

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

Số: 252/2018/BBH-ĐHCD/TIG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)
(Triệu tập lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)
Địa chỉ:	Lô 3 – E 9, khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Mã số Doanh nghiệp:	Số 0101164614 do Phòng đăng ký kinh doanh số 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 07 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 13 tháng 10 năm 2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8h30 ngày 15/05/2018 kết thúc hồi 12h00 ngày 15/05/2018
Địa điểm họp:	Phòng họp Sapphire 1 – Tầng 3, khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
Ban Chủ tọa đại hội:	ông Nguyễn Phúc Long (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, ông Trần Xuân Đại Thắng (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị).
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:	bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó phòng Tài chính kế toán) làm Trưởng Ban; ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên) và ông Trần Hải Văn (Ủy viên).
Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:	bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó phòng TCKT) làm Trưởng Ban; bà Nguyễn Thị Mỹ (Ủy viên) và ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên).
Ban Thư ký đại hội:	bà Phạm Thị Nguyệt - Thư ký HĐQT.
Số đại biểu tham dự:	65 người, đại diện cho 49.892.565 cổ phần tương ứng 64,59% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 23/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.478 cổ đông tương ứng với 77.243.250 cổ phần
 - ❖ Tổng số đại biểu tham dự: 65 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 49.892.565 cổ phần/77.243.250 cổ phần chiếm tỷ lệ: 64,59%
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của TIG, cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội: ông Nguyễn Phúc Long (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, ông Trần Xuân Đại Thắng (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử: Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội:
 - Ban Thư ký Đại hội: bà Phạm Thị Nguyệt
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội gồm: bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó phòng Tài chính kế toán) làm Trưởng Ban; ông Trần Hải Văn (Ủy viên) và ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên).Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT;

2. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 214/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
3. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 217/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty;
4. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 218/2018/TTr – HĐQT ngày 02/05/2018 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
5. Ông Trần Xuân Đại Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc;
6. Ông Trần Xuân Đại Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017;
7. Ông Trần Hải Văn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại Báo cáo số 215/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 ;
8. Ông Trần Hải Văn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 216/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;

IV. PHẢN THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phản thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:

<u>Ý kiến cổ đông</u>	<u>Trả lời của Ban Chủ tọa</u>
<p>Ý kiến 1: Trả cổ tức 7% bằng tiền mặt hoặc 4% bằng tiền mặt và 3% bằng cổ phiếu để hỗ trợ giá cổ phiếu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TIG sử dụng nguồn vốn vay thấp. - Giá cổ phiếu hiện tại đang dưới mệnh giá và với tình hình thị trường như hiện nay thì việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu gặp nhiều khó khăn, HĐQT xin ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành để chờ khi thị trường thuận lợi hoặc tìm được nhà đầu tư chiến lược thì khi đó mới có thể phát hành được. Dự kiến cuối năm 2018 hoặc đầu 2019 mới có thể thực hiện. <p>Do vậy, Công ty cần tập trung nguồn để đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng. Để có thể linh hoạt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính, nhu cầu nguồn vốn</p>

<p>Ý kiến 2:</p> <p>Giá cổ phiếu giảm, kiến nghị HĐQT nên có biện pháp trấn an dư luận để nhà đầu tư yên tâm không bán tháo như truyền thông; PR; mua lại cổ phiếu quỹ; có 1 cán bộ chuyên trách về giá cổ phiếu;.....</p> <p>Năm 2015, lợi nhuận Công ty đạt trên 100 tỷ đồng, giá cổ phiếu trên 10.000 đồng/cổ phiếu, năm 2016, năm 2017 lợi nhuận giảm, giá cổ phiếu Công ty trong 2 năm nay cũng giảm. Như vậy, giá cổ phiếu giảm không phải do yếu tố đầu cơ</p>	<p>sẽ lựa chọn hình thức chi trả phù hợp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIG luôn thực hiện CBTT và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. - TIG đầu tư vào Thời báo chứng khoán Việt Nam và đầu tư hợp tác thành lập chi nhánh Công ty chứng khoán. Tuy nhiên, việc truyền thông, PR phải có cơ sở và trong khuôn khổ pháp luật cho phép. - Lợi nhuận năm 2016, năm 2017 giảm so với năm 2015 là do chu kỳ kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty vẫn ổn định, an toàn và bền vững. - Việc mua lại cổ phiếu quỹ, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã cân nhắc từ rất lâu. Tuy nhiên, để có thể mua lại cổ phiếu quỹ thì công ty phải có nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Và Công ty không thể vừa chi trả cổ tức, vừa mua lại cổ phiếu được vì không thể đảm bảo được nguồn. Khi điều kiện cho phép và bố trí được nguồn, TIG sẽ cân nhắc xin ý kiến cổ đông thực hiện.
<p>Ý kiến 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu năm nay Công ty chủ yếu là từ nguồn nào? - Công ty đã mở bán DA Vườn Vua chưa, ngày cụ thể việc việc dự án chính thức được chuyển đổi sang đất ở lâu dài và mở bán? 	<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu năm nay dự kiến chủ yếu đến từ 3 nguồn sau: <ul style="list-style-type: none"> + Dự án Vườn Vua + Dự án Đại Mỗ + Phân phối, thương mại mảng điện, điện tử, điện lạnh, gia dụng Hyundai/HDE - Công ty chưa mở bán Dự án Vườn Vua. Dự án đã có chủ trương cho phép chuyển đổi một phần diện tích sang Biệt thự để bán và Công ty đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các căn biệt thự theo hình thức đất sở hữu lâu dài trong quý 3, quý 4 năm 2018.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

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:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Chi tiết nêu tại mục III của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
2. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc
3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng (Chi tiết nêu tại Khoản 3 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
4. Thông qua Các giao dịch với đối tác, khách hàng (Chi tiết nêu tại Khoản 4 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
5. Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 (Chi tiết nêu tại Khoản 5 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
6. Thông qua tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 để huy động vốn (Chi tiết nêu tại Khoản 6 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
7. Thông qua Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua vốn (Chi tiết nêu tại Khoản 7 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
8. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 (Chi tiết nêu tại Khoản 8 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết tại mục I Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết tại mục I Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (chi tiết tại mục II Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (chi tiết tại mục II Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.tig.vn) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết các nội dung tại Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 62 phiếu, đại diện cho: 49.452.255 cổ phần, chiếm 99,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 3 phiếu, đại diện cho: 439.880 cổ phần, chiếm 0,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 214/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 214/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại Báo cáo số 215/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại Báo cáo số 215/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 216/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 216/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 217/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và toàn văn quy chế quản trị nội bộ đính kèm với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 217/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và toàn văn quy chế quản trị nội bộ đính kèm đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 218/2018/TTr – HĐQT ngày 02/05/2018 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 65 phiếu, đại diện cho: 49.892.565 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 218/2018/TTr – HĐQT ngày 02/05/2018 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty đính kèm đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. PHÂN BẦU CỬ:

Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Trần Xuân Đại Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban chủ tọa lên đọc Tờ trình số 220/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung này. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí lần lượt là 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình nêu trên. Tiếp theo, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Việt Việt	Thành viên	49.381.065	99%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, Ông Nguyễn Việt Việt đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) nhiệm kỳ 2016-2021.

VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Nguyệt – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018.
3. Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm mười (mười) 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



Phạm Thị Nguyệt

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Biên bản Kiểm phiếu Bầu cử của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



ThangLong Invest
Group

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 254/2018/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT về việc thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 ngày 15/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông ngày 15/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử ngày 15/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử ngày 15/05/2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:
1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Chi tiết nêu tại mục III của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
 2. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc
 3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng (Chi tiết nêu tại Khoản 3 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
 4. Thông qua Các giao dịch với đối tác, khách hàng (Chi tiết nêu tại Khoản 4 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018

của HĐQT).

5. Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 (Chi tiết nêu tại Khoản 5 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
6. Thông qua tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 để huy động vốn (Chi tiết nêu tại Khoản 6 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
7. Thông qua Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua vốn (Chi tiết nêu tại Khoản 7 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).
8. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 (Chi tiết nêu tại Khoản 8 mục IV của Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 tại Báo cáo số 211/2018/BC-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết tại mục I Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc)
- 2) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (chi tiết tại mục II Báo cáo số 212/2018/BC-TGD ngày 02/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc)
- 3) Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.
Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.tig.vn.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 02/05/2018 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 99,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung như sau:

- 1) Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chi trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức nêu tại mục I và mục II của Tờ trình này.
- 2) Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ và phụ lục 1 đính kèm theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- 3) Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- 4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, quyết định hình thức chi trả phù hợp tình hình tài chính của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc phát hành



Handwritten mark

cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 214/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại Báo cáo số 215/2018/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 216/2018/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 02/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 217/2018/TTr – ĐHĐCĐ ngày 02/05/2018 về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và toàn văn quy chế quản trị nội bộ đính kèm với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 218/2018/TTr – HĐQT ngày 02/05/2018 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Thị Thanh với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Việt Việt đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Điều 11.** 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 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc, phụ trách các 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;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- 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 Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử HĐQT.

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



Nguyễn Phúc Long
- Chủ tịch HĐQT



Thanglong Invest
Group

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 211/2018/BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Về kết quả hoạt động SXKD:

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2017 so với năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Thực hiện 2017		Tỷ trọng TH2017/2016 (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Vốn điều lệ	735.650	735.650	772.432	772.432	105,00%	105,00%
Vốn điều lệ bình quân	636.783	636.783	750.976	750.976	117,93%	117,93%
Tổng doanh thu	216.303	231.523	212.217	258.321	98,11%	111,57%
Tổng chi phí	160.081	175.086	143.045	188.356	89,36%	107,58%
Lợi nhuận trước thuế	56.222	56.436	69.172	69.965	123,03%	123,97%
Tỷ suất LNTT/VĐL	7,64%	7,67%	8,96%	9,06%	117,28%	118,12%
Tỷ suất LNTT/VĐL bình quân	8,83%	8,86%	9,21%	9,32%	104,30%	105,19%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	5%	-	7%	-	140%

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2017 so với kế hoạch

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017		Thực hiện năm 2017		Tỷ trọng TH/KH	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Vốn điều lệ	772.432	772.432	772.432	772.432	100%	100%
Vốn điều lệ bình quân	743.824	743.824	750.976	750.976	100,96%	100,96%
Tổng Doanh thu	450.000	550.500	212.217	258.321	47,16%	46,92%
Tổng Chi phí	345.000	425.500	143.045	188.356	41,46%	44,27%
Lợi nhuận trước thuế	105.000	125.000	69.172	69.965	65,88%	55,97%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	13,59%	16,18%	8,96%	9,06%	65,93%	56,00%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,12%	16,81%	9,21%	9,32%	65,23%	55,44%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	10 - 12%	-	7%	-	70%

(Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu trên xây dựng với giả định phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp năm 2016 chuyển sang và phát hành thành công 20 triệu cổ phiếu trong năm 2017. Nếu kế hoạch phát hành không thành công hoặc không huy động đủ lượng vốn như dự kiến thì các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sẽ phải điều chỉnh giảm tương ứng. Trong năm 2017, Công ty chưa thực hiện được kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu và 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ để triển khai thực hiện các dự án bất động sản).

- Tổng kết năm 2017 TIG đạt tổng doanh thu hợp nhất là 258,32 tỷ đồng, bằng 111,57% so với năm 2016 và 46,92% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về lợi nhuận, năm 2017 TIG đạt tổng lợi nhuận gộp hợp nhất các mảng kinh doanh chính là 73,45 tỷ đồng, giảm 0,04% so với năm 2016 do chi phí tài chính năm 2017 tăng cao so với năm 2016. Trong đó lợi nhuận mảng bất động sản đạt 14,98 tỷ đồng; lợi nhuận mảng hoạt động tài chính đạt 39,69 tỷ đồng, lợi nhuận mảng thương mại đạt 18,78 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 69,97 tỷ đồng, bằng 123,97% so với năm 2016 và bằng 55,97% so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cổ tức dự kiến là 7%, so với năm 2016 là 140% và thấp hơn mức dự kiến theo kế hoạch (từ 10 - 12%). Có thể thấy việc chỉ đạt 55,97% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cũng không phải là một kết quả quá tiêu cực, mà một phần do TIG đã đặt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận ở mức rất lạc quan từ đầu năm, trong khi tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn ổn định, tài chính lành mạnh và tiềm năng tăng trưởng vẫn còn nhiều dư địa cho các năm tới. Tuy nhiên việc giá cổ phiếu TIG xuống thấp so với mặt bằng giá trên thị trường

chứng khoán có thể lại xuất phát từ những nguyên nhân khác quan khác như: Ảnh hưởng từ một số thông tin theo dạng tin đồn tiêu cực thiếu cơ sở, đúng vào giai đoạn diễn biến xấu của thị trường chứng khoán đầu năm 2017 với nhiều cổ phiếu bị khủng hoảng lao dốc. Việc giá cổ phiếu TIG chưa tăng theo xu hướng tăng trưởng của thị trường giai đoạn sau đó cũng có phần nguyên nhân từ tính chất tỷ trọng đầu cơ khá cao trước đây đối với cổ phiếu TIG. Giá cổ phiếu thấp cũng chính là yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến việc không thực hiện được kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2017, là một trong những nguyên nhân gây ra độ trễ trong hoạt động đầu tư kinh doanh và không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận đã đề ra.

- Về chi phí, năm 2017 vẫn với chiến lược chặt chẽ, thận trọng trong quản lý chi phí, mặc dù quy mô hoạt động, đội ngũ nhân sự tăng nhiều nhưng TIG vẫn cắt giảm được các chi phí quản lý, tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí tài chính có xu hướng tăng so với năm 2016 do trong năm công ty chú trọng đến công tác bán hàng và sử dụng đòn bẩy tài chính.

2. Về thực hiện các dự án đầu tư:

- Năm qua, trong lĩnh vực bất động sản, TIG đã tiếp tục tập trung đầu tư các sản phẩm tâm trung với giá thành cạnh tranh trên quỹ đất tự phát triển. Về sản phẩm nhà ở để bán, ngoài lượng hàng nhà vườn liền kề dự án TIG Đại Mỗ Green Garden đã hoàn thành và chờ bán, dự án Vườn Vua resort & villas đã xây dựng và tích lũy được quỹ hàng lớn phục vụ đợt mở bán giai đoạn 1 dự kiến trong năm 2018 với khoảng 100 - 150 biệt thự trong gần 400 căn biệt thự nghỉ dưỡng được chuyển đổi thành nhà ở để bán, tạo được nguồn hàng ổn định cho vài năm tới. Bên cạnh đó, quần thể dịch vụ nghỉ dưỡng Vườn Vua resort đã được hoàn thành với gần 200 phòng villas, nhà vườn, bungalow... với đầy đủ hệ thống công trình phụ trợ như quần thể bể bơi gần 50 bể bơi bốn mùa lớn nhỏ, 12 nhà hàng và bar, cafe, khu spa, giải trí, thể thao... cùng trung tâm hội nghị quốc tế gần 1000 chỗ ngồi đạt tiêu chuẩn tương đương 4 sao. Hoạt động khai thác kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiệu quả và tăng trưởng tốt, hiệu suất khai thác đều 4 mùa top đầu các khu nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội, góp phần tạo dòng tiền dài hạn, ổn định. Sản phẩm dịch vụ của TIG dù chưa truyền thống mạnh nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, ưu việt trong phạm vi mặt bằng giá bán trên thị trường. Tổng giá trị đầu tư vào các dự án BĐS trong năm 2017 đạt hơn 100 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu từ nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay dài hạn ngân hàng; nguồn huy động từ các đợt phát hành trong năm 2016.

