn, một mặt tăng cường hoạt động khai thác sử dụng, cho thuê đất dự án trong ngắn hạn để tạo nguồn thu trước mắt. Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh phương án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch dự án theo nhu cầu thực tế của thị trường trong khủng hoảng, chỉ thực hiện đầu tư các dự án vẫn hấp dẫn thị trường và huy động được vốn trước. Cụ thể năm 2011, TIG gần như chỉ tập trung thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà vườn - liền kề TIG Đại Mỗ. Do đây là dự án có nhiều lợi thế về vị trí đẹp, chi phí phát triển thấp, thuộc phân khúc thị trường có nhu cầu thực sự, nên mặc dù trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2011 hầu như đóng băng giao dịch, thì dự án vẫn đã bước đầu thu hút được nguồn vốn của các nhà đầu tư đủ để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mà gần như chưa phải vay vốn tín dụng. Ngoài ra, TIG cũng đã thực hiện thành công việc chuyển đổi sở hữu chủ đầu tư dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua sang cho công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, đồng thời tiếp tục đầu tư nhỏ hoàn thiện giai đoạn 1 hệ thống sinh thái, cảnh quan, hạ tầng dự án, song song với việc khai thác nguồn thu sản phẩm nông ngư nghiệp từ khu đất gần 100 ha dự án này. Theo kế hoạch, dự kiến trong quý III - IV/2012, dự án này có thể bước đầu khai thác kinh doanh, đón khách du lịch nghỉ dưỡng, giải trí. Bên cạnh đó, TIG đang thực hiện lập, xin điều chỉnh quy hoạch thiết kế một số dự án theo hướng đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực vốn đầu tư (như Dự án Hanoi ICT Tower, Dự án Vantri Ecoland, Khu nhà ở lô 8-1 Mỹ Đình ...), tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sẵn sàng thực hiện đầu tư khi thị trường phục hồi và thu xếp được nguồn vốn, đối tác đầu tư. Còn lại, các dự án khác đều được TIG quyết định hoãn, giãn tiến độ thực hiện để tránh phát sinh chi phí và rủi ro đầu tư. Như vậy, mặc dù thị trường rất xấu nhưng bước đầu hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản năm 2011 cũng đã đạt được khoản lợi nhuận đạt hơn 7,2 tỷ đồng (chủ yếu từ bán một phần dự án khu nhà vườn - liền kề TIG Đại Mỗ), đồng thời bắt đầu có một số nguồn thu dịch vụ khai thác từ dự án Vườn Vua, dự án TIG Tower... và quan trọng nhất là TIG đã tránh được nguy cơ chôn vốn "chết" vào tất cả các dự án, giúp công ty tránh được áp lực mất khả năng thanh toán có thể gây nguy cơ phá sản rất cao cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay.

*** Hoạt động kinh doanh khác:**

Ngoài các hoạt động kinh doanh chính, năm 2011 TIG cũng đã ghi nhận việc triển khai một số hoạt động kinh doanh khác như sau:

