

**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số *đ.đ.g.* /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

**1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thăng Long –CTCP**

Mã chứng khoán: TTL

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 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: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố       24h       Yêu cầu       Bất thường  Bình thường**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://www.tlg.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Bùi Quang Tùng****\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 25/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong đó:

\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2017 (%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0

\* Kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.358
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.173
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	21
4	Cổ tức	%	5

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

**3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể:**

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018:</b>	
+ Tại báo cáo tài chính riêng:	18.198.964.148 đồng
+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất:	1.092.983.214 đồng


  
 TỔNG  
 CÔNG T  
 ANH L  
 CTCP  
 S DA - T

Căn cứ quy định của Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận: Khoản đ Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: "Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất ..." Như vậy, căn cứ vào quy định này, Tổng công ty được chia cổ tức và trích lập các quỹ không quá 1.092.982.214 đồng. Do đó, năm 2018 không thực hiện chia cổ tức và trích các quỹ.

**4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 23/04/2018 với số tiền là 780.000.000 đồng /780.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 180.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 780.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty**  
Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**6. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:** Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2019-2024).

**7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

**7.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

- (1) Ông Phạm Văn Lương
- (2) Ông Đinh Việt Tùng
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu
- (4) Ông Nguyễn Đức Kiên
- (5) Ông Vũ Đức Trung

**7.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

- (1) Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp
- (2) Ông Bùi Quang Tùng
- (3) Ông Cao Văn Thành

Trong đó: Ông Phạm Văn Lương được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu : VP HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Lương**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, hồi 9 giờ 20, ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

-Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

-Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h20, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 269 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 38 người, sở hữu và đại diện cho 40.707.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 97,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

#### II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Việt Cường, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                       |                                  |              |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Lương  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đinh Việt Tùng  | - Ủy viên Hội đồng quản trị      | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Kiên | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

##### 2. Thư ký Đại hội:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Duy Hương | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Lan Mỹ   | Thành viên |

##### 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Trần Văn Tuyên
- Ông Vũ Bảo Khánh
- Ông Hoàng Việt Cường

Trưởng ban  
Thành viên  
Thành viên

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Lương đọc nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế làm việc

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình đại hội và Quy chế làm việc.

### IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo

3. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình.

4. Tờ trình thông qua cơ cấu HĐQT, BSK nhiệm kỳ 2019 -2024

Ông Đinh Việt Tùng, Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình

5. Tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

Ông Đinh Việt Tùng, Ủy viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

\*Nội dung số 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong đó:

\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2017 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0

\* Kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.358
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.173
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	21
4	Cổ tức	%	5

\* Nội dung số 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018

\* Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2018

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018:</b>	
+ Tại báo cáo tài chính riêng:	18.198.964.148 đồng
+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất:	1.092.983.214 đồng

Căn cứ quy định của Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận: Khoản đ Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: "Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất ..." Như vậy, căn cứ vào quy định này, Tổng công ty được chia cổ tức và trích lập các quỹ không quá 1.092.982.214 đồng.

Do đó, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án: Năm 2018 không thực hiện chia cổ tức và trích các quỹ.

**\* Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 23/04/2018 với số tiền là 780.000.000 đồng /780.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 180.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 780.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**\* Nội dung số 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty theo Tờ trình của BKS.**

Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**\* Nội dung số 6: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:** Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2019-2024).

**6. Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

Ông Phạm Văn Lương – Chủ tọa xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 .

*\* Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

Sau khi Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội thông qua, Ông Phạm Văn Lương báo cáo đến thời điểm hiện nay trên cơ sở tổng hợp các đơn đề cử và ứng cử của các cổ đông thì Tổng công ty nhận được 06 đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và 04 ứng viên BKS, đề nghị Đại hội tiếp tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế vừa được Đại hội thông qua.

