

Tp HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Mã chứng khoán: HTL

Trụ sở chính: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 028 3754 3188

Fax: 028 3754 3189

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Phương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc điều hành

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trường Long xin công bố nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 30/06/2020 tại Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long, bao gồm:

1. Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thư mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
11. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
12. Tờ trình thông qua uỷ quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
13. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm giám đốc công ty đến ngày 31/7/2020
14. Tờ trình thông qua việc thay đổi điều lệ công ty.
15. Tờ trình thông qua việc thay đổi quy chế quản trị công ty.
16. Phiếu biểu quyết
17. Phiếu bầu cử
18. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2020 tại đường dẫn <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lê Thị Thanh Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm tổ chức : Phòng họp lớn Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long (Lô 46 đường số 3, KCN Tân tạo, phường Tân tạo A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30 -14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
14h00 -14h20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và xin đại hội biểu quyết- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
14h20 – 15h00	<p>Báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 20192. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 <p>Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 20192. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận 20203. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 20204. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 -20225. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022.6. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2020.7. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty8. Tờ trình thay đổi Điều Lệ Công ty9. Tờ trình thay đổi Quy chế Quản Trị Công ty.
15h00 – 15h30	<p>Đại hội thảo luận</p>
15h30 -16h00	<p>Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 20192. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 20193. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 20194. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận 20205. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 20206. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 - 20227. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017 -2022.

	8. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2020. 9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty 10. Tờ trình thay đổi Điều Lệ Công ty 11. Tờ trình thay đổi Quy chế Quản Trị Công ty.
16h00 – 16h15	Đại hội giải lao
16h15 – 16h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h20 – 16h30	Bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tp. HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Kính gửi:** - Cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 13h30' ngày 30 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm tổ chức:

Phòng họp Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung trình bày:

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tại Website: www.truonglonggroup.com

4. Quý cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/ Hộ chiếu (bản gốc); (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

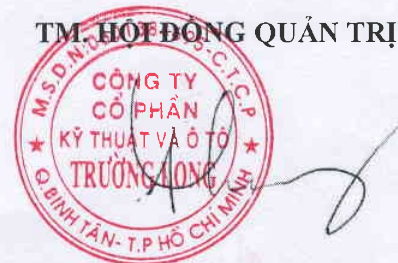
Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần nhận tài liệu về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906.72.01.01 - gặp Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm – Ban Kiểm soát

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.



Thành viên HĐQT

Lã Thị Thanh Phương

Ghi chú: Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 18/5/2020.

Tài liệu đính kèm:
- Mẫu giấy ủy quyền

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ.....Điện thoại.....Fax.....

Số cổ phần sở hữu (1):.....

Tôi / Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên thay mặt Tôi / Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

Thông tin người được ủy quyền

* Họ và tên:.....

* CMND/ Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

* Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Phó Giám Đốc điều hành	
2		
3			

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Tôi / Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật về Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ mọi khiếu nại nào đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 18/5/2020

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. NGUYÊN TẮC:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết đối với tất cả cổ đông hoặc Đại diện.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không Tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

a) Phương thức bỏ phiếu kín:

Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết trong đó có 03 ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề được nêu. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung trình bày trong tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty

b) Phương thức giao “Phiếu biểu quyết”

Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác của đại hội.

Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị qui định tại điểm 2 Điều 20 Điều lệ Công ty: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề còn lại tại mục 2 sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đem thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
M.S.D.N. 0312020001
Q. BÌNH TÂN - T.P. HỒ CHÍ MINH



Lê Thị Thanh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Trụ sở chính TP. HCM: Lũ 16, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3751 3189
 Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lũ 1A, TĐ. A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5305 - Fax: (84.70) 374 2244
 Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 74 xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1938 - Fax: (84.511) 355 1950



Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa các quý vị cổ đông!

2019 là năm khó khăn của ngành ô tô, tuy nhiên với sự nỗ lực công ty Trường Long đã đạt được một số thành công nhất định, tiếp tục là đại lý dẫn đầu về doanh số bán hàng, phụ tùng trong hệ thống đại lý của Hino Motors Vietnam.