Đối với các dự án khác, năm 2017 TIG chủ yếu tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp tài chính và sẽ triển khai trong thời gian tới khi điều kiện thuận lợi.

- Về lĩnh vực thương mại, sau hơn một năm thăm dò thị trường và triển khai phát triển các nhóm hàng gia dụng nhãn hàng Hyundai - HDE theo dạng sở hữu độc quyền thương hiệu, năm 2017 TIG đã tiến hành cấu trúc, sàng lọc và tập trung phát triển các nhóm sản phẩm bán chạy, tập trung vào các sản phẩm ngành lọc nước, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện và

điện lạnh đồng thời mở rộng, củng cố hệ thống nhà phân phối - đại lý trên cả nước. Mặc dù doanh số còn khiêm tốn nhưng sản phẩm điện - điện lạnh - điện tử gia dụng nhãn hiệu Hyundai - HDE cũng đã tạo được độ phủ và có chân hàng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận. Với chiến lược ưu tiên tập trung về chất lượng sản phẩm trong giai đoạn đầu, hi vọng năm 2018 và những năm tới các sản phẩm Hyundai - HDE sẽ đẩy mạnh được doanh số, sản lượng và tăng trưởng một cách bền vững.

- Năm 2017 cũng là năm TIG thực hiện mạnh mẽ hoạt động tái cấu trúc hệ sinh thái doanh nghiệp, với việc thoái vốn thành công tại các dự án ThangLong Royal Plaza, Cửa Tùng resort & villas và Thegioixedien.vn thông qua việc thoái vốn tại các công ty thành viên chủ đầu tư các dự án. Trong bối cảnh ảnh hưởng từ độ trễ của mảng kinh doanh BĐS tới chỉ tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận của TIG, việc thoái vốn thành công và hiệu quả cao từ các mảng kinh doanh trên đã góp phần giúp TIG bù đắp về kết quả kinh doanh, tạo được nền tảng tài chính tốt và nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển các dự án đang khai thác hiệu quả cao, có khả năng hiện thực hóa ngay trong năm 2018-2019.

3. Về tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu, cổ tức:

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 được xây dựng với giả định là kế hoạch phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu năm 2016 chuyển sang và phát hành thành công 20 triệu cổ phiếu tương đương 200 tỷ đồng trong năm 2017 để đầu tư cho các dự án bất động sản và phát triển các hoạt động kinh doanh mới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, năm 2017 Công ty chưa thực hiện được kế hoạch phát hành trái phiếu và cổ phiếu, cộng với việc dồn toàn bộ nguồn vốn chủ sở hữu để tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm như Vuan Vua resort&villas, TIG Đại Mỗ Garden, Hyundai/HDE..., do đó ảnh hưởng khá lớn việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra.

Năm 2017, cổ phiếu TIG biến động ngược chiều với VN - Index, năm 2017 chỉ số VN - Index tăng hơn 45% so với thời điểm cuối năm 2016, tuy nhiên giá cổ phiếu TIG vẫn chưa thể bứt phá đi lên mà vẫn chủ yếu đi ngang quanh mốc 4.000 đồng/cổ phiếu. Theo nhận định chung, nguyên nhân chính là xu thế suy giảm chung của thị trường đối với hầu hết những cổ phiếu penny, có tính đầu cơ cao, tuy nhiên việc suy giảm và không tăng giá theo xu hướng thị trường của giá cổ phiếu TIG cũng có phần chính xuất phát từ nguyên nhân giới đầu cơ năm 2017 chủ yếu tập trung vào các mã cổ phiếu của vốn hóa lớn và cổ phiếu thoái vốn.

Năm 2017, TIG đã phát hành thành công 3,68 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 772,43 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện việc trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến là 10%, việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long gồm 5 thành viên, trong năm 2017 Công ty miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể:

Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016
Ông Trần Xuân Đại Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016
Ông Lê Văn Châu	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016
Ông Dương Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Miễn nhiệm ngày 26/04/2017
Bà Đào Thị Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên Hội đồng quản trị điều hành)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2017
Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, phát triển dự án... đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành.
- Ông Trần Xuân Đại Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách về công tác tài chính kế toán mảng kinh doanh thương mại phân phối.
- Ông Lê Văn Châu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế, tham mưu, đề xuất, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong các hoạt động về nhân sự, lương thưởng.
- Bà Đào Thị Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách về công tác tài chính kế toán, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ toàn Tập đoàn...;
- Bà Hồ Thanh Hương - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách giám sát công tác hành chính, nhân sự, lao động tiền lương...;

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2017 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2017

2.1. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2017, HĐQT tiến hành 8 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 8 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu

tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, thoái vốn đầu tư tại công ty con/công ty liên kết,... và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2017/NQ – HĐQT	14/04/2017	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	240/2017/QĐ- HĐQT	10/05/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
3	256/2017/NQ – HĐQT	24/05/2017	Điều chỉnh tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016
4	328/2017/NQ – HĐQT	28/06/2017	Thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2016 và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức
5	456/2017/NQ - HĐQT	08/08/2017	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và sửa đổi điều lệ Công ty
6	497/2017/NQ - HĐQT	18/08/2017	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
7	788/2017/NQ - HĐQT	07/12/2017	Thông qua kết quả nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin – Truyền thông Hà Nội
8	813/2017/NQ - HĐQT	19/12/2017	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin – Truyền thông Hà Nội

2.2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án.... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

2.3. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 735,65 tỷ đồng lên 772,43 tỷ đồng.
- Hoàn thành việc đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 cho cổ đông hiện hữu
- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đạt 65,88% (đối với công ty Mẹ) và 55,97% (đối với hợp nhất) so với chỉ tiêu kế hoạch. Nếu so với năm 2016, lợi nhuận công ty Mẹ tăng 23,03%, hợp nhất tăng 23,97%.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Do tiến độ triển khai các dự án mới chậm hơn so với kế hoạch dự kiến vì các yếu tố chậm trễ về thủ tục hành chính pháp lý dự án và các điều chỉnh thiết kế, quy hoạch; cộng với tình hình thị trường nên thời gian qua chưa thích hợp cho việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu riêng lẻ. Vì vậy, Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện được kế hoạch phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thông qua. Khi điều kiện thị trường thuận lợi, năm 2018 dự kiến TIG sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu để phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển đề ra.