Sau một thời gian làm việc, không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử và đề cử. Ông Phạm Văn Lương trình bày Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm:

6.1 Danh sách ứng viên đề bầu vào HĐQT gồm:



STT	Họ tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Vũ Đức Trung	Ứng viên do Nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (chiếm 14,32% VĐL) đề cử
2	Ông Đinh Việt Tùng	Ứng viên do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (chiếm 25,05% VĐL) đề cử
3	Ông Phạm Văn Lương	Ứng viên do cổ đông Công ty cổ phần Tasco (chiếm 38,61% VĐL) đề cử
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	
5	Ông Đới Văn Trinh	
6	Bà Nguyễn Thị Thu	Ứng viên do Nhóm cổ đông Ông Mai Trọng Thịnh và Ông Phạm Thế Hùng (chiếm 17% VĐL) đề cử

6.2 Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	Ứng viên do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (chiếm 25,05% VĐL) đề cử
2	Ông Cao Văn Thành	Ứng viên do cổ đông Công ty cổ phần Tasco (chiếm 38,61% VĐL) đề cử
3	Ông Bùi Quang Tùng	Ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử
4	Bà Vũ Thị Lan Mỹ	

\* Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 với tỷ lệ đồng ý 100 %.

**7. Thông qua thể lệ biểu quyết và hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

\* Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.

## 8. Biểu quyết và Thảo luận các nội dung của đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi thực hiện xong việc biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Đại hội nghỉ giao trong ít phút và chờ kết quả kiểm phiếu.

## V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu, gồm.

### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ

#### 1.1 Tình trạng phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 42 người, sở hữu và đại diện cho 40.791.200 cổ phần, tương đương 97,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 1.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(1) Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.678.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,988 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,012 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.678.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,988 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,012 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(3) Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 40 phiếu tương đương 30.183.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu tương đương 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	30.156.800 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,912 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	9.800 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,033 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	16.700 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(4) Nội dung 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.667.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,012% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	11.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,028% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(5) Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty theo Tờ trình của BKS.**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.677.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	6.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(6) Nội dung 6: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.677.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	6.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long -CTCP thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

## 2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

### 2.1 Tình trạng phiếu bầu

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 203.956.000 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 203.416.500 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu tương đương 203.380.500 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu tương đương 35.500 phiếu biểu quyết

### 2.2 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Văn Lương	54.848.650	134,46%
2	Ông Đinh Việt Tùng	52.524.900	128,77%
3	Bà Nguyễn Thị Thu	35.648.525	87,39%
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	30.202.525	74,04%

5	Ông Vũ Đức Trung	30.045.600	73,66%
6	Ông Đới Văn Trình	94.800	0,23%

### 3. Kết quả bầu thành viên BKS

#### 3.1 Tình trạng phiếu bầu

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 122.373.600 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 122.049.900 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương đương 122.049.900 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 phiếu biểu quyết

#### 3.2 Kết quả kiểm phiếu

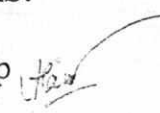
STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	43.565.100	106,80%
2	Bùi Quang Tùng	34.945.688	85,67%
3	Cao Văn Thành	33.130.687	81,22%
4	Vũ Thị Lan Mỹ	10.399.125	25,49%

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu thì danh sách thành viên ứng cử vào HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

**\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

- (1) Ông Phạm Văn Lương
- (2) Ông Đinh Việt Tùng
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu
- (4) Ông Nguyễn Đức Kiên
- (5) Ông Vũ Đức Trung

**\* Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

- (1) Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp 

(2) Ông Bùi Quang Tùng

(3) Ông Cao Văn Thành

## VI. HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ 2019 -2024 RA MẮT ĐẠI HỘI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội. HĐQT và BKS đã nhanh chóng tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

Theo đó:

- HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phạm Văn Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- BKS đã thống nhất bầu Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 11 giờ 20 cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.



Phạm Văn Lương

THƯ KÝ

Trần Duy Hường

Vũ Thị Lan Mỹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2018; CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019 VÀ  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính thưa Các vị đại biểu, các vị khách quý, Các quý vị cổ đông!

Thưa đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về các nội dung sau:

**PHẦN I  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2018**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2017(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0

**2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD) năm 2018**

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Đã khởi công được một số dự án như như Gói thầu: Cung cấp và thi công cọc neo các bên du thuyền Quảng Ninh; Gói thầu số 07: Xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật - Dự án ĐTXD nút giao Nam cầu Bính, Gói thầu số 9: Thi công xây dựng tuyến đường 359 đoạn tuyến đi qua khu vực quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Cẩm từ Km2+040 đến Km5+600; Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây dựng đường giao thông và hầm chui đường sắt đoạn Km9+00 – Km9+594,22, Gói thầu số 11: Thi công xây dựng hầm, cầu và thiết bị (mới 100%) Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng nút giao thông phía Tây Nam, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2)...



