

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

Số: 172 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 LUQ 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:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu của Đại hội.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2020 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 26/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với 27 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 34.989.250 cổ phần, tương ứng 83,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCTy.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2020

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>DVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2019(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100



## 1.2 Kế hoạch SXKD 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1296
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	24,461
4	Cổ tức	%	5

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2020

Tổng Lợi nhuận phân phối: 12.830.855.787 Đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại năm trước: 809.651.724 Đồng.

+ Lợi nhuận được phân phối năm nay: 12.021.204.063 Đồng

Phân phối:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 274.745.787 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ cổ phiếu quỹ).

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

\* Quyết toán thù lao năm 2020

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>

\* Phương án trả thù lao 2021

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 2021 cho TCTy theo Trình của Ban Kiểm soát.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: 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 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021.

**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 TCTy.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021./.

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Văn Lương**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Tầng 20, 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 2020 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 26/03/2021 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Đại hội khai mạc hồi 9h35, 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 250 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 27 người, sở hữu và đại diện cho 34.989.250 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 83,59 % 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 2021 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 Bùi Quang Tùng, 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 Đặng Ngọc Tuấn Hiệp | - 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:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga | Trưởng ban |
|--------------------------|------------|

### 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Trần Văn Tuyên
- Ông Vũ Bảo Khánh
- Ông Nguyễn Minh Tú

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 và Quy chế DH.

## IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Các báo cáo đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
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 2021.

### 2. Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	DVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2019(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100

## 1.2 Kế hoạch SXKD 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1296
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	24,461
4	Cổ tức	%	5

**Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

**Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2020**

Tổng Lợi nhuận phân phối: 12.830.855.787 Đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại năm trước: 809.651.724 Đồng.

+ Lợi nhuận được phân phối năm nay: 12.021.204.063 Đồng

Phân phối:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 274.745.787 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ CP quỹ).

**Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021**

\* Quyết toán thù lao năm 2020

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>

\* Phương án trả thù lao 2021

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 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.**

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: 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 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021.

**3. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết**

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua.

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

**4. Biểu quyết và Thảo luận các nội dung của đại hội**

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

**5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

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

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 27 người, sở hữu và đại diện cho 34.989.250 cổ phần, tương đương 83,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu tương đương 34.989.250 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu tương đương 34.985.550 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu tương đương 34.985.550 cổ phần có quyền biểu quyết

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

**Trong đó:**

**(1) Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % 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 tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % 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 số 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2021**

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % 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

**(4) Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021**

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % 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

(5) Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % 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

*Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội và 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.*

**6. Thông qua Biên bản đại hội**

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 10 giờ 30 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**

**Nguyễn Thị Ngọc Nga**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Tổng công ty Thăng Long-CTCP

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Tổng công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Tổng công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tổng công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết**

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT Tổng công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.5. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

## **Chương III**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

### **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức hay giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Tổng công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các chi nhánh của Tổng công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 9. Phiếu biểu quyết và thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Tổng công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

9.3 Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện bằng cách cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu.

### **Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị ban xây dựng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

## **Điều 12. Biên bản Đại hội**

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội được đăng tải trên Website của Tổng công ty để các cổ đông có thể theo dõi.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

## **Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được đăng tải trên Website của Tổng công ty để các cổ đông có thể theo dõi.

## **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

### **Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG  
CÔNG TY  
THĂNG LONG  
CTCP  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - T. P. HÀ NỘI

Phạm Văn Lương

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Tổng công ty) được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

### 1. Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết là Phiếu in sẵn có đóng dấu của Tổng công ty do Ban tổ chức phát cho cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội, trong đó có các thông tin sau:

- ✓ Mã cổ đông: là mã định danh được Ban kiểm phiếu đánh dấu theo thứ tự trên phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty.
- ✓ Họ và tên cổ đông hoặc Người đại diện
- ✓ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện
- ✓ Nội dung biểu quyết

### 2. Phương thức biểu quyết

2.1 Các cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.

2.2 Cổ đông không đánh dấu vào cả 2 hoặc 3 ô hoặc để trống cả 3 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”.

2.3 Trường hợp cổ đông đánh dấu vào cả 2 hoặc 3 ô nhưng muốn sửa đổi, cổ đông phải gạch bỏ lên phương án đã chọn sai để lại một phương án chọn đúng.