- *Hoạt động xây lắp:* Năm 2011 TIG đạt doanh thu xây lắp cho khách hàng là 6,3 tỷ đồng (không kể sản lượng xây lắp khác chủ yếu thực hiện nội bộ cho các dự án của TIG và không hạch toán được vào doanh thu). Thực tế, thời gian qua TIG cũng đã ký kết được khá nhiều hợp đồng thi công xây lắp, tuy nhiên, trước bối cảnh khủng hoảng kinh tế, rất nhiều chủ đầu tư trở nên không đủ năng lực tài chính, không đảm bảo được nguồn vốn đúng hạn cho nhà thầu. Đánh giá rủi ro trong việc ứng vốn hoặc vay vốn để thực hiện các hợp đồng xây lắp trong bối cảnh vừa qua là rất mạo hiểm, rủi ro rất cao do lợi nhuận xây lắp nhỏ, còn chi phí ứng vốn rất lớn. Cho nên TIG đã mạnh dạn chấm dứt một số hợp đồng xây lắp có nguy cơ rủi ro tài chính cao như Hợp đồng xây lắp số 268/2011/HĐXD-HĐTP và một phần hợp đồng thầu phụ số 280/2011/HĐXD-HĐTP với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68, chỉ thực hiện một phần Hợp đồng thi công cho Viettel. Ngoài ra, bằng năng lực nội tại, TIG cũng đã tự thực hiện toàn bộ khối lượng lớn công việc tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, tư vấn quản lý dự án cho nhiều hạng mục công trình lớn nhỏ trong tất cả các dự án đầu tư xây dựng của chính TIG, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho Công ty cũng như đảm bảo tính chủ động cao nhất trong việc thực hiện dự án.
- *Hoạt động truyền thông và dịch vụ:* Năm 2011, bằng việc tận dụng hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ hiện có của tập đoàn và các thành viên, TIG cũng đã phối hợp với VASB xin cấp giấy phép hoạt động, xây dựng và vận hành thành công cơ quan báo chí chính thống chuyên ngành tài chính chứng khoán là Thời báo Chứng khoán Việt Nam với giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, trong đó Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam đã hoạt động tại website www.tbck.vn; Ngoài ra, các đơn vị thành viên của TIG đã bắt đầu triển khai hoạt động khai thác dịch vụ, cho thuê ngắn hạn tại các khu đất dự án chưa đầu tư xây dựng để tạo thêm nguồn thu góp phần bù đắp chi phí hoạt động. Các hoạt động truyền thông và dịch vụ bước đầu đã có hiệu quả, tạo tiền đề bổ sung cho tập đoàn những lợi thế kinh doanh mới, dự kiến sẽ góp phần vào doanh thu và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh tiếp thị của tập đoàn và các thành viên trong năm 2012 và những năm tới;
- *Hoạt động đầu tư kinh doanh khác:* Năm 2011, TIG đã tăng cường tiếp cận, tìm kiếm và nghiên cứu thực hiện một số lĩnh vực đầu tư mới có nhiều tiềm năng. Hiện TIG đang hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư trồng rừng và khai thác vùng nguyên liệu với quy mô hơn 15.000 ha tại tỉnh Thái Nguyên. Dự án này đang được triển khai xây dựng phương án đầu tư theo hướng lập dự án huy động nguồn vốn vay ưu đãi hoặc tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện, hướng tới mục tiêu tạo giá trị bền vững và nền tảng phát triển lâu dài cho tập đoàn. Bên cạnh đó, TIG cũng thực hiện nghiên cứu khảo sát nhiều dự án trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản tại Lào và một số địa điểm tại Việt Nam. Các bước triển khai tiếp theo sẽ được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư trong thời gian tới.

*** Lợi nhuận và cổ tức**

Năm 2011 TIG đã hoàn thành việc thực hiện chi trả cổ tức là 10% bằng cổ phiếu.

*** Các hoạt động xã hội, vì cộng đồng**

Cùng với hoạt động kinh doanh, năm 2011 là năm TIG tiếp tục có nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội. Tại TIG, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng được đặc biệt coi trọng. TIG luôn xác định ngoài trách nhiệm hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, làm lợi cho nhà đầu tư, đóng góp cho ngân sách nhà nước, thì trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ở mỗi dự án, công trình do TIG thực hiện luôn luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường... nhằm tránh gây những ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, các dự án đầu tư của TIG đều đang được xây dựng theo xu hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, trong đó một số dự án đang hướng đến mục tiêu bảo tồn thiên nhiên và phát triển môi trường bền vững như dự án King's Garden spa resort & country house, Vantri Ecoland, dự án đầu tư trồng rừng và khai thác vùng nguyên liệu tại Thái Nguyên.... Bên cạnh đó, TIG luôn chú trọng đảm bảo đời sống, việc làm và phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn sâu sắc của năm 2011, khi thị trường BĐS và chứng khoán suy thoái và đóng băng, TIG vẫn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tạo công ăn việc làm mới trong các lĩnh vực dịch vụ để duy trì đời sống và công việc cho CBCNV, tránh việc cắt giảm sa thải nhân sự. Ngoài ra, trong năm qua TIG tiếp tục quan tâm thực hiện các công tác xã hội từ thiện, đã trích từ quỹ phúc lợi hỗ trợ hàng chục triệu đồng để trực tiếp đi thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách,... trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước.

Các hoạt động vì cộng đồng và xã hội sẽ tiếp tục được TIG quan tâm đặc biệt, là một tiêu chí không thể thiếu gắn chặt với mọi mục tiêu hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của TIG trong những năm tới cũng như trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của TIG.

III. TRIỂN VỌNG KINH DOANH VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

1. Triển vọng kinh doanh năm 2012:

Năm 2012, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ dần ổn định trở lại trên nhiều mặt theo hướng cải thiện tích cực hơn so với năm 2011. Tuy nhiên, với những hệ lụy từ những bất cập và tồn tại kéo dài như: hệ thống tài chính ngân hàng yếu kém và hoạt động tín dụng chiếm tới 90% tổng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh gây nên những rủi ro lớn cho nền tài chính; Chính sách quản lý tiền tệ, tỷ giá, vàng chưa hoàn thiện và chứa đựng nguy cơ cao gây ra trượt giá, lạm phát; Đầu tư công lãng phí, thất thoát và thiếu hiệu quả làm suy yếu năng lực quốc gia; Nền kinh tế có tỷ trọng sản xuất nội địa quá thấp, tràn lan hàng nhập ngoại góp phần “bóp chết” doanh nghiệp sản xuất trong nước... đã, đang và sẽ tồn tại, không thể giải quyết một sớm một chiều, cản trở sự phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Thị trường bất động sản lâu nay phát triển tự phát, đầu cơ và chạy theo xu thế, gây ra sự bất hợp lý trong tỷ trọng cơ cấu đầu tư bất động sản so với nhu cầu tiêu dùng xã hội, cho nên dự