- Đã hoàn thành và thông xe Hàm chui An Suong; Quốc lộ 38B, cầu vượt cảng hàng không Quảng Ninh, cầu vượt dân sinh Bắc Ninh. Các dự án đang triển khai thi công đều đáp ứng tiến độ công trình.

- Làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ; lập và kiểm soát tốt dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu giá trị tồn kho thực tế trên doanh thu, Tỷ lệ nợ phải thu thực tế trên doanh thu thấp hơn so với chỉ tiêu đã giao.

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

- Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã có nhiều thay đổi trong công tác điều hành.

Tuy nhiên, cùng với khó khăn chung của thị trường xây dựng cơ bản, trong năm qua Bộ máy điều hành đã nỗ lực nhưng doanh số bán hàng chưa đáp ứng yêu cầu do vậy không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế gần đạt nhưng do Báo cáo tài chính hợp nhất lỗi nên không đủ điều kiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2018.

### **3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018**

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## **PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019**

### **1. Tổ chức nhân sự**

Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín bao gồm 04 thành viên là HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành (trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty), 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành. Trong nhiệm kỳ đã thay đổi 04/05 thành viên Hội đồng quản trị.

Văn phòng HĐQT & Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý quan hệ cổ đông và kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Tổng công ty.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT.**

#### **2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định chỉ đạo công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh. Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản họp ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT

HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và HĐQT. Quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

Thường trực HĐQT và Văn phòng HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công ty để tham mưu cho Hội đồng quản trị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

## **2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT**

HĐQT đã tạo dựng được môi trường làm việc khoa học, dân chủ. Chủ tịch HĐQT đã quản lý, điều hành, thường xuyên đưa ra các dự báo, định hướng đảm bảo hoạt động của HĐQT đúng pháp luật, điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch và một số ủy viên HĐQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng và văn hóa doanh nghiệp tại các công ty con, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD.

Các thành viên đã thực hiện được nhiệm vụ của mình, giám sát hoạt động của TGD và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong SXKD, đặc biệt là công tác thi công để hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do phần lớn các thành viên là kiêm nhiệm, đang công tác ở các nơi khác nên việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, nên chưa phát huy được hết khả năng của các thành viên.

## **3. Triển khai các chủ trương, định hướng của HĐQT trong nhiệm kỳ 2014-2019**

Với mục tiêu đầu nhiệm kỳ là từng bước ổn định sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch trong quản trị công ty, kết quả đạt được cụ thể là:

- Triển khai và hoàn thiện việc giao mục tiêu BSC cho Tổng giám đốc và giám sát trong quá trình thực hiện, gắn việc trả lương theo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã hoàn tất việc thoái vốn tại 15 đơn vị với tổng số tiền thu về là 94,736 tỷ đồng, trong đó thu hồi 84,541 tỷ đồng vốn đầu tư và 10.195 tỷ đồng lợi nhuận; tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại các Công ty liên kết khác.

- Chấm dứt hoạt động và hoàn tất thủ tục đóng 02 xí nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của toàn bộ đất đai nhà xưởng của Tổng công ty và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà đất này.

- Lưu ký chứng khoán và hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và chính thức đưa cổ phiếu TTL giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 18/1/2018.

- Tập trung các nguồn lực để giải quyết thủ tục và thu hồi công nợ các dự án chi tồn.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động quản trị công ty.

