

Số: 317/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Tổng công ty Thăng Long -CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- VPGD : Tầng 20, Tòa nhà HANDICO TOWER, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại : (84.4) 38.343.087
- Fax : (84.4) 38.345.212
- Email : tongthanglongtlg@gmail.com
- Vốn điều lệ : 419.080.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TTL

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) :**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Lương	Chủ tịch	05/11/2015	2	100%	
2	Ông Đinh Việt Tùng	Ủy viên	25/04/2016	2	100%	
3	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên	25/04/2019	1	50%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	Ủy viên	04/08/2015	2	100%	
5	Bà Trần Hải Yến	Ủy viên	25/04/2019	1	50%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
6	Ông Vũ Đức Trung	Ủy viên	25/04/2019	1	50%	Bầu mới ngày 25/04/2019
7	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	25/04/2019	1	50%	Bầu mới ngày 25/04/2019

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT cũng đã tổ chức 03 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Công ty.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban tổng giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty thông qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban tổng giám đốc và các hệ thống báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con).

- Rà soát thống nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 25/04/2019.

- Giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời những định hướng HĐQT đã giao Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019: Chỉ đạo Ban tổng giám đốc rà soát xây dựng lại chiến lược phù hợp với tình hình mới. Đồng thời đánh giá lại cơ chế trả lương theo BSC và hệ thống các quy định nội bộ để sửa đổi phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ; Tập trung đôn đốc công tác giải quyết khối lượng dở dang các dự án đang thực hiện. Đặc biệt đã quyết liệt trong việc giải quyết khối lượng dở dang của các dự án chỉ tồn, đẩy mạnh thu hồi công nợ.v.v..

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I Nghị quyết</b>			
1.	01/ NQ-HĐQT	6/3/2019	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần 21 Thăng Long và Thanh lý tài sản của Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long
2.	02/ NQ-HĐQT	19/03/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3.	03/ NQ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2019-2020
4.	04/ NQ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty TNHH kết cấu Mitsui – Thăng Long
5.	05/ NQ-HĐQT/P15-TN	28/03/2019	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty
6.	06/ NQ-HĐQT/P15-TN	28/03/2019	Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của các công ty con
<b>II Quyết định</b>			
1.	01 /QĐ-HĐQT	14/02/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2.	02 /QĐ-HĐQT	2/4/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tổ giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3.	03 /QĐ-HĐQT	31/05/2019	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC 2019
----	-------------	------------	--

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Trung	Trưởng ban	<u>25/04/2019</u>	01	50%	Miễn nhiệm từ 25/04/2019)
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên	<u>25/04/2019</u>	01	50%	Miễn nhiệm từ 25/04/2019)
3	Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	Thành viên. Trưởng ban từ 25/04/2019)	27/05/2016	02	100%	
4	Ông Bùi Quang Tùng	Thành viên	25/04/2019	01	50%	Bầu từ 25/04/2019)
5	Ông Cao Văn Thành	Thành viên	25/04/2019	01	50%	Bầu từ 25/04/2019)

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Tổng công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 và quý 1 năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Tổng công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Tổng công ty đã tổ chức khóa đào tạo “xây dựng chiến lược, BSC và quản lý hệ thống” cho thành viên Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

*(Phụ lục I đính kèm)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

*(Phụ lục II đính kèm)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có giao dịch						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Phạm Văn Lương

## Phụ lục I

## DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Văn Lương		Chủ tịch HDQT			05/11/2015		
	<b>Danh sách người có liên quan</b>							
1.1	Công ty cổ phần TASCOT							
1.2	Trương Thị Nụ							
1.3	Phạm Thị Hoa							
1.4	Phạm Thị Huệ							
1.5	Phạm Phúc Thủy							
1.6	Phạm Quốc Tuấn							
1.7	Phạm Thị Thuần							
1.8	Phạm Văn Khiêm							
2	Đinh Việt Tùng		Ủy viên HDQT			25/04/2016		
	<b>Danh sách người có liên quan</b>							
2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH							
2.2	Trần Thị Hồng Lua							
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt							
2.4	Đinh Nguyễn Khánh Phương							
2.5	Đinh Nguyễn Phương Lê							
2.6	Đinh Thị Hằng Nga							
2.7	Đinh Thị Ngọc Anh							
3	Nguyễn Đức Kiên		Ủy viên HDQT, Tổng GD			04/08/2015		
	<b>Danh sách người có liên quan</b>							
3.1	Nguyễn Đức Lục							
3.2	Phạm Thị Thìn							
3.3	Lưu Thị Hạnh							
3.4	Nguyễn Đức Thành							
3.5	Nguyễn Bảo Trang							
3.6	Nguyễn Thị Len							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Vũ Đức Trung		Ủy viên HDQT			07/05/2014		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
4.1	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội							
4.2	Vũ Phong Phú							
4.3	Lưu Thị Thúy							
4.4	Vũ Thúy Hằng							
4.5	Dương Kim Anh							
4.6	Vũ Đức Khôi							
4.7	Vũ Đức Nguyên							
5	Nguyễn Thị Thu		Ủy viên HDQT			07/05/2014		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
5.1	Phạm Thế Hùng							
5.2	Phạm Ngọc Minh							
5.3	Phạm Danh Thái							
5.4	Nguyễn Đức Tinh							
5.5	Nguyễn Thị Dung							
5.6	Nguyễn Thị Trang							
5.7	Nguyễn Thị Thương							
6	Đặng Ngọc Tuấn Hiệp		Trưởng BKS			27/05/2016		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
6.1	Lê Thị Hữu							
6.2	Nguyễn Thị Thiên Hương							
6.3	Đặng Ngọc Tuấn Việt							
6.4	Đặng Ngọc Minh							
6.5	Đặng Ngọc Huy							
7	Bùi Quang Tùng		Thành viên Ban KS, Người được ủy quyền CBT			25/04/2019		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
7.1	Bùi Duy Chính							
7.2	Bùi Thị Tuyết							
7.3	Nguyễn Ngọc Anh							
7.4	Bùi Tuấn Linh							