Sau đây Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty Trường Long trong năm 2019, và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2020 .

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 2019

Khoản mục	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	% thay đổi
Tổng doanh thu	785.575.771.957	823.490.335.899	4,8%
Lợi nhuận gộp	52.743.565.069	83.571.529.992	58,4%
Chi phí bán hàng	35.604.262.364	40.893.206.752	14,9%
Chi phí quản lý	22.249.552.353	21.433.807.683	-3,7%
Lợi nhuận trước thuế	8.444.064.163	27.144.983.898	221,5%
Lợi nhuận sau thuế	5.656.965.825	20.804.900.003	267,8%

Do tình hình cạnh tranh khốc liệt về giá và các chính sách ưu đãi trong ngành ô tô, công ty Trường Long đã áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để có thể tiếp tục duy trì thị phần.

Doanh thu tăng trưởng 4.8% so với 2018 và lợi nhuận tăng trưởng hơn 200% do tỷ trọng bán xe chuyên dùng năm 2019 nhiều hơn so với 2018.

II- SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2019

Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	%
Tổng doanh thu	806.555.322.056	823.490.335.899	2,1%
Lợi nhuận gộp	76.343.441.282	83.571.529.992	9,5%
Chi phí bán hàng	36.118.482.707	40.893.206.752	13,2%
Chi phí quản lý	23.362.029.971	21.433.807.683	-8,3%
Lợi nhuận trước thuế	22.562.928.604	27.144.983.898	20,3%
Lợi nhuận sau thuế	15.117.162.165	20.804.900.003	37,6%

So với kế hoạch đề ra doanh thu năm 2019 tăng 2.1% và lợi nhuận sau thuế tăng 37.6% so với kế hoạch đề ra.

III- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 52.582.978.968 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: 20.804.900.003 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 73.387.878.971 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2019:
 - o 5% chi bằng tiền mặt trong năm 2020
 - o Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định nếu tình hình kinh doanh và nguồn tiền mặt tốt trong năm 2020 thì duyệt chi thêm cổ tức cho năm 2019 trước tháng 6 năm 2021 nhưng không vượt quá tổng 20% .

IV-HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên và 04 cuộc họp định kỳ để thực hiện vai trò chỉ đạo, đưa ra phương hướng và giám sát hoạt động của công ty.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia và được lưu trữ theo quy định.

V- THÙ LAO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Thù lao của hội đồng quản trị thực hiện căn cứ vào nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 của công ty Trường Long.

Stt	THÀNH VIÊN	THÙ LAO	THÀNH VIÊN
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	240,000.000	Thường trực
02	Lã Văn Trường Sơn	240,000.000	Thường trực
03	Lã Thị Thanh Phương	240,000.000	Thường trực
04	Laura Burke	20,000,000	Độc lập
	TỔNG	740,000,000	

VI-KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Giám đốc điều hành đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị vì vậy các chủ trương chính sách của Hội đồng quản trị và nghị quyết đại hội cổ đông đều được ban giám đốc thực hiện một cách nhất quán và đúng đắn.

Hàng tháng đều có cuộc họp giữa hội đồng quản trị và ban giám đốc để giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, nghị quyết cổ đông để kịp thời đưa ra các phương án giải quyết kịp thời.

VII- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Định hướng trong năm 2010

- Công ty tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ vững thương hiệu Trường Long
- Có những chính sách và giá bán phù hợp thích ứng với sự thay đổi của thị trường
- Kiểm soát chi phí và giá thành để nâng cao lợi nhuận
- Tăng cường quản trị rủi ro để phát triển bền vững

Tình hình chung năm 2020

Dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến nguồn cung cấp xe nền của nhà máy Hino. Ngoài ra Việt Nam đã có chính sách mở cửa sau cách giãn xã hội vào tháng 5 2020, tuy nhiên tình hình bất ổn của thế giới và trong nước vẫn chưa tiên đoán được khi nào chấm dứt, vì vậy HĐQT đưa ra kế hoạch thận trọng trong năm 2020.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 (đồng)

Khoản mục	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	823.490.335.899	666.551.853.944	(156.938.481.955)	-19%
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992	51.360.653.182	(32.210.876.810)	-39%
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003	9.144.847.401	(11.660.052.602)	-56%

Kế hoạch chi cổ tức năm 2020

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã trình bày. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2020 là 5% vốn điều lệ.