kiến năm 2012 vẫn sẽ có những khó khăn lớn về vốn đầu tư (vẫn bị thắt chặt và lãi suất vẫn còn quá cao) trong khi thị trường đầu ra khả năng vẫn tiếp tục suy giảm và đóng băng giao dịch. Thị trường nếu có phục hồi cũng chỉ có thể ở một số phân khúc thị trường ngách như một số dự án nhà giá thấp, nhà vườn - liền kề hoặc dự án có vị trí đắc địa, sản phẩm độc đáo và giá hợp lý.

Thị trường chứng khoán có nhiều hy vọng khởi sắc hơn trong năm 2012 nhờ giá thị trường đã xuống quá thấp và triển vọng kinh tế vĩ mô phục hồi trở lại cùng dòng vốn nội và ngoại dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có phân hóa mạnh, chỉ các cổ phiếu có tiềm năng và có tính thanh khoản tốt mới có sự tăng trưởng và thu hút được dòng tiền. Rủi ro cao mất thanh khoản và thua lỗ vẫn là nguy cơ hiện hữu thường xuyên đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán năm 2012.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Năm 2012, TIG sẽ phải có những bước đi quan trọng mang tính quyết định để giúp công ty vượt qua khó khăn, tích lũy sức mạnh, vươn lên phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 5 năm tới. Để đạt được mục tiêu đó, trước hết TIG cần tập trung vào các nhiệm vụ kế hoạch SXKD trọng tâm và theo đúng định hướng chiến lược mà ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã đề ra, trong đó cụ thể là 10 nội dung định hướng chiến lược đã được đề ra trong Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 trình ĐHĐCĐ thông qua. Qua đó, TIG xin đề trình chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011		Kế hoạch năm 2012	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
I	Vốn điều lệ	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000
II	Tổng doanh thu	23.308.000	24.852.000	55.000.000	65.000.000
III	Tổng chi phí	22.479.000	32.079.000	40.000.000	45.000.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	828.800	(7.227.300)	15.000.000	20.000.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0.5%	-	9 %	12%
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	-	5%	-

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2011 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Kết quả lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế	828.882
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	378.078
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	450.804
4.	Lợi nhuận giữ lại của năm 2010 chuyển sang	828.306
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.279.770
II	Phương án phân chia lợi nhuận	
1.	Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011	412.597
2.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	867.173

Do năm 2011, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chỉ còn là 867,173 triệu đồng, do đó đề nghị không chi trả cổ tức cho các cổ đông và không trích các quỹ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Phúc Long



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 225 /2012/BC-BKS

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội cổ đông thường niên 2012)

Kính thưa các quý vị Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán của Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2011

Ban Kiểm Soát Công Ty Báo Cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2011 như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2011 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2011, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2011
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp Luật.



PHẦN II
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011
(BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD HỢP NHẤT)

1. Tổng thu nhập năm 2011:

24.852.342.677

Trong đó:

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh 7.637.673.299
- Thu nhập từ hoạt động tài chính 17.112.753.704
- Thu nhập khác 101.915.674

2. Tổng chi phí năm 2011:

31.227.497.978

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán 6.938.625.792
- Chi phí bán hàng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 15.004.087.301
- Chi phí tài chính 9.096.214.714
- Chi Phí khác 188.570.171

3. Kết quả kinh doanh: lợi nhuận thực hiện năm 2011

- Thu nhập (1) 24.852.342.677
- Chi phí (2) 31.227.497.978
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cty (3) = (1) – (2) (6.375.155.301)
- Lợi nhuận trong công ty liên kết (4) (852.162.855)
- Tổng Lợi nhuận trước thuế (5) = (3) + (4) (7.227.318.156)
- Thuế TNDN hiện hành (6) 436.040.017
- Thuế TNDN hoãn lại (7)
- Lợi nhuận sau thuế (8) = (5) – (6) – (7) **(7.663.358.173)**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 3.870.542
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ (7.667.228.715)

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011(Báo cáo Kết quả HĐKD riêng lẻ)

1. Tổng thu nhập năm 2011:

23.308.107.980

Trong đó:

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh 7.091.404.296
- Thu nhập từ hoạt động tài chính 16.114.788.010
- Thu nhập khác 101.915.674

2. Tổng chi phí năm 2011:

22.479.225.157

Trong đó:

- Giá vốn hàng bán 6.485.306.756
- Chi phí bán hàng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.299.578.787
- Chi phí tài chính 9.516.799.443
- Chi Phí khác 177.540.171

3. Kết quả kinh doanh: lợi nhuận thực hiện năm 2011

- Thu nhập (1)	23.308.107.980
- Chi phí (2)	22.479.225.157
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (1) – (2)	828.882.823
- Thuế TNDN hiện hành (4)	378.078.705
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	450.804.118

PHẦN III

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Đánh giá các mảng hoạt động kinh doanh và cách thức quản lý của Ban điều hành:

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng Giám Đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2011

Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2011

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2011, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và đều đạt hiệu quả.

- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

- Tháng 11 năm 2011 theo đơn từ nhiệm chức vụ Phó CT HĐQT và TGD của Ông Phạm Quang Tiến Công ty đã tiến hành bầu Ông Lê Văn Châu thay thế chức vụ Phó CT HĐQT đồng thời đề cử Ông Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

2. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2011, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và các nội quy, quy chế Công Ty
- Hoạt động của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông
- Năm 2011 có thể nói là năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và TIG nói riêng, một số ngành chủ chốt của Công Ty như bất động sản, chứng khoán thị trường gần như đóng băng làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt được kết quả như mong muốn

+ Tổng doanh thu hợp nhất đạt 24,9 tỷ đồng giảm 87% so với năm 2010.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt (7,2) tỷ đồng

+ Tổng doanh thu riêng TIG đạt 23,3 tỷ đồng giảm 82 %so với năm 2010

+ Lợi nhuận riêng TIG trước thuế đạt 828 triệu đồng

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập chính xác, đầy đủ và kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng qui định tại điều lệ Công ty và nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2011
- Ban Kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc trình bày Đại Hội đã thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công Ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng trong việc tổ chức triển khai và điều hành hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường, đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế VN nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành.

II Đánh giá công tác của HĐQT năm 2011:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao về Hội Đồng quản trị trong năm 2011 đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Pháp luật và Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông đề ra.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng qui định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng qui định tại điều lệ công ty.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các qui định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm 2011 HĐQT đã thông qua và ban hành 17 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự.
- Các vấn đề quan trọng của Công Ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

I. Nhiệm vụ chung.

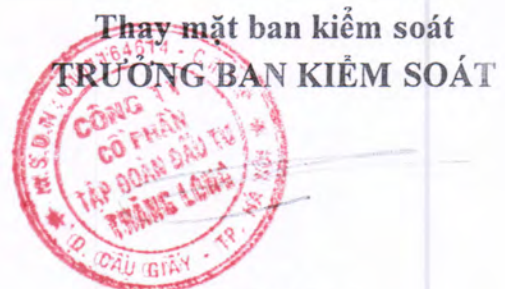
Ban kiểm soát Công Ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế qui định khác theo đúng qui định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.



Trần Hải Văn



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 201 /2012/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty CPTập Đoàn Thăng Long trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Cty như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách đã được UBCK chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán .
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty Kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư Thăng Long (theo danh sách kèm theo):

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Hải Văn

1

DANH SÁCH

**CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỀ NGHỊ LỰA CHỌN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

*(Danh sách đã được lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán đã được UBCK
chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết)*

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM
2. CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
4. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG - TKD
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX
8. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
10. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN (AAC)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
13. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ (AAT)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AS
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ
16. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM - AV
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ





ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số: 222/2012/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Biểu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2011 - 2016):

Ngày 02/04/2012, ông Nguyễn Xuân Biểu - Thành viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể là do sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh nên không thể đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Xuân Biểu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Đối chiếu với quy định tại khoản điều 24 của Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến biểu quyết cổ đông việc từ nhiệm này, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội này nhằm đảm bảo số thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin từ nhiệm;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Phúc Long



Thanglong Invest
Group

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số: 223 /2012/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Vũ Thu Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2016):

Ngày 27/02/2012, bà **Vũ Thu Thủy** - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể là do di chuyển địa bàn sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh nên không thể đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Bà **Vũ Thu Thủy** được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 29/4/2011. Đối chiếu với quy định tại khoản điều 36, điều 37 của Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến biểu quyết cổ đông việc từ nhiệm này, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế tại Đại hội này nhằm đảm bảo số thành viên Ban Kiểm soát ít nhất là 03 người theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin từ nhiệm;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Phúc Long