### 3. Phiếu biểu quyết hợp lệ/Không hợp lệ

3.1 Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- ✓ Phiếu do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Tổng công ty
- ✓ Được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận
- ✓ Phiếu không bị rách rời, tẩy xóa, cạo sửa
- ✓ Phiếu điền đầy đủ các nội dung theo đúng hướng dẫn tại biểu quyết và thẻ lệ biểu quyết này.

3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu không đúng quy định của Phiếu hợp lệ tại Mục 3.1.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp/được ủy quyền dự đại hội.



5. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 2020**

**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 2019(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100

**2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020**

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

Năm 2020, 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 tổ chức triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ; làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ, kết quả là doanh thu Hợp nhất toàn Tổng công ty bằng 93,80% năm 2019; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 83,59% so với năm 2019.

- Doanh số Hợp đồng mới ký được trong năm là 2363 tỷ đồng, đáp ứng việc làm và chuyển tiếp thực hiện năm 2021 và các năm tiếp theo. Tiếp nối việc triển khai các gói thầu quốc tế, từ năm 2019, Tổng công ty mở rộng sang thị trường Campuchia, trong năm 2020 tiếp tục đấu thầu gói thầu bên Lào, kết quả đã đc Bộ GTVT Lào và WB chấp thuận với giá trị là 17 triệu đô (trong đó TLG chiếm 60%).

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của TCT 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, do khó khăn chung của thị trường XDCCB nên trong năm qua mặc dù Bộ máy điều hành đã nỗ lực nhưng các chỉ tiêu chính vẫn không hoàn thành, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

### **3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020**

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## **PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **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.

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 năm 2020**

Với mục tiêu 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.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty.
- Tuân thủ các quy định về lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 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.
- Tiếp tục 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 NĂM 2021**

### **1. Giao mục tiêu tài chính năm 2021 cho Tổng Giám đốc**

- Danh số bán hàng:	1.500 Tỷ đồng
- Doanh thu:	1296 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	24,461 tỷ đồng
- Cổ tức :	5 %

### **2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021**

Năm 2021 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của TCT vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và tình hình kinh tế chung. Ngay từ đầu năm 2021, 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 sản phẩm thầu xây dựng hạ tầng GTVT trong và ngoài nước, tập trung khối khách hàng tư nhân. Phát triển và hoàn thiện mô hình tổ chức nhà thầu quản lý chuyên nghiệp.

- Tổ chức triển khai các gói thầu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam và các dự án khác, đảm bảo các tiêu chí: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Hiệu quả.

- Nghiên cứu các dự án Đầu tư trên cơ sở quỹ đất của TCT và các dự án khả thi khác phù hợp với năng lực của TCT và nguồn vốn hiện có.

- Rà soát phương án SXKD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT; Tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị.

- Duy trì việc giao và đánh giá hiệu quả công việc (BSC) đến các phòng ban/bộ phận làm cơ sở để trả lương. Tiếp tục đẩy mạnh giao việc và đánh giá hiệu quả công việc tới từng cá nhân KPI.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và các định mức chi phí quản lý

- 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 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 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 2020**

Trong năm 2020, 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 2020.

- 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 2020**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020**

Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường niên, 10 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 13 nghị quyết và 07 quyết định chỉ đạo công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh. Nội dung các Nghị quyết, quyết định liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty/các công ty con; phê duyệt hạn mức tín dụng; thành lập Ban tổ chức phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020...

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

Năm 2020 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 2020 như sau:

<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 2019(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2.363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. 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 2020.

### **5. Kết luận và kiến nghị**

Năm 2020, 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.

Năm 2021 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 2021

- 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 2021.

- 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 31 tháng 3 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### ***Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021***

Để có cơ sở cho việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, 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 2021.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Thanh Vân**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
v/v : **Biểu quyết thông qua một số 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty*

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

1. **Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.**

Trong đó:

**1.1 Kết quả SXKD năm 2020**

<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 2019(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100

## 1.2 Kế hoạch SXKD 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1296
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	24.461
4	Cổ tức	%	5

2. Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2021

Tổng Lợi nhuận phân phối: 12.830.855.787 Đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại năm trước: 809.651.724 Đồng.

+ Lợi nhuận được phân phối năm nay: 12.021.204.063 Đồng

Phân phối:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 274.745.787 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ cổ phiếu quỹ).

4. Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

\* Quyết toán thù lao năm 2020

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>