Trân trọng,

TM. Hội đồng Quản trị
Thành viên



Là Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244

Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Tp HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa : Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2020 với các nội dung sau:

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐH cổ đông, của HĐQT công ty.

Năm 2019 Ban kiểm soát đã có các buổi họp định kỳ hàng quý, đề ra nội dung kế hoạch làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính; chi trả tiền lương, kiểm soát lao động, tiết kiệm vật tư, kiểm tra việc áp dụng quy trình đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét, chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 chi trong năm 2019:

- Trưởng Ban kiểm soát: 15.000.000đ /người
- Thành viên Ban kiểm soát: 15.000.000đ /người
- Thành viên BKS phụ trách BCTC : 10.000.000đ /người

Tổng số tiền thù lao của năm 2018 chi trong năm 2019 là: 40.000.000 đồng thấp hơn mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2019.

II/ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kiểm soát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty:

Các thành viên HĐQT, BGD công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của công ty và của cổ đông.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được BGD triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời.

HĐQT và BGD đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp linh động, chỉ đạo tốt về sản xuất, tiết giảm chi phí, vận dụng tốt lãi vay ngân hàng vào từng thời điểm thích hợp. Ban giám đốc đã đưa ra chế độ chăm sóc khách hàng tốt hơn, áp dụng triệt để các quy trình ISO, quy trình kỹ thuật công nghệ, cải tiến hệ thống quản trị, tăng cường mở rộng thị trường.

Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

2. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính hằng Quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 như sau:

• Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần :	823.490.335.899 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	27.144.983.898 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	20.804.900.003 đồng

• Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn :	283.089.176.206 đồng
- Tài sản dài hạn :	96.708.627.781 đồng
- Tổng tài sản :	379.797.803.987 đồng

3. Về kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

III/ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019:

Năm 2019 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được đề ra, Ban kiểm soát theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có kiến nghị đề xuất kịp thời đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được hoàn thiện.

HĐQT, BGD giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng;

Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

V/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Xem xét lại danh sách các công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch để cùng Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm. Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020; Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Việc quản trị công ty...

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2020. Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông năm 2020 của HĐQT, BGD.

Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong công tác quản lý điều hành tại công ty.

Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

VI/ BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY


Vũ Thị Chiên



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.6) 3754 3189 - Fax: (84.6) 3754 3159
Chi nhánh Đông bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1998 - Fax: (84.511) 355 1999



Số: 01-2020/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2019
Tổng doanh thu	823.490.335.899
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992
Chi phí bán hàng	40.893.206.752
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.433.807.683
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 52.582.978.968 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: 20.804.900.003 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 73.387.878.971 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2019:
 - o 5% chi bằng tiền mặt trong năm 2020
 - o Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định nếu tình hình kinh doanh và nguồn tiền mặt tốt trong năm 2020 thì duyệt chi thêm cổ tức cho năm 2019 trước tháng 6 năm 2021 nhưng không vượt quá tổng 20% .