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

## **PHẦN III**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

#### **1. Giao mục tiêu tài chính năm 2019 cho Tổng Giám đốc**

- Danh số bán hàng:	1.385 Tỷ đồng
- Doanh thu:	1.173 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	21 tỷ đồng
- Cổ tức :	5 %

#### 4. Các mục tiêu tài chính đến năm 2024

- Vốn điều lệ: 1000 Tỷ đồng
- Cổ tức năm 2023: 12%/năm

#### 5. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023

Năm 2019 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Ngay từ đầu năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai ngay một số công việc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD và tăng cường quản lý, cụ thể như sau:

- Duy trì ngành nghề truyền thống là nhà thầu xây dựng hạ tầng GTVT, tiêu chí tiếp tục chú trọng là Công nghệ - Chất Lượng - Chuyên nghiệp;
- Tập trung cao độ cho công tác bán hàng, cần tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt quan tâm đến các dự án có vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước. Hợp tác đầu tư nhằm gia tăng doanh số cho Tổng công ty.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông vận tải và lĩnh vực phù hợp.
- Triển khai đầu tư xây dựng văn phòng, nhà, xưởng phù hợp với quy hoạch sử dụng các lô đất để khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có của Công ty mẹ và Công ty con.
- Tiếp tục triển khai việc tái cơ cấu vốn đầu tư tại các công ty, trong đó tiếp tục thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết để tập trung vốn cho công ty mẹ; đồng thời củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết có vốn đầu tư của đối tác nước ngoài.
- Duy trì việc giao và đánh giá hiệu quả công việc đến các phòng ban/bộ phận làm cơ sở để trả lương, tiền tới giao việc và đánh giá hiệu quả công việc tới từng cá nhân; xây dựng tiêu chuẩn định biên các vị trí chức danh để mỗi vị trí cá nhân có trách nhiệm trang bị kiến thức cho phù hợp với vị trí công tác. Tiếp tục chuyển đổi bộ máy công ty mẹ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ cho phù hợp với điều kiện SXKD hiện nay.
- Chỉ đạo và giám sát Ban TGD xây dựng và truyền thông, đào tạo văn hóa Doanh nghiệp, trong đó tập trung đánh giá công tác chất lượng.
- Tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ thi công cầu đường để hợp tác, liên danh liên kết nhận chuyển giao, đầu tư máy móc thiết bị vật tư phục vụ thi công.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và các định mức chi phí quản lý
- Tìm kiếm và hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp có thế mạnh về tài chính.

- Quyết liệt công tác giải quyết giá trị dở dang các công trình và thu hồi công nợ, có giao chỉ tiêu trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị.

- Duy trì việc lập và quản lý dòng tiền phục vụ SXKD, có các giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, trước mắt tập trung kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.

Xin chúc các quý vị đại biểu và các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

### TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa:                   - *Quý vị đại biểu khách quý!*  
                                      - *Quý vị cổ đông Tổng công ty!*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015;

- Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long – CTCP;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

- Tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty,

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo trước đại hội cổ đông Tổng công ty như sau:

#### I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, 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 lần thứ nhất 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.

- 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.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

#### II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2018

##### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp thường niên, 03 phiên họp bất thường và 13 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 13 nghị quyết và 15 quyết định chỉ đạo công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- 02 Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ – Tổng công ty và các công ty con, đồng vị liên kết Tổng công ty nắm giữ từ 36% vốn điều lệ.



- 03 Quyết định về thay đổi người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết.
- 02 Quyết định về việc thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, liên kết hoạt động không có hiệu quả (Công ty CP cầu 3 Thăng Long và Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long).
- 02 Nghị quyết và 02 Quyết định về đầu tư, thanh lý tài sản và chuyển nhượng tài sản của Tổng công ty/Công ty con.
- 02 Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và cán bộ quản lý của Tổng công ty và các công ty con.
- 01 Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.
- 02 Quyết định về chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.
- Các Nghị quyết, quyết định về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty/các công ty con; thời gian chi trả cổ tức; phê duyệt hạn mức tín dụng; ban hành quy chế lương (sửa đổi); thành lập Ban tổ chức phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018...

## 2. Hoạt động của Ban tổng giám đốc và các phòng chức năng

Năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp xây dựng do tiếp tục ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách thắt chặt tín dụng, giảm đầu tư công của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã rất cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ... Ban Tổng giám đốc đã điều hành Tổng công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2017(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
3	Cổ tức	%	5	0	0	0

## 3. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành trong việc lập báo cáo, qua đó Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận số liệu trong báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

## 4. Hoạt động khác

Ban kiểm soát đã xem xét không có bất cứ khiếu nại nào của cổ đông, nhóm cổ đông nào khác đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2018.

