

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

Số: 222.../TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu Đại hội.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TINNơi nhận:

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

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

- Thông báo mời họp
- Tài liệu đại hội.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Thăng Long – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Tổng công ty Thăng Long-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cụ thể:

- Thời gian:** 9 h00, thứ 3 ngày 14/7/2020
- Địa điểm:** Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Thăng Long – CTCP theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 24/06/2020. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông cập nhật tại địa chỉ Website của Tổng công ty: <http://www.tlg.com.vn>.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính) và giấy mời này.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) qua đường bưu điện hoặc Fax **trước 12h00 ngày 13/7/2020** về :

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

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

Liên hệ: **Ông Bùi Quang Tùng** Điện thoại: 0936969189/043 8343087 máy lẻ 332

Fax: 043 8345212

Email: tungbq@tlg.com.vn

Trân trọng thông báo./.





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Thăng Long -CTCP

Tên cổ đông: Mã cổ đông

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ.....)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP được tổ chức vào ngày 23/4/2018 và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):

Trực tiếp tham dự đại hội (Đối với các tổ chức người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện vốn).

Ủy quyền cho Người đại diện tham dự Đại hội
(có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

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

....., ngàytháng năm 2020
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h00-11h00	Khai mạc <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội- Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế đại hội
	Trình bày các báo cáo và thảo luận <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty- Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Tổng công ty- Tờ trình của HĐQT biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông- Thảo luận
	Biểu quyết các vấn đề trình đại hội <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết các vấn đề trình đại hội- Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình đại hội- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
	Kết thúc đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản/Nghị quyết đại hội- Bế mạc đại hội.

* Căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch đoàn có thể điều chỉnh cho phù hợp

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 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 2020 (“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, thủ tục 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 10/04/2020 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.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Thẻ 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 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019**

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 2018(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1173	678	57.80%	145.49%
2	Doanh số	Tỷ đồng	1385	1038	74.95%	89.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	12.27	58.43%	67.42%
4	Cổ tức	%	5	3	60%	

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019

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

Năm 2019, 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 145.49% năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1105.21% so với năm 2018.

- Doanh số Hợp đồng mới ký được trong năm là 1385 Tỷ đồng, đáp ứng việc làm và chuyển tiếp thực hiện năm 2020 và tiếp theo, đặc biệt đã ký hợp đồng và tổ chức triển khai dự án đầu tiên tại Campuchia.

- 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 cố 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 ĐHCĐ năm 2018

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

PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổ chức nhân sự

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT chuyên trách không tham gia điều hành (trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty), 01 thành viên HDQT trực tiếp tham gia điều hành.

Văn phòng HDQT & Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HDQT 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 HDQT.

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

HDQT 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 HDQT. Quyết sách của HDQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

Thường trực HDQT và Văn phòng HDQT 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 HDQT

HDQT đã tạo dựng được môi trường làm việc khoa học, dân chủ. Chủ tịch HDQT đã quản lý, điều hành, thường xuyên đưa ra các dự báo, định hướng đảm bảo hoạt động của HDQT đúng pháp luật, điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch và một số ủy viên HDQT 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 2019

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 2020

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2020 cho Tổng Giám đốc

- Danh số bán hàng:	1.220 Tỷ đồng
- Doanh thu:	905 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	14.6 tỷ đồng
- Cổ tức :	3 %

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Năm 2020 hoạt động SXKD của TCT vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung và dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm 2020, 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.

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

- Rà soát phương án SXKD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT; Đưa ra các giải pháp để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu việc thoái vốn tại các đơn vị có hiệu quả SXKD kém.

- Duy trì việc giao và đánh giá hiệu quả công việc 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 tiêu chuẩn định biên các vị trí chức danh để mỗi vị trí cá nhân có trách nhiệm trang bị kiến thức cho phù hợp với vị trí công tác.

- 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 *12* tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019 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 2019

Trong năm 2019, 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 2019.

- 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 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường niên, 04 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 09 nghị quyết và 3 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 2019...

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

Năm 2019 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 2019 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 2018(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1173	678	57.80%	145.49%
2	Doanh số	Tỷ đồng	1385	1038	74.95%	89.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	12.27	58.43%	67.42%
4	Cổ tức	%	5	3	60%	

3. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. 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 2019.

5. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019, 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 2020 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 2020

- 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 2020.

- 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
TỔNG
CÔNG TY
THĂNG LONG
CTCP
Đặng Ngọc Tuấn Hiệp



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
3. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020
4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
5. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024

1. Nội dung số 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019: Tổng lợi nhuận được phân phối 2018 và 2019: 13.365.761.727 Đồng

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

+ Lợi nhuận để lại: 809.651.724 Đồng.

2. Nội dung số 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.220
2	Doanh thu	Tỷ đồng	905
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	14.6
4	Cổ tức	%	3

3. Nội dung số 3. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

** Quyết toán thù lao năm 2019*

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
	Tổng cộng	780.000.000	780.000.000

** Phương án trả thù lao 2020*

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
			Tổng cộng	780.000.000

4. Nội dung số 4: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

TT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	4221	Xây dựng công trình điện	

2	3511	Sản xuất điện	
3	3512	Truyền tải và phân phối điện (Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	
4	2790	Sản xuất thiết bị điện Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ phát điện năng lượng mặt trời, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời, bộ đổi điện DC-AC	
5	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Sản xuất lắp ráp bộ lưu điện, bộ phát điện năng lượng mặt trời, tủ điện, tủ điều khiển đèn led chiếu sáng	

5. Nội dung số 5: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Việt Tùng và bầu bổ sung Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp vào Hội đồng quản trị;
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp và bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương Lan vào Ban kiểm soát;
3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành và bầu bổ sung Bà Lê Thị Thanh Vân vào Ban kiểm soát;

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Phạm Văn Lương