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.5	Bùi Tuấn Khanh							
8	Cao Văn Thành		Thành viên Ban KS			25/04/2019		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
8.1	Cao Hồng Viễn							
8.2	Nguyễn Thị Giàng							
8.3	Trần Thị Linh							
8.4	Cao Việt Thắng							
8.5	Cao Chí Kiên							
9	Nguyễn Hải Vinh		PTGD			17/09/2018		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
9.1	Nguyễn Văn Thị							
9.2	Nguyễn Thị Nhài							
9.3	Nguyễn Thị Thu Thủy							
9.4	Tạ Thị Thanh Huệ							
9.5	Nguyễn Minh Đức							
9.6	Nguyễn Bích Ngọc							
10	Lê Thị Ngọc		Kế toán trưởng			09/11/2016		
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
10.1	Lâm Quang Vinh							
10.2	Lâm Quang Huy							
10.3	Lâm Yến Nhi							
10.4	Lê Thanh Hà							

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Lương		Chủ tịch HĐQT			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
1.1	Công ty cổ phần TASCO					16,181,675	38.61	
1.2	Trương Thị Nu					0	0	
1.3	Phạm Thị Hoa					0	0	
1.4	Phạm Thị Huệ					0	0	
1.5	Phạm Phúc Thủy					0	0	
1.6	Phạm Quốc Tuấn					0	0	
1.7	Phạm Thị Thuần					0	0	
1.8	Phạm Văn Khiêm					0	0	
2	Đình Việt Tùng		Ủy viên HĐQT			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước -Công ty TNHH					10,500,000	25.05	
2.2	Trần Thị Hồng Lua					0	0	
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	
2.4	Đình Nguyễn Khánh Phương					0	0	
2.5	Đình Nguyễn Phương Lê					0	0	
2.6	Đình Thị Hằng Nga					0	0	
2.7	Đình Thị Ngọc Anh					0	0	
3	Nguyễn Đức Kiên		Ủy viên HĐQT, Tổng GD			65,000	0,155	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
3.1	Nguyễn Đức Lục					0	0	
3.2	Phạm Thị Thín					0	0	
3.3	Lư Thị Hạnh					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Nguyễn Đức Thành					0	0	
3.5	Nguyễn Bảo Trang					0	0	
3.6	Nguyễn Thị Len					0	0	
4	<b>Vũ Đức Trung</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
4.1	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội					3,000,000	7,16	
4.2	Vũ Phong Phú					0	0	
4.3	Lưu Thị Thúy					0	0	
4.4	Vũ Thúy Hằng					0	0	
4.5	Dương Kim Anh					0	0	
4.6	Vũ Đức Khôi					0	0	
4.7	Vũ Đức Nguyên					0	0	
5	<b>Nguyễn Thị Thu</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
5.1	Phạm Thế Hùng					2,461,662	5.87	
5.2	Phạm Ngọc Minh					0	0	
5.3	Phạm Danh Thái					0	0	
5.4	Nguyễn Đức Tinh					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Dung					0	0	
5.6	Nguyễn Thị Trang					0	0	
5.7	Nguyễn Thị Thương					0	0	
6	<b>Đặng Ngọc Tuấn Hiệp</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
6.1	Lê Thị Hữu					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Thiên Hương					0	0	
6.3	Đặng Ngọc Tuấn Việt					0	0	
6.4	Đặng Ngọc Minh					0	0	
6.5	Đặng Ngọc Huy					0	0	
7	<b>Bùi Quang Tùng</b>		<b>Thành viên Ban KS, Người được ủy quyền CBTT</b>			7,100	0.017	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
7.1	Bùi Duy Chính					0	0	
7.2	Bùi Thị Tuyết					0	0	
7.3	Nguyễn Ngọc Anh					0	0	
7.4	Bùi Tuấn Linh					0	0	
7.5	Bùi Tuấn Khanh					0	0	
8	Cao Văn Thành		Thành viên Ban KS			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
8.1	Cao Hồng Viễn					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Giáng					0	0	
8.3	Trần Thị Linh					0	0	
8.4	Cao Việt Thắng					0	0	
8.5	Cao Chí Kiên					0	0	
9	Nguyễn Hải Vinh		PTGD			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
9.1	Nguyễn Văn Thị					0	0	
9.2	Nguyễn Thị Nhài					0	0	
9.3	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	
9.4	Tạ Thị Thanh Huệ					0	0	
9.5	Nguyễn Minh Đức					0	0	
9.6	Nguyễn Bích Ngọc					0	0	
10	Lê Thị Ngọc		Kế toán trưởng			0	0	
<b>Danh sách người có liên quan</b>								
10.1	Lâm Quang Vinh					0	0	
10.2	Lâm Quang Huy					0	0	
10.3	Lâm Yến Nhi					0	0	
10.4	Lê Thanh Hà					0	0	