## 5. Kết luận và kiến nghị

Năm 2018, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nên các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, cổ tức không đạt nhưng đã đảm bảo việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

10502  
 CÔNG TY  
 THƯƠNG MẠI  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 VÀ  
 XÂY DỰNG  
 THĂNG LONG  
 (A - T. S)

Năm 2019 tiếp tục với những khó khăn thách thức đối với Tổng công ty. Để đảm bảo các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp như sau:

- Tập trung tự khai thác và tối ưu hóa các tài sản, bất động sản và nguồn vốn của Công ty.

- Công ty cần ban hành các quy định về quản lý tài chính, quản trị nội bộ nói chung. Các quy định về quản trị tài chính hiện thời của Công ty đã lỗi thời, và không đảm bảo về hiệu quả quản lý tài chính nói chung cho Công ty dẫn đến hệ thống tài chính thiếu sự giám sát chung từ HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan.

- Nghiên cứu và xem xét lại mô hình tổ chức các Công ty con nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí chồng chéo. Tăng sức cạnh tranh của các công ty con.

- Đẩy mạnh thanh quyết toán nội bộ và thanh quyết toán các công trình và công nợ tồn đọng.

- Tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác an toàn lao động, gắn trách nhiệm an toàn lao động đến từng ban điều hành, các đơn vị, Tổng công ty và người lao động.

- Tiếp tục duy trì, giữ vững thương hiệu của Tổng công ty, mở rộng công tác tiếp thị, tập trung vào những khách hàng truyền thống và coi trọng phát triển những sản phẩm mới như: cầu treo dây võng, Metro, đường sắt trên cao ...

- Có chính sách phát triển nguồn nhân lực và môi trường làm việc nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. Phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2019

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: xây lắp, kinh doanh bất động sản; nghiệm thu, thanh quyết toán với các chủ đầu tư và các đối tác kinh doanh ...

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là các nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát tại Tổng công ty. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông và mong được góp sự đóng góp chân thành của quý vị cổ đông giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

*Xin trân trọng cảm ơn!*



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Để có cơ sở cho việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty xem xét lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau:

#### I. Kết quả kiểm tra, đánh giá:

Căn cứ Hồ sơ năng lực thì các công ty kiểm toán sau đều là những đơn vị kiểm toán có quy mô, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, cụ thể:

##### 1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 theo Quyết định số 1016/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

##### 2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 theo Quyết định số 1012/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

##### 3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 theo Quyết định số 1021/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.





## II. Đề xuất

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP HĐQT



Vũ Đức Trung





Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

v/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
- Căn cứ vào các báo cáo và tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019./.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung số 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong đó:

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2017 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0



## 1.2 Kế hoạch SXKD năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.358
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.173
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	21
4	Cổ tức	%	5

### 2. Nội dung số 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018

### 3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2018

Trong đó: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018:</b>	
+ <i>Tại báo cáo tài chính riêng:</i>	18.198.964.148 đồng
+ <i>Tại báo cáo tài chính hợp nhất:</i>	1.092.983.214 đồng

Căn cứ quy định của Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận: Khoản 3 Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: "Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất ..." Như vậy, căn cứ vào quy định này, Tổng công ty được chia cổ tức và trích lập các quỹ không quá 1.092.982.214 đồng.

Do đó, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án: Năm 2018 không thực hiện chia cổ tức và trích các quỹ.

### 4. Nội dung số 4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 23/04/2018 với số tiền là 780.000.000 đồng /780.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 180.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 780.000.000 đồng, cụ thể:



TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**5. Nội dung số 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty theo Tờ trình của BKS.**

Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**6. Nội dung số 6: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:** Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2019-2024).

Trên đây là những nội dung HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của TCTy;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: VP HĐQT.



**Phạm Văn Lương**

Số: 07 /TLG- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

v/v : Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Căn cứ vào Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông Tổng công ty Thăng Long – CTCP.