2.4. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Năm 2017, HĐQT TIG tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động SXKD, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của ĐHCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự.... Mặc dù nhân sự lãnh đạo mỏng, lại phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ quản lý điều hành nhiều dự án và các công ty thành viên hoạt động dàn trải trên nhiều địa phương, nhưng Ban Tổng giám đốc đã hết sức nỗ lực, di chuyển công tác liên tục để phân bổ thời gian và địa bàn hoạt động, đảm bảo hoàn thành tốt đồng thời nhiều nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã có sự đóng góp quan trọng và quyết định trong kết quả kinh doanh và tăng trưởng cao của Công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2018 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề, Ban Tổng giám đốc vẫn cần phải bổ sung tăng cường nhân lực chất lượng, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục duy trì phát huy những mặt được của năm 2017, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ, HĐQT giao phó.

2.5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017:

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2017, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2017 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2017 là 288.000.000 đồng.

Về thường vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc thường vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2017 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Mức thường tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình. Trong năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 55,97% kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, vì vậy Công ty không có thường vượt mức kế hoạch kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hành trình phát triển bền vững doanh nghiệp; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hiện thực hóa doanh thu, lợi nhuận và tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư; Hướng tới là một cổ phiếu cơ bản của một doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Với thực tế thị trường đang dịch chuyển theo xu hướng ngày càng đòi hỏi cao về uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh cũng như sự đổi mới sáng tạo, đầu tư quy mô bài bản..., nên chiến lược đầu tư, phát triển các sản phẩm dịch vụ của TIG sẽ phải hết sức năng động, có tính thực tiễn thị trường rất cao. Định hướng phát triển của chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu sau:

Về mảng bất động sản:

- Dự án Vườn Vua resort & villas: Xác định đây là một trong những dự án trọng điểm, năm 2018 TIG đặt mục tiêu hoàn chỉnh tất cả các công trình dịch vụ phụ trợ khu resort, phát triển vận hành khai thác khu công viên vui chơi giải trí ngoài trời, nâng lượng phòng nghỉ lên 250 - 300 phòng và khai thác hiệu quả tối đa công suất. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là sẽ đầu tư hoàn thiện các điều kiện cần thiết để mở bán, bàn giao đưa vào khai thác kinh doanh khoảng 100 - 150 biệt thự giai đoạn 1.
- Dự án TIG Đại Mỗ Green Garden: Bàn giao các lô nhà cho khách hàng và tiến hành bán hàng đợt cuối khi có thông tin thị trường thuận lợi và tuyến đường quy hoạch đi qua dự án được nhà nước thực hiện.
- Dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình: Phối hợp với đối tác đầu tư xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai và vướng mắc trong hợp tác, chuẩn bị đầu tư để phân đấu khởi công trong năm 2018.
- Dự án Vạntrí Ecoland: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai phát triển dự án gói đầu trong những năm tới.
- Bên cạnh đó TIG sẽ tiếp tục xúc tiến phát triển một số dự án mới, tích lũy bổ sung quỹ đất nhằm tạo nguồn lực phát triển trong 5 - 10 năm tới.

Về mảng thương mại:

- Về lĩnh vực hàng gia dụng: Đầu tư đẩy mạnh, chuyên nghiệp hóa về quy mô và chiều sâu, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng ưu thế thương hiệu Hyundai và năng lực sản xuất của các nhà cung cấp EOM hàng đầu để xây dựng phát triển những mã hàng có khả năng cạnh

tranh trên thị trường hàng gia dụng, dẫn đầu thị trường cả nước và cạnh tranh thị phần các sản phẩm gia dụng cơ bản và thiết yếu; đi đầu phát triển các sản phẩm mới, công nghệ cao phục vụ những xu hướng tiêu dùng mới của thị trường Việt Nam với mục tiêu dẫn đầu những thị trường ngách trong ngành hàng gia dụng. Cụ thể sẽ đẩy nhanh độ phủ thị trường các sản phẩm hiện có là các sản phẩm nhà bếp, sản phẩm lọc nước, năng lượng,... (nồi cơm, bếp từ, ấm đun, lò nướng, cây nước, máy lọc nước, máy sủi, quạt điều hòa, máy lọc không khí...);

- Về lĩnh vực thiết bị điện, điện lạnh: Mở rộng phát triển các sản phẩm mới về thiết bị điện gia dụng, dân dụng nhãn hàng HDE - Hyundai Electric với các sản phẩm chủ đạo là công tắc, ổ cắm, thiết bị chiếu sáng...; Phát triển dòng sản phẩm điều hoà không khí nhãn hàng HDE - Hyundai Electric xuất xứ Thái Lan.
- Tiếp tục chiến lược phát triển thương hiệu theo hướng sở hữu thương hiệu, thương quyền nhãn Hyundai Electronics và phát triển song song thương hiệu HDE; Phần đầu trong giai đoạn 2018 - 2020 sẽ có được thị phần top 5 thị trường ngành hàng gia dụng và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực;
- Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị điều hành, phát triển nhân lực và xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, minh bạch, TIG xác định năm 2018 sẽ là năm phát triển bền vững và tăng trưởng ổn định, hiện thực hóa các tiềm năng, tạo tiền đề và động lực để đột phá trong giai đoạn 2018 - 2020 cho doanh nghiệp và thúc đẩy sự tăng trưởng giá trị bền vững cho cổ phiếu TIG.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2018 XIN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Nội dung nêu tại mục III của Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2018 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

3. Các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng:

Để vẫn đảm bảo được nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án của Công ty trong năm, kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ trọng trần hạn mức tín dụng của công ty với các tổ chức tín dụng không quá 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng, giao dịch khác với tổ chức tín dụng (hoặc nguồn vốn vay khác của tổ chức, cá nhân) trong phạm vi hạn mức tín dụng nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện đúng mục đích, đúng định hướng chiến lược, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho công ty.

4. Các giao dịch với đối tác, khách hàng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch với các đối tác, khách hàng thường xuyên của Công ty (thông tin về các hợp đồng, giao dịch và giá trị hợp đồng, giao dịch được nêu trong phụ lục đính kèm và/hoặc đã thể hiện trong hồ sơ báo cáo tài chính các năm

đã được kiểm toán, không thuộc diện giao dịch với người có liên quan bị hạn chế tại Điều lệ Công ty, trong đó có một số giao dịch hợp đồng mua - bán lại hàng hóa, bất động sản, cổ phiếu). Các hợp đồng, giao dịch này tuân thủ các chế độ kế toán tài chính và pháp luật hiện hành, đã được Ban kiểm soát và cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét, mang lại lợi ích cho công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước; đã được công bố thông tin đầy đủ trong các hồ sơ chứng từ báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và trong các báo cáo thường niên Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện giao dịch với các đối tác, khách hàng này trong thời gian tới và các giao dịch khác có giá trị hợp đồng dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện các giao dịch trên trong quá trình hoạt động quản lý điều hành công ty, đảm bảo lợi ích cho công ty.

5. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 đã thông qua Tờ trình số 216/2016/TTr - HĐQT ngày 14/04/2016 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Tuy nhiên do các yếu tố khách quan thị trường và thực tế triển khai các dự án nên thời gian qua chưa triển khai thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua phương án tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 khi điều kiện thị trường thuận lợi để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2018 - 2019. Đồng thời, để đảm bảo cho đợt phát hành được thành công, Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số điều khoản đã nêu tại Tờ trình số 216/2016/TTr - HĐQT ngày 14/04/2016 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Mục 2 phần II. Nhu cầu vốn huy động: Tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

Mục 4 phần III. Số lượng phát hành: Tối đa 350.000 trái phiếu.

Mục 5 phần III. Giá trị phát hành: Tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

Mục 14 phần III. Thời điểm phát hành: Dự kiến cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Các điều khoản khác được nêu tại Tờ trình số 216/2016/TTr - HĐQT ngày 14/04/2016 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp giữ nguyên không thay đổi.

6. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 để huy động vốn

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 đã thông qua Tờ trình số 19/2017/TTr - HĐQT ngày 14/04/2017 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để đầu tư xây dựng và hoàn thiện các dự án bất động sản: Dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vuon Vua Resort& Villas); Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ (TIG

Dai Mo Green Garden House); Dự án khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình; Đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm gia dụng Hyundai/HDE..... Tuy nhiên do các yếu tố khách quan thị trường và thực tế triển khai các dự án nên thời gian qua chưa triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường năm 2018 thông qua phương án tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 khi điều kiện thị trường thuận lợi để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2018 - 2019. Đồng thời, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số các điều khoản được quy định tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình số 19/2017/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 như sau:

Phần I. Thông tin về Công ty trước đợt phát hành :

- Vốn điều lệ: 772.432.500.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 77.243.250 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 77.243.250 cổ phần

Mục 2 Phần II. Phạm vi phát hành

- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 25.000.000 cổ phần (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Các điều khoản khác nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình số 19/2017/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 giữ nguyên không thay đổi.

7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua với nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư lập lần đầu: 159,94 tỷ đồng;
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 1 năm 2015: 193,6 tỷ đồng;
- Tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh dự kiến khoảng 1.068,4 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến của Dự án theo Điều chỉnh quy hoạch do cơ quan chức năng phê duyệt và Kế hoạch đầu tư phát triển dự án qua các thời kỳ điều chỉnh và theo chiến lược đầu tư của TIG trong thời gian tới.

8. Về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

* *Về thù lao của HĐQT năm 2018:*

- + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

* *Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:*

- + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng

*** Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2018 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

*** Đối với kinh phí hoạt động hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Công ty sẽ thực hiện trong tổng mức kinh phí hoạt động chung theo tình hình hoạt động thực tế cần thiết phát sinh và trình ĐHĐCĐ thường niên kỳ tới xem xét thông qua quyết toán.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với TIG trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng TIG vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Phúc Long

CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

Số: 212.12018/BC-TGD

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông.

Thay mặt cho Ban điều hành, Tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	2016 (triệu đồng)		2017 (triệu đồng)		Tỷ trọng 2017/2016	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	216.303	231.523	212.217	258.320	98,11%	111,57%
Doanh thu kinh doanh bất động sản	55.309	55.309	21.839	21.839	39,49%	39,49%
Doanh thu bán hàng	110.900	122.308	135.611	164.997	122,28%	134,90%
Doanh thu tái chính	49.904	53.152	53.824	60.326	107,86%	113,50%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	-	550	-	10.190	-	1.852,73%
Doanh thu khác	190	204	943	968	496,32%	474,51%
Tổng chi phí	160.081	175.086	143.046	188.326	89,36%	107,58%
Giá vốn kinh doanh bất động sản	42.385	41.108	6.859	6.859	16,18%	16,69%
Giá vốn hàng hóa thương mại, dịch vụ	105.285	115.581	126.128	146.216	119,80%	126,51%

Chi phí tài chính	413	657	1.066	20.638	258,11%	3.141,25%
Chi phí bán hàng	168	168	452	452	269,05%	269,05%
Chi phí quản lý DN	7.398	13.023	6.132	11.132	82,89%	85,48%
Chi phí khác	4.432	4.549	2.409	3.059	54,35%	67,25%
Lợi nhuận trước thuế	56.222	56.436	69.172	69.965	123,03%	123,97%
Lợi nhuận sau thuế	43.898	44.013	54.254	54.758	123,59%	124,41%

Về Doanh thu:

Năm 2017 TIG đạt tổng doanh thu hợp nhất là 258,32 tỷ đồng, bằng 111,57% so với năm 2016 và 46,92% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu mảng đầu tư bất động sản đạt 21,84 tỷ đồng bằng 39,49% so với năm 2016 và chiếm 8,45% trong tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu bán hàng mảng thương mại, năm 2017 đạt 165 tỷ đồng bằng 134,90% so với năm 2016 và chiếm 63,87% trong tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu năm 2017 đã có sự tăng trưởng so với năm 2016, tuy nhiên chưa đạt được kế hoạch đặt ra một phần là do kế hoạch được xây dựng trên nền tảng là trong năm Công ty sẽ phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu và 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đẩy mạnh đầu tư phát triển dự án và trong năm Công ty sẽ mở bán thành công các dự án TIG Đại Mỗ Green Garden và biệt thự nghỉ dưỡng Vườn Vua giai đoạn 1, tuy nhiên là do việc khởi công các dự án chậm hơn so với kế hoạch, độ trễ về thủ tục pháp lý nên trong năm Công ty vẫn chưa triển khai hoạt động mở bán dự án như dự kiến và kế hoạch phát hành trái phiếu và cổ phiếu đều bị hoãn lại chưa được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, những khó khăn về thị trường như sự cạnh tranh của nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn với năng lực tài chính mạnh, các dự án ra hàng ào ạt, khách hàng ngày càng khó tính và nhiều lựa chọn, giá BĐS thực tế giảm trong khi giá vốn ngày càng cao, biên lợi nhuận ngày càng thấp.... Thị trường hàng gia dụng rất nhiều tiềm năng và dư địa phát triển tuy nhiên nhãn hàng Hyundai của TIG phát triển vừa mới đi vào thị trường ... Những khó khăn đó là những yếu tố tác động làm doanh thu và lợi nhuận năm 2017 chưa thể bứt phá và không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về lợi nhuận

Về lợi nhuận, năm 2017 lợi nhuận trước thuế công ty mẹ và hợp nhất lần lượt đạt 69,17 tỷ đồng và 69,95 tỷ đồng, bằng 123,03% và 123,97% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân hợp nhất đạt 9,32%; Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân Công ty mẹ đạt 9,21%; Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đề ra lần lượt là 65,88% (đối với lợi nhuận công ty Mẹ), và 55,97% (đối với lợi nhuận hợp nhất). Lợi nhuận năm 2017 tăng so với năm 2016 nguyên nhân chính là do trong năm Công ty đã thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin Truyền Thông Hà Nội kéo theo doanh thu hoạt

m

động tài chính tăng. Trong năm, do Công ty chưa triển khai hoạt động mở bán các dự án bất động sản nên lợi nhuận từ mảng bất động sản chưa cao, năm 2017 doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 21,84 tỷ đồng, chiếm 8,45% tổng doanh thu, lợi nhuận từ mảng này chỉ đạt 14,98 tỷ đồng; trong năm 2017 doanh thu chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bán hàng gia dụng, tuy nhiên mảng hàng gia dụng vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển thị trường, chi phí quảng cáo khuyến mại cao, biên lợi nhuận thấp.

Về Chi phí:

Năm 2017 tiếp tục là năm mà TIG tăng cường quản trị chi phí, giá vốn và xây dựng cấu trúc tài chính chặt chẽ, khoa học; hướng đến các chuẩn mực phát triển bền vững về tài chính doanh nghiệp. Chi phí quản lý giảm, các chỉ số tài chính được duy trì ở mức an toàn, ổn định. Chi phí bán hàng và chi phí tài chính có xu hướng tăng là do Công ty ngày một chú trọng hơn đến công tác bán hàng và tận dụng nguồn vốn vay, đòn bẩy tài chính để đầu tư phát triển dự án.

2. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016 (triệu đồng)		Năm 2017 (triệu đồng)		Tăng giảm (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
TỔNG TÀI SẢN	888.062	946.204	999.154	1.046.646	12,51%	10,62%
TÀI SẢN NGẮN HẠN	352.506	462.761	532.762	602.461	51,14%	30,19%
Tiền và các khoản tương đương tiền	65.017	71.821	61.256	62.552	-5,78%	-12,91%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	206.037	301.630	394.220	454.392	91,33%	50,65%
Hàng tồn kho	79.919	82.577	74.017	75.907	-7,38%	-8,08%
Tài sản ngắn hạn khác	1.533	6.733	3.270	9.611	113,31%	42,74%
TÀI SẢN DÀI HẠN	535.556	483.443	466.392	444.184	-12,91%	-8,12%
Các	218.488	213.046	237.847	148.111	8,86%	-30,48%

khoản phải thu dài hạn						
Tài sản cố định	7.283	54.200	7.247	79.328	-0,49%	46,36%
Tài sản dở dang dài hạn	25.500	48.464	37.457	53.475	46,89%	10,34%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	284.098	149.810	183.630	147.676	-35,36%	-1,42%
Tài sản dài hạn khác	187	17.923	210	15.593	12,30%	-13,00%
TỔNG NGUỒN VỐN	888.062	946.204	999.154	1.046.646	12,51%	10,62%
Nợ ngắn hạn	81.238	84.216	104.926	130.089	29,16%	54,47%
Nợ dài hạn	16.537	17.057	50.661	51.180	206,35%	200,05%
Vốn chủ sở hữu	790.287	844.931	843.567	865.378	6,74%	2,42%
Lợi ích có đồng thiếu số	-	61.580	-	24.371	-	-60,42%

Tình hình tài sản:

Tài sản ngắn hạn: tăng từ 462,76 tỷ đồng lên 602,46 tỷ đồng trong năm 2017, tương đương 30,19%, chủ yếu là do biến động từ các chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản ngắn hạn khác, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh so với năm 2016 do trong năm Công ty đẩy mạnh mảng phân phối kéo theo khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng cao từ 58 tỷ năm 2016 lên 213,49 tỷ năm 2017, tăng 268%.

Tài sản dài hạn: giảm từ 483,44 tỷ đồng xuống 444,18 tỷ đồng trong năm 2017, tương đương mức giảm 8,12%, chủ yếu là do biến động từ các chỉ tiêu các khoản phải thu dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn; tài sản dài hạn khác, trong đó các khoản phải thu dài hạn giảm mạnh so với năm 2016 do trong năm Công ty thu hồi các khoản ủy thác đầu tư và cho vay dài hạn, các khoản phải thu dài hạn giảm từ 213,05 tỷ đồng xuống còn 148,11 tỷ đồng, tương đương mức giảm 30,48%

Giá trị tài sản cố định: tăng từ 54,2 tỷ đồng lên 79,33 tỷ đồng trong năm 2017, tương đương mức tăng 46,36% do sự phát triển mạnh mẽ về quy mô nêu trên.

Tài sản dở dang dài hạn: ghi nhận mức tăng từ 48,46 tỷ đồng lên 53,48 tỷ đồng trong năm 2017, tương đương mức tăng 10,34%. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua là 16,02 tỷ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 37,46 tỷ đồng tăng 46,89%.

Tình hình nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả: ghi nhận mức tăng từ 101,27 tỷ đồng lên 181,276 tỷ đồng trong năm 2017, tương đương mức tăng 78,99%. Trong đó, nợ ngắn hạn của TIG tăng 54,57% so với năm 2016, nợ ngắn hạn của Công ty chủ yếu là phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, tiền quyền sử dụng đất phải trả; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 17,44 tỷ đồng lên 65,89 tỷ đồng, tương đương mức tăng 277,65%.

Khoản nợ dài hạn tăng mạnh từ 17 tỷ đồng đầu năm 2017 lên 51,18 tỷ đồng cuối năm 2017, tăng 200,05% chủ yếu là do trong năm Công ty vay ngân hàng khoản tín dụng 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án bất động sản. Hiện TIG không có các khoản nợ phải trả xấu nào.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ trên tổng tài sản tuy có xu hướng tăng trong năm tuy nhiên vẫn luôn duy trì ở mức thấp và an toàn tài chính cao, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ trên tổng tài sản năm 2017 lần lượt là 20,95% (năm 2016 là 11,98%), và 17,32% (năm 2016 là 10,70%).

Tổng nợ vay: tăng từ 13,08 tỷ đồng lên 55,08 tỷ đồng, tương đương mức tăng 321,10% là do trong các năm trước TIG gần như là không vay nợ ngân hàng, không có nợ vay dài hạn, nhưng sang năm 2017 Công ty đã vay nợ dài hạn ngân hàng 40 tỷ đồng để tài trợ cho dự án TIG Đại Mỗ Green Garden và Dự án Vườn vua resort & villas.

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: tăng từ 13,7 tỷ đồng lên 16,45 tỷ đồng trong năm 2017 chủ yếu là do thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty tăng do doanh thu và lợi nhuận tăng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Về mảng bất động sản, năm 2017 TIG vẫn chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện hai dự án Vườn Vua resort & villas và TIG Đại Mỗ Green Garden. Đến nay, ngoài việc hoàn thành, cung cấp các sản phẩm nhà vườn, liền kề dự án TIG Đại Mỗ, chúng ta đã hoàn thiện cơ bản, đưa vào khai thác kinh doanh dự án quần thể du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vườn Vua resort & villas và đầu tư xây dựng các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng để bán. Trong năm 2017, Công ty đã đầu tư hoàn thiện tất cả các công trình dịch vụ phụ trợ khu resort; xây dựng bổ sung lượng phòng nghỉ, villas lên gần 200 phòng, hoàn thành Trung tâm hội nghị quốc tế với sức chứa gần 1000 chỗ ngồi và hệ thống quần thể dịch vụ phụ trợ. Trong năm 2017 UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận nguyên tắc cho điều chỉnh phần diện tích Biệt thự nghỉ dưỡng của dự án Vườn Vua resort & villas sang Biệt thự để bán, và đang được Công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các căn Biệt thự theo hình thức đất sở hữu lâu dài, dự kiến triển khai mở bán giai đoạn 1 các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng trong quý 3/2018, quý 4/2018. Tổng giá trị đầu tư vào các dự án BĐS trong năm 2017 đạt hơn 100 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu từ nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay dài hạn ngân hàng; nguồn huy động từ các đợt phát hành trong năm 2016. Ngoài ra, trong năm 2017 Công ty đã chuyển nhượng quyền phát triển Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Royal Plaza thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ

12

phần Tòa nhà Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hà Nội.

Đối với các dự án khác, năm 2017 TIG chủ yếu tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp tài chính và sẽ triển khai trong thời gian tới khi điều kiện thuận lợi.

Về ngành hàng gia dụng, TIG hiện đã phát triển vận hành ổn định, phủ thị trường và tạo chân hàng hệ thống sản phẩm ngành hàng gia dụng chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững, với hệ sinh thái khép kín từ việc sở hữu một thương hiệu quốc tế (Hyundai Electronics) và thương hiệu Việt (HDE); sở hữu pháp nhân Hyundai Electronics & Appliances Vietnam Holding Co.ltd để phát triển các nhãn hàng trên; sở hữu thương quyền độc quyền phát triển ngành hàng gia dụng tại Việt Nam với nhãn hàng Hyundai/HDE cùng hệ thống khép kín đồng bộ từ công đoạn Nhập khẩu/EOM (hoặc sản xuất lắp ráp trong nước) - Phân phối độc quyền đến hệ thống gần 1.000 nhà phân phối - đại lý trên cả nước. Hiện Hyundai - HDE đã có gần 100 mã hàng với hầu hết các chủng loại sản phẩm điện tử gia dụng - thiết bị điện - điện lạnh đa dạng có mặt trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Mục tiêu của chúng ta là hướng tới một trong những nhà cung cấp sản phẩm hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế trong 3-5 năm tới.