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành Viên
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG
Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1990 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 02-2020/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	823.490.335.899	666.551.853.944	(156.938.481.955)	-19%
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992	51.360.653.182	(32.210.876.810)	-39%
Chi phí bán hàng	40.893.206.752	34.715.066.033	(6.178.140.719)	-15%
Chi phí quản lý	21.433.807.683	20.218.089.144	(1.215.718.539)	-6%
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898	9.690.086.397	(17.454.897.501)	-64%
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003	9.144.847.401	(11.660.052.602)	-56%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Chi cổ tức 5% vốn điều lệ, nhưng không trễ hơn tháng 06/2022

Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức và thời gian chi trả phù hợp.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020





TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3186 - Fax: (84.8) 3754 3189
 Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5565 - Fax: (84.70) 374 2244
 Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1968 - Fax: (84.511) 355 1999



Số: 03-2020/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2019 và Kế hoạch thù lao trong năm 2020”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	740.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đề nghị như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020



Lã Thị Thanh Phương



TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính: TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 04- 2020/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty đối với Mr Hiroshi Sogawa.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Mr Hiroshi Sogawa đã được Đại hội cổ đông thông qua là Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 08 tháng 08 năm 2019 Hội đồng quản trị đã nhận được:

Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của **Mr Hiroshi Sogawa** kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2019, với lý do : Theo đề nghị của Tập đoàn Sumitomo.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên

Lã Thị Thanh Phương



TRƯỜNG LONG

Số: 05-2020/TT-HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 40, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3764 3188 - Fax: (84.8) 3764 3189

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5565 - Fax: (84.70) 374 2244

Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989

**TỜ TRÌNH****“V/v: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022”**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- Căn cứ vào Quy định đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**1. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017- 2022**

- HĐQT Công ty Cổ phần Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long giới thiệu Đại hội cổ đông ứng viên HĐQT như sau:

Thông tin cá nhân

Họ tên – Full Name	Noriaki Yashiro
Giới tính- Sex	Male
Ngày tháng năm sinh – Date of Birth	10 October 1961
Nơi sinh- Place of Birth	Japan
Quốc tịch - Nationality	Japanese
Dân tộc - Ethnic	Japanese
Passport Number	TZ1079679 Date of issuance: 04 October 2016 Place of issuance: Embassy of Japan in Bolivia
Origin (Father's place of birth)	Hyogo, Japan
Địa chỉ thường trú – Permanent address	5-18-21 Fukazawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan
Số điện thoại liên lạc- Telephone Number:	+ 81-(0)90-6194-9685
Trình độ văn hoá - Education	Graduated from Keio University in 1986

Trình độ chuyên môn - Occupation	General Manager Automotive Sales & Marketing Dept.3 Sumitomo Corporation
Quá trình công tác - Work experiences	
From year to year	Where to work Occupation Position
from 1986 to 1987	Work in Tokyo, Japan As associate of Sumitomo Corporation, Automotive Sales & Marketing Dept. for Africa
from 1988 to 1990	Work in Algiers, Algeria
from 1991 to 1995	As Assistant GM of Sumitomo Corporation, Algiers Liaison Office (Algeria) Work in Tokyo, Japan As senior associate of Sumitomo Corporation, Automotive Sales & Marketing Dept for Middle East
from 1996 to 2000	Work in Amman, Jordan As Assistant GM of Sumitomo Corporation, Amman Office (Jordan)
from 2001 to 2005	Work in Tokyo, Japan As Manager of Sumitomo Corporation, Automotive Sales & Marketing Dept for Middle East
from 2006 to 2011	Work in San Juan, Puerto Rico (USA) As President & CEO of Mazda de Puerto Rico
from 2012 to 2014	Work in Tokyo, Japan As GM of Sumitomo Corporation Lead and Zinc Business Dept
from 2015 to 2017	Work in La Paz, Bolivia As President of Minera San Cristobal (Bolivia)
from 2018 to 2018	Work in Tokyo, Japan

	As Assistant GM of Sumitomo Corporation, Mineral Resources Division
from 2019 – Up to now	Work in Tokyo, Japan As GM of Sumitomo Corporation, Automotive Sales & Marketing Dept
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty – position holding at Truong long SJC	BOM member
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác - Positions holding at other companie	HINO MOTORS VIET NAM, LTD. in Vietnam: BOM member PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA in Indonesia: Commissioner PT. HINO FINANCE INDONESIA in Indonesia: Commissioner SUMMIT SPA MOTORS LIMITED in Myanmar: Director AIMO HOLDING AB in Sweden: Director FSC BILAR AB in Sweden: Director MMC BILAR SVERIGE AB in Sweden: Director SC MOTORS SWEDEN AB in Sweden: Director SC ENTERPRISES AB in Sweden: Director