Trên cơ sở tổng hợp đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

### 1. Danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Vũ Đức Trung	Ứng viên do Nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (chiếm 14,32% VDL) đề cử
2	Ông Đinh Việt Tùng	Ứng viên do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (chiếm 25,05% VDL) đề cử
3	Ông Phạm Văn Lương	Ứng viên do cổ đông Công ty cổ phần Tasco (chiếm 38,61% VDL) đề cử
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	
5	Ông Đới Văn Trình	
6	Bà Nguyễn Thị Thu	Ứng viên do Nhóm cổ đông Ông Mai Trọng Thịnh và Ông Phạm Thế Hùng (chiếm 17% VDL) đề cử

## 2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	Ứng viên do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (chiếm 25,05% VDL) đề cử
2	Ông Cao Văn Thành	Ứng viên do cổ đông Công ty cổ phần Tasco (chiếm 38,61% VDL) đề cử
3	Ông Bùi Quang Tùng	Ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử
4	Bà Vũ Thị Lan Mỹ	

( Trích ngang hồ sơ ứng viên đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

# TRÍCH NGANG HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

(Kèm theo Tờ trình số 07/TLG-HĐQT ngày 25/04/2019)

## I. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT

### 1. Ông Phạm Văn Lương

- Năm sinh: 1957
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 12 Tô Hiệu, Ngô Quyền, Thành phố Nam Định.
- Chứng minh thư nhân dân số: 162057066 Nơi cấp: Nam Định Ngày cấp: 28/12/2007
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tasco Thành Công
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 21 Thăng Long
  - + Thành viên HĐQT Công ty TNHH bê tông Thăng Long – Mê Kông
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1988 – 3/1993	Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nam Định	Giám đốc phân xưởng
04/1993 – 06/1998	Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nam Định	Trợ lý Giám đốc – Cán bộ Tổ chức
07/1998 – 12/2001	Công ty Công trình giao thông tỉnh Nam Định.	Đội trưởng đội công trình 14
01/2002 – 12/2007	Công ty CP xây dựng hạ tầng Thành Công (trước đây là Công ty Công trình giao thông tỉnh Nam Định.)	Phó GD điều hành
01/2008 – 05/2012	Công ty CP TASCO ( trước đây là công ty CP xây dựng hạ tầng Thành Công)	Tổng giám đốc
06/2012 – 02/2016	Công ty CP TASCO	Phó Chủ tịch HĐQT
11/2015 - 3/2016	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Phó Chủ tịch HĐQT
04/2016 – nay	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 2. Ông Đinh Việt Tùng

- Năm sinh: 1974
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 5, ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Chứng minh thư nhân dân số: 014074000003 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư Ngày cấp: 29/8/2013
- Trình độ chuyên môn: Ths. Tài chính –Ngân hàng, Cử nhân Luật
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không



– Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/1996–3/1997	Tổng cục Quản lý vốn và tài chính nhà nước tại doanh nghiệp – Bộ Tài chính	Nhân viên hợp đồng
3/1997–10/1999	Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp – Bộ Tài chính	Chuyên viên
10/1999–8/2006	Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính	Chuyên viên
8/2006–02/2012	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Đầu tư 2
3/2012–6/2014	Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX., JSC) (do SCIC biệt phái)	Phó Tổng Giám đốc
7/2014–nay	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Trưởng Ban Đầu tư 2

### 3. Ông Nguyễn Đức Kiên

- Năm sinh: 1982
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 10 đường Phan Huy Ích, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Chứng minh thư nhân dân số: 162460109 Nơi cấp: Nam Định Ngày cấp: 09/01/2015
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường Anh - Đại học Giao thông vận tải
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP : Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2005 - 10/2007	Công ty cổ phần Thành Công (Tasco)	Chuyên viên phòng Kinh doanh
10/2007 - 10/2010	Công ty cổ phần Thành Công (Tasco)	Trưởng phòng Kinh doanh
10/2010 - 10/2013	Công ty cổ phần Xây dựng Tasco	Phó giám đốc
11/2013 - 5/2014	Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định	Giám đốc
05/2014 - 11/2014	Công ty cổ phần Tasco	Phó Tổng giám đốc
11/2014 - 7/2015	Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
7/2015 – nay	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Tổng giám đốc
8/2015 – nay	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Uỷ viên HĐQT