Về hệ thống bán lẻ xe điện, để tập trung nguồn lực cho hai mảng kinh doanh chính và chủ đạo là bất động sản và ngành hàng điện, điện tử, gia dụng, trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cũng đã có chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thế giới Xe điện.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2017, TIG tiếp tục có những cải tiến hiệu quả và năng động trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý doanh nghiệp, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh, góp phần giúp Công ty có bước tăng trưởng tích cực. Cụ thể:

*** Trong quản trị điều hành:**

Năm 2017 TIG tiếp tục có những cải tiến mạnh mẽ trong công tác quản trị điều hành, chính sách quản lý, đặc biệt tập trung vào công tác quản lý các hệ thống kinh doanh và quản lý tài chính. Với đặc thù hoạt động kinh doanh năm 2018 bắt đầu phát triển ở diện rộng với 2 mảng chính là dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, hệ thống phân phối hàng gia dụng toàn quốc, bên cạnh việc thiết lập bộ máy kiểm soát nội bộ và nhân sự quản lý chuyên trách tại Tập đoàn và các cơ sở kinh doanh chính, TIG đã ứng dụng CNTT để thiết lập hệ thống tổ chức hệ thống quản lý, vận hành, giám sát từ xa với phương thức kết hợp giữa việc lắp đặt hệ thống camera, phần mềm quản lý tại điểm kinh doanh và kết nối với hệ thống máy chủ trung tâm tại Tập đoàn ở Hà Nội. Qua đó thực hiện công tác quản lý online nên việc quản lý vận hành hệ thống luôn đảm bảo tính chính xác, tập trung, sâu sát và kịp thời, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao, tiết giảm được nhiều chi phí quản lý trong hoạt động.

*** Trong hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển dự án:**

Năm 2017 TIG tiếp tục có nhiều cải tiến, sáng kiến, giải pháp linh hoạt và ứng biến nhanh nhạy trong chiến lược kinh doanh, trong đầu tư xây dựng và phát triển dự án. Trong đó nổi bật là điều

chính quy hoạch, giải pháp đầu tư các dự án như Vuon Vua resort & villas, TIG Dai Mo green garden... theo hướng phù hợp với thực tế nhu cầu thị trường cũng như có rất nhiều giải pháp cải tiến về phương án kiến trúc, giải pháp thi công, máy móc nhân công,... cũng như giải pháp sử dụng vật liệu nguồn gốc thiên nhiên tại địa phương một cách khéo léo, qua đó giúp các dự án của TIG vừa có giá vốn đầu tư thấp, vừa giữ được tính văn hóa cao và thân thiện với môi trường.

Trong hoạt động phân phối hàng gia dụng, TIG đặc biệt chú trọng tới chất lượng sản phẩm, hình thức mẫu mã và đặc biệt là chủng loại sản phẩm ngành hàng, tập trung nghiên cứu các mẫu hàng, ngành hàng có sức tiêu thụ nhất và tâm lý người tiêu dùng để điều chỉnh việc đặt hàng, lựa chọn sản phẩm nhập khẩu/lắp ráp và phân phối phù hợp nhất. Đặc biệt, TIG trong hoạt động phát triển hệ thống phân phối, TIG đang áp dụng nhiều chính sách nhà phân phối rất linh hoạt và hấp dẫn như tỷ lệ hoa hồng lũy tiến, chương trình phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tài chính mua xe tải chở hàng cho nhà phân phối..., giúp kích thích sự phát triển nhanh của hệ thống nhà phân phối, đại lý và dù mới tham gia thị trường nhưng các sản phẩm gia dụng Hyundai đang nhanh chóng phủ thị trường toàn quốc.

*** Trong quản lý tài chính doanh nghiệp:**

Năm 2017 TIG tiếp tục cải tiến và linh hoạt trong công tác tài chính doanh nghiệp theo hướng tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, ứng dụng CNTT, ứng dụng nhiều phần mềm quản lý, soát chi phí tốt, quản trị dòng tiền chặt chẽ và hiệu quả. TIG tiếp tục giảm tối đa các khoản vay ngắn hạn, vay tín dụng trả lãi, thường xuyên tái cấu trúc các khoản nợ để giảm thiểu tối đa mức lãi suất, chuyển tối đa các khoản vay ngắn hạn sang dài hạn. Qua đó đã giúp TIG luôn có hệ thống tài chính an toàn, ổn định và năng lực tài chính ngày càng nâng cao.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	772.432	772.432	826.503	826.503
2	Vốn điều lệ bình quân (*)	750.976	750.976	790.456	790.456
3	Tổng doanh thu	212.217	258.321	450.000	500.000
4	Tổng chi phí	143.045	188.356	360.000	416.000
5	Lợi nhuận trước thuế	69.172	69.965	90.000	124.000
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	8,96%	9,06%	10,89%	15,00%

7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân	9,21%	9,32%	11,39%	15,69%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	7%	-	10% - 12%

(Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức nêu trên xây dựng dựa trên giả định phát hành thành công 350 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp năm 2016 và phát hành thành công 25 triệu cổ phiếu năm 2017 chuyển sang trong năm 2018. Nếu kế hoạch phát hành không thành công hoặc không huy động đủ lượng vốn như dự kiến thì các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có thể phải điều chỉnh giảm tương ứng)

Trong những năm tới, Ban Tổng giám đốc đã cùng Hội đồng Quản trị TIG xây dựng những kế hoạch phát triển với các mục tiêu cụ thể để phấn đấu đưa TIG vươn tầm, phát triển nhanh và bền vững. Kế hoạch phát triển đã được Hội đồng Quản trị trình bày trong Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018. Ban Tổng giám đốc xác định tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai thực hiện thành công các kế hoạch, định hướng và các mục tiêu phát triển mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

III. 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc 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:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.tig.vn.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Thị Thanh



ThangLong Invest
Group

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 215/2018/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2017.

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 2017 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các công việc năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát như sau:

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát họp 04 lần để đánh giá sơ bộ các số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị; Kiểm tra các quy trình thực hiện và tuân thủ các quy định liên quan tới công bố thông tin; Thảo luận nội bộ kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2017;
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2017, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty và/hoặc đối với các cuộc họp Ban kiểm soát không tham gia được đều đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công



ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, 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 quý, năm 2017.
- 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 2017

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD HỢP NHẤT

<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
1. Tổng thu nhập năm 2017	258.320.725.529
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	186.836.796.586
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	60.326.311.697
- Thu nhập khác	967.966.160
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	10.189.651.086
2. Tổng Chi phí năm 2017	188.355.852.117
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	153.075.282.510
- Chi phí bán hàng	451.760.650
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.131.727.671
- Chi phí tài chính	20.638.250.016
- Chi phí khác	3.058.831.270
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	258.320.725.529
- Tổng chi phí (2)	188.355.852.117
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) - (1)	69.964.873.412
- Thuế TNDN hiện hành (4)	15.209.092.412
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	(2.007.715)
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) - (4) - (5)	54.757.788.715
Trong đó:	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	127.989.747
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	54.629.798.968

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD CÔNG TY MẸ

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng thu nhập năm 2016	212.217.159.133
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	157.450.343.527
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	53.823.884.699
- Thu nhập khác	942.930.907
2. Tổng Chi phí năm 2016	143.045.055.019
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	132.986.990.857
- Chi phí bán hàng	451.760.650
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.131.760.340
- Chi phí tài chính	1.065.883.635
- Chi phí khác	2.408.659.537
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	212.217.159.133
- Tổng chi phí (2)	143.045.055.019
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) - (1)	69.172.104.114
- Thuế TNDN hiện hành (4)	14.917.827.382
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	-
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) - (4) - (5)	54.254.276.732

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 2017

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

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2017, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 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.

2. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

11/04/17
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀN ĐẾ
ANG LỢI
17/04/17

- 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 các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.
- Trong năm 2017 do Công ty chưa triển khai thực hiện các dự án mới, tiến độ bán hàng các dự án cũ bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu do tình hình thị trường không thuận lợi; hoạt động thương mại, phân phối đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng nên kết quả kinh doanh năm 2017 của TIG chưa đạt được kế hoạch đặt ra, tuy nhiên do sự nỗ lực của Ban điều hành mà doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đều có xu hướng tăng so với năm 2016:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất đạt 258,32 tỷ đồng, tăng 11,57% so với năm 2016, đạt 46,92% so với kế hoạch.
 - + Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 212,22 tỷ đồng bằng 98,11% so với năm 2016, đạt 47,16% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 69,96 tỷ đồng, tăng 23,97% so với năm 2016, đạt 55,97% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 69,17 tỷ đồng, tăng 23,03% so với năm 2016, đạt 65,88% so với kế hoạch.

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; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017
- 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 điều hành tổ chức 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.
- 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 2017

- 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.
- Năm 2017 HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy 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 ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy 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 ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2017 HĐQT đã thông qua và ban hành 08 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự.
- Việc bầu thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng qui định.
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của TIG. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

PHẦN IV

THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2017 là: **96.000.000 đồng**
Trong đó:
Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 48.000.000 đồng
Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Bà Nguyễn Thị Việt: | 24.000.000 đồng |
| + Bà Hồ Thị Thu Hà: | 24.000.000 đồng |

PHẦN V

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

- Được sự tin nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2011 đến 2015 và trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:
- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.



- Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, không thuận lợi về yếu tố địa lý, thời gian nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

PHẦN VI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 2018, 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 quy định khác theo đúng quy 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Hải Văn



Thanglong Invest
Group
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 213/2018/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận (Xác định trên kết quả kinh doanh Hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	
1	Tổng doanh thu	258.320.725.529
2	Tổng chi phí	188.355.852.117
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	69.964.873.412
4	Thuế TNDN hiện hành	15.209.092.412
5	Thuế TNDN hoãn lại	(2.007.715)
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.757.788.715
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	54.629.798.968
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	60.358.435.933
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.728.636.965
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	58.629.798.968
2	Dự kiến phân phối như sau	
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% LNST	1.092.595.979
2.2	Trả thù lao HĐQT không chuyên trách; BKS	249.000.000
2.2	Chia cổ tức 7% vốn điều lệ	54.070.275.000

II. Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

↳ Trường hợp chia cổ tức bằng tiền mặt: Chi trả 7% vốn điều lệ bằng tiền mặt

↳ Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu thì thực hiện chi trả theo phương án dưới đây:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.407.027 cổ phần.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 07 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 * 7 / 100 = 155,54$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 155 cổ phần.*

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

- Phương án phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chi trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức nêu tại mục I và mục II của Tờ trình này.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ và phụ lục 1 đính kèm theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, quyết định hình thức chi trả phù hợp với tình hình tài chính của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long



ThangLong Invest
Group

BAN KIỂM SOÁT

Số: 216/2018/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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 CTCP Tập đoàn Thăng Long trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty 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 CTCP 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 2018 của CTCP Tập Đoàn Đầu tư Thăng Long (Danh sách công ty kiểm toán đính kèm)

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Hải Văn



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCKNN CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
14. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
15. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)
18. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM VIETNAM)





ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 219/2018/TT-ĐHCD

V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/04/2016;
- Xét tình hình thực tế.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; phù hợp với điều kiện của công ty niêm yết cũng như định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đều được nêu rõ trong bản phụ lục kèm theo Tờ trình này để Quý Cổ đông tiện theo dõi.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Điều lệ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 217/2018/TT-ĐHCD

V/v: Thông qua quy chế quản trị nội bộ
Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/04/2016;
- Xét tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và quy chế quản trị nội bộ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Quy chế quản trị nội bộ Công ty đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long



TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty; sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:
Địa điểm cũ: Lô 3 - E9 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Địa điểm mới: Tầng 8, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của TIG nêu trên;
3. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. Việc ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT VIỆT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/10/1982
- Nơi sinh: TP. Thanh Hoá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: P. 2802 – CT4C – Khu đô thị Xa La – Phúc La – Hà Đông – Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: P. 2802 – CT4C – Khu đô thị Xa La – Phúc La – Hà Đông – Hà Nội
- Số CMND: 038082000249 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày cấp: 15/01/2016
- Điện thoại liên hệ: Di động: 0903101982
- Địa chỉ email: nguyenvietbck@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó tổng biên tập Báo Thời báo Chứng khoán Việt Nam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2013	Nhân viên, Phóng viên, Biên tập viên	Báo Đời sống & Pháp luật
Từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2015	Trưởng Ban cuối tuần	Báo Người Hà Nội
Từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2017	Thư ký toà soạn	Báo Pháp luật & Xã hội
Từ tháng 11/2017 đến nay	Phó tổng biên tập	Báo Thời báo Chứng khoán Việt Nam

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Bắc Hương	171389980 cấp ngày 06/12/2010 tại Công an Thanh Hoá	0	Bố
2	Vũ Thị Bích	170040405 cấp ngày 06/12/2010 tại Công an Thanh Hoá	0	Mẹ
3	Nguyễn Phi Long	038079000098 cấp ngày 14/07/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Anh trai
4	Nguyễn Việt Hưng	013635872 cấp ngày 25/03/2013 tại Công an Hà Nội	0	Em trai
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	038184000767 cấp ngày 15/01/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Vợ
6	Nguyễn Ngọc Gia Khánh		0	Con
7	Nguyễn Khôi Nguyên		0	Con
8	Nguyễn Ngọc Gia An		0	Con

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có): Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng(nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VIỆT VIỆT



Thăng Long Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 22/2018/TL-ĐHCD

V/v: bầu bổ sung thành viên
độc lập HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/05/2017 của Chính Phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT - BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 140/2018/NQ - HĐQT ngày 02/10/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
- Căn cứ Thông báo gửi cổ đông số 140/2018/TB - TKG ngày 02/10/2018 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Xét tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, tỷ lệ thành viên độc lập thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đoàn Thị Thanh
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018.



Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Việt Việt	03/10/1982	Hà Đông – Hà Nội	Đại học	Phó Tổng biên tập Báo Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh sách ứng cử viên;
- Bản công bố thông tin cá nhân của ứng cử viên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long





DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỎ SỰNG VÀO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TTG)

Sit	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Số cổ phần sở hữu/tại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/tại diện sở hữu (%)	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử
1	Nguyễn Việt Việt	03/10/1982	Đại học	Phó Tổng Biên tập Thời báo Công nhân Việt Nam	0	0	Cổ đông sở hữu 11.080.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,34% đề cử

Ghi chú:

- Tên các ứng viên bầu HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC;
- Kèm theo bản Danh sách này là bản Thông tin cá nhân của từng ứng viên, bản đề cử của nhóm cổ đông (đối với trường hợp đề cử).