

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

Số: 259 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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:**

Biên bản và 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:  
<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 LIÊN CUNG BỎ THÔNG TIN**Nơi nhận:

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

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

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2020./

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 14/07/2020;

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, 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 Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với 37 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 37,906,350 cổ phần, tương ứng 91 % 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2018(%)
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%	





## 1.2 Kế hoạch SXKD 2020

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019  
 Tổng lợi nhuận được phân phối: 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.
- 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>

\* 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
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TCTy theo Tờ 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 2020.

6. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

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	

7. 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;

\* Ban kiểm soát đã họp bầu Bà Lê Thị Thanh Vân làm trưởng Ban kiểm soát

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 14/07/2020./.

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 2020

Hôm nay, hồi 9 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2020 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 24/06/2020 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Đại hội khai mạc hồi 9h, 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 255 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 36 người, sở hữu và đại diện cho 37.901.250 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 91 % 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 2020 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 Đinh Việt Tùng  | - Ủy viên Hội đồng quản trị      | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Kiên | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

##### 2. Thư ký Đại hội:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Duy Hường     | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga | Thành viên |

##### 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 Nguyễn Đức Kiên 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 .

### 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
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 2020.

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

Ông Phạm Văn Lương trình bày nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2018(%)
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%	



## 1.2 Kế hoạch SXKD 2020

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

**Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

**Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019**

Tổng lợi nhuận được phân phối: 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.

**Nội dung số 4: 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>

\* 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
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.**

Ban kiểm soát đề nghị Đại 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 2020.

**Nội dung số 6: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:**

<i>TT</i>	<i>Mã ngành</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Ghi chú</i>
1	4221	<b>Xây dựng công trình điện</b>	
2	3511	<b>Sản xuất điện</b>	
3	3512	<b>Truyền tải và phân phối điện</b> (Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	
4	2790	<b>Sản xuất thiết bị điện</b> 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	<b>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</b> 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	

**Nội dung số 7: 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;

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

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

*\* Đại hội biểu quyết thông qua thẻ 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. Các ý kiến phát biểu của cổ đông:

**4.1 Cổ đông Phạm Quang Dũng:**

- Đề nghị rà soát, sửa đổi và cần thiết xây dựng lại Chiến lược phát triển của Tổng công ty.



- Cần tập trung triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư.
- Thực hiện đồng thời nhiệm vụ bảo toàn vốn cho cổ đông và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.
- Cổ đông chia sẻ khó khăn với Tổng công ty. Mặc dầu Tổng công ty có nhiều cố gắng song kết quả đạt được chưa cao. Đề nghị các cổ đông lớn cùng nhau suy nghĩ, cần tập trung trí tuệ nhiều hơn để phát triển Tổng công ty.

#### 4.2 Cổ đông Mai Trọng Thịnh:

- Cảm thấy trăn trở với Tổng công ty.
- Định hướng năm tiếp theo đề nghị có đột phá trong ngắn hạn như đầu tư Logistic, cảng biển, sân bay... Cần làm gì? Làm với giá nào?
- Đề nghị Tổng công ty cần có giải pháp với các quỹ đất hiện có.
- Rất mong thời gian tới Tổng công ty có giải pháp đột phá và kinh doanh hiệu quả hơn. Cổ đông cũng cho rằng tạm thời chưa có cổ tức nhưng Tổng công ty có định hướng rõ ràng quan trọng hơn nhiều.

#### 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 37 người, sở hữu và đại diện cho 37,906,350 cổ phần, tương đương 91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 37 phiếu tương đương 37,906,350 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 35 phiếu tương đương 37,901,550 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu tương đương 37,901,550 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tán thành	37.896.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9865 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có

		quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0135% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(2) Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Tán thành	37.901.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	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 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019**

Tán thành	37.896.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9865 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0135 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(4) Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020**

Tán thành	37.898.350 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9916 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	3.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



**(5) Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TTL theo Trình tự của Ban Kiểm soát.**

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(6) Nội dung số 6: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty**

Tán thành	37.896.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9865 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0135% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(7) Nội dung số 7: 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;

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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;

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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;

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Ban kiểm soát đã họp bầu Bà Lê Thị Thanh Vân làm trưởng Ban kiểm soát.

*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 40 cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.



**Phạm Văn Lương**

**THƯ KÝ**

**Trần Duy Hưởng**

**Nguyễn Thị Ngọc Nga**



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**



Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**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. 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

Trong đó:

**1.1 Kết quả SXKD năm 2019**

<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%	



## 1.2 Kế hoạch SXKD 2020

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

2. Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 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.

4. Nội dung số 4: 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>780.000.000</b>

\* 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
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

5. Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

6. Nội dung số 6: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

<i>TT</i>	<i>Mã ngành</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Ghi chú</i>
1	4221	<b>Xây dựng công trình điện</b>	
2	3511	<b>Sản xuất điện</b>	
3	3512	<b>Truyền tải và phân phối điện</b> (Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	
4	2790	<b>Sản xuất thiết bị điện</b> 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	<b>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</b> 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	

7. Nội dung số 7: 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**



**Phạm Văn Lương**