### 4. Ông Vũ Đức Trung

- Năm sinh: 1980
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Bệnh viện Đường Sắt, Láng Thượng, HN
- Chứng minh thư nhân dân số: 011965811 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 05/02/2007
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, CPA (2007)
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - + UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
  - + Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002-2007	Công ty Kiểm toán Deloitte	Kiểm toán viên
2007-2009	CTCP Chứng khoán Seabank	Phó Phòng Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành
2009-T3/2011	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Trưởng phòng Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành
T3/2011-T12/2013	CTCP Tập đoàn T&T	Trưởng phòng đầu tư
Từ 2012-nay	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Thành viên Ban kiểm soát
T12/2013-nay	Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Từ 05/2014-nay	Tổng Công ty Thăng Long - CTCP	Trưởng Ban Kiểm soát

#### 5. Bà Nguyễn Thị Thu

- Năm sinh: 1986
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: E2103, The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 036186000012 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH Ngày cấp: 28/11/2012
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó CTHĐQT Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T6/2008 – T2/2010	Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.	Nhân viên Kế toán
Từ T2/2010 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng	Kế toán trưởng/ Phó chủ tịch HĐQT
Từ T5/2014 – nay	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Thành viên BKS

#### 6. Ông Đới Văn Trình

- Năm sinh: 1981
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11A, đường 2-3, KĐT Gamuda gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chứng minh thư nhân dân số: 036081000781 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH Ngày cấp: 14/12/2018.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- + Tổng giám đốc Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long
- + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Ban Mai

– Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005-2007	Công ty cổ phần XDCTGT 501	Cán bộ kỹ thuật
2007-2009	Công ty CP Thành Công	Chủ nhiệm công trình
2009-2015	Công ty CP Tasco	Đội trưởng Đội công trình 2
2015-nay	Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long	Tổng giám đốc

## II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp

- Năm sinh: 1981
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9/60 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 011978238 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 28/02/2005
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà nội - chuyên ngành Cơ Tin kỹ thuật.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2004 - 2006	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ	Trợ lý Phó Tổng Giám đốc
2007 – 7/2009	Phòng Kinh doanh – Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC – VNPT)	Chuyên viên
7/2009 – 12/2013	Ban Đầu tư và Quản lý vốn Ngoài doanh nghiệp – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)	Chuyên viên
1/2014 đến nay	Ban Đầu tư 2 – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Chuyên viên
5/2016 đến nay	Tổng công ty Thăng Long -CTCP	Thành viên BKS

### 2. Ông Cao Văn Thành

- Năm sinh: 1986
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.3102, Tòa nhà 2B-Vinata Tower, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 030086000054 Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký QLCT và DLQG về dân cư Ngày cấp: 19/06/2014
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2008 - 6/2010	Công ty Kiểm toán Nam Việt	Trợ lý
6/2010 - 8/2015	Công ty Kiểm toán Nam Việt	Trưởng nhóm
8/2015 - 04/2017	Công ty Kiểm toán Nam Việt	Phó phòng KT
05/2017 - nay	Công ty Cổ phần Tasco	Chuyên viên Phòng Kinh doanh

### 3. Ông Bùi Quang Tùng

- Năm sinh: 1970
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P5, Tập thể TCT Thăng Long, Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội
- Căn cước công dân số: 034070004732 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 13/09/2017
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ XDCT GT
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty kết cấu thép Mitsui –Thăng Long
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP cầu 35 Thăng Long
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992 -nay	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Trưởng phòng KTKH/Trưởng phòng Kinh Doanh/Trưởng phòng đầu tư/Chánh VP HĐQT

### 4. Bà Vũ Thị Lan Mỹ

- Ngày sinh: 1986
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B805-CT2E, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 186267437 Nơi cấp: CA Nghệ An Ngày cấp: 26/04/2018
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty Thăng Long -CTCP: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008-2009	Văn phòng luật sư Long Việt	Chuyên viên tư vấn
2010-2013	Công ty cổ phần ĐTXD và PHTT Sông Đáy	Chuyên viên pháp lý
2013-10/2014	Văn phòng Luật sư Đào Ngọc Lý	Chuyên viên tư vấn
11/2014- nay	Tổng công ty Thăng Long -CTCP	Chuyên viên pháp lý