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020





TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 06-2020/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2020”

Sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng năm 2020 trình để chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty Trường Long trong năm 2020, cụ thể:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên



Là Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 07-2020 /TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty đến ngày 31/7/2020”

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

HĐQT Công ty Cổ phần Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty đến hết ngày 31/7/2020.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên



Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 08-2020/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Thay đổi điều lệ Công ty”

Điều lệ hiện hành của Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long hiện đang áp dụng theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Ngày 06/06/2017 chính phủ ban hành Nghị định 71 về việc “Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”. Ngày 22/09/2017 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71.

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Nghị định và thông tư nói trên.

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và bản dự thảo Điều lệ mới được đính kèm để cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18...tháng 06 năm 2020





TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.0) 3754 3188 - Fax: (84.0) 3754 3189

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244

Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 09-2020 /TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Thay đổi quy chế quản trị Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;

Hiện tại Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường long vẫn đang áp dụng Quy chế quản trị Công ty được ban hành kể từ năm 2013. Hiện quy chế này đã lỗi thời so với Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long. Nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của Nghị định 71 và Thông tư 95.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Quy chế Quản trị Công ty – bản dự thảo quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG**

-o0o-



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Mã Đại biểu:

Họ và tên Đại biểu:

Số quyền biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán BCTC năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Tờ trình thay đổi Quy chế quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)**



TRƯỜNG LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG**

-o0o-

PHIẾU BẦU CỬ / VOTING CARD

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2017 -2022

Mã Đại biểu / Shareholder code: HTL

Họ và tên Đại biểu / Shareholder name:

Số cổ phần đại diện / Voting right shares:

Tổng phiếu bầu / Number of vote: (Tổng phiếu bầu = Tổng số cổ phần đại diện)

(Number of votes = Voting right shares)

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

STT/ No	Họ và tên / Name	Số quyền bầu cho ứng viên/ <i>Number of vote</i>
1	Mr Noriaki Yashiro	

Phiếu bầu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC / Votes are arranged in alphabetical order

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

(Ký và ghi rõ họ tên / Signature and name)

TP. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long ngày 30/6/2020.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm giờ... phút là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: cổ phần

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
2. Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2019**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019**
a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Khoản mục	Thực hiện 2019
Tổng doanh thu	823.490.335.899
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992
Chi phí bán hàng	40.893.206.752
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.433.807.683
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003

Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 52.582.978.968 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2019: 20.804.900.003 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 73.387.878.971 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2019: 5% chi bằng tiền mặt trong năm 2020
Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định nếu tình hình kinh doanh và nguồn tiền mặt tốt trong năm 2020 thì duyệt chi thêm cổ tức cho năm 2019 trước tháng 6 năm 2021 nhưng không vượt quá tổng 20% .

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
a/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	823.490.335.899	666.551.853.944	(156.938.481.955)	-19%
Lợi nhuận gộp	83.571.529.992	51.360.653.182	(32.210.876.810)	-39%
Chi phí bán hàng	40.893.206.752	34.715.066.033	(6.178.140.719)	-15%
Chi phí quản lý	21.433.807.683	20.218.089.144	(1.215.718.539)	-6%
Lợi nhuận trước thuế	27.144.983.898	9.690.086.397	(17.454.897.501)	-64%
Lợi nhuận sau thuế	20.804.900.003	9.144.847.401	(11.660.052.602)	-56%

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020:

Chi cổ tức 5% vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp, nhưng không trễ hơn tháng 06/2022

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
Noriaki Yashiro		

8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu tín nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

11. Thông qua tờ trình thay đổi quy chế quản trị Công ty

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Lã Thị Thanh Phương