

Số: 187/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2025

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
2. Mã chứng khoán: TTL
3. Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
7. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Bình thường
8. Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (file đính kèm)
9. 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hưởng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025

Hôm nay, hồi 14 giờ 00, thứ ba ngày 6/5/2025 tại Tầng 22, Tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (“Tổng công ty”)

- 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

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 14 h00 ngày 6/5/2025, ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 335 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 12 người, sở hữu và đại diện cho 36.730.510 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 87,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty có đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông có tên sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Anh Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Vũ Đức Trung | - Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Việt Hà | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội là ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ban. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu : Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban

- Bà Trần Thị Thu Trang, Ủy viên

- Ông Vũ Bảo Khánh, Ủy viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban Kiểm phiếu.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc Nội dung chương trình đại hội, Quy chế Đại hội.

Ông Vũ Anh Tuấn đã báo cáo với đại hội:

- Sau khi phát hành giấy mời, chương trình và tài liệu Đại hội, ngày 24/4/2025, ông Nguyễn Việt Cường đã có đơn xin thôi thành viên HĐQT độc lập với lý do không sắp xếp được thời gian để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.
- HĐQT đã thông qua nội dung bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, bổ sung các tài liệu có liên quan. Nội dung này đã công bố thông tin, đăng trên Website của TTL.
- HĐQT đã thông qua Phương án thay đổi thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025, có Bổ sung thêm thù lao cho 01 ủy viên HĐQT độc lập và đã công bố trên Website của TTL.

Căn cứ quy định tại điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật, việc bổ sung chương trình họp và tài liệu trên là phù hợp và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ông Vũ Anh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình và Quy chế Đại hội

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo (Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Tờ trình của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Minh Tú trình bày tờ trình số 88/ TTr-BKS ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2025

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

Ông Vũ Đức Trung trình bày:

- Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Tờ trình số 97/TLG- HĐQT ngày 5/5/2025 của HĐQT về thay đổi phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2025
- Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị về Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty

5. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban thư ký ghi nhận tại Phụ Lục đính kèm Biên bản họp này

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

6.1 Ông Nguyễn Việt Hà trình bày:

- Tờ trình số 93/TLG-HĐQT ngày 28/4/2025 về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Thông báo số 94/TLG-HĐQT ngày 28/4/2025 phương thức đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100 %

6.2 Ông Nguyễn Việt Hà công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

6.2.1 Ứng viên bầu thành viên HĐQT

- Cổ đông Phạm Tuấn Vũ với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ của Tổng công ty có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT là ông Trần Tiến Dũng
- Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG với tỷ lệ sở hữu 50,5% vốn Điều lệ của Tổng công ty có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai

6.2.2 Ứng viên bầu thành viên Ban KS

- Cổ đông Phạm Tuấn Vũ với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ của Tổng công ty có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên Ban Kiểm soát là bà Lê Thị Lan Phương

. Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban KS

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử

Ông Nguyễn Minh Tú- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử

8. 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 thông báo tiếp tục tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết. Tuy nhiên, không có ý kiến thảo luận nào từ các cổ đông.

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

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử

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 14 người (Tăng 02 người so với lúc khai mạc), sở hữu và đại diện cho 39.753.610 cổ phần, tương đương 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu tương đương 39.753.610 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu tương đương 39.753.610 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu tương đương 39.753.610 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1.1 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.2 Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.3 Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 84/TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.4. Nội dung số 4: Phương án phân chia lợi nhuận 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 84/TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.5. Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 84/TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.6. Nội dung số 6: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 84/TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT và tờ trình số 97/TLG-HĐQT ngày 5/5/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.7 Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho TTL (Theo nội dung Tờ trình số 88/TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	23.100	0,06
Không có ý kiến	0	0

9.1.8. Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Trung Hiếu (Theo nội dung tờ trình 93/TLG-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.753.610	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9.1.9 Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường (Theo nội dung tờ trình 93/TLG-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.753.610	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9.1.10. Nội dung 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty đối với ông Ngô Tiến Đạt (Theo nội dung Tờ trình số 93/TLG-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.753.610	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9.1.11. Nội dung 11. Thông qua toàn văn Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long-CTCP (Theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.730.510	99,94
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	23.100	0,06

9.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu tương đương 39.753.610 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu tương đương 39.753.610 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu tương đương 39.753.610 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

9.2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2024:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Trần Tiến Dũng	39.733.810	99,95

9.2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2024

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	39.727.210	99,93

9.2.3 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2024:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Thị Lan Phương	39.730.510	99,94

9.2.4 Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới được bầu bổ sung ra mắt đại hội.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

1.1 Kết quả SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ Hoàn thành (%)	So sánh với 2023 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.278,20	2.000,00	1.925,03	96,3%	58,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.405,12	1.632,29	1.594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,58	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Mục tiêu năm 2025	% KH 2025 so với TH 2024
1	Doanh số	Tỷ	1.925,03	2.000	103,9%
2	Doanh thu	Tỷ	1.594,88	1.804	113,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10,17	12,19	119,9%
4	Cổ tức		0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2024 và phương án phân chia lợi nhuận 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	10.167.411.703
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	2.238.651.580
2	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	2.238.651.580
3	Phân phối lợi nhuận	0
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	+ Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	2.238.651.580

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

4.1 Quyết toán thù lao năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	590.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	698.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2025

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			240.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 88/TTr-BKS ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ :

- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Nguyễn Trung Hiếu theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025

- Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Ngô Tiến Đạt theo đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 06/5/2025.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Việt Cường và ông Ngô Tiến Đạt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

7. Bầu bổ sung:

- Ông Trần Tiến Dũng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

- Bà Lê Thị Lan Phương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát công ty hiện tại (2024-2029).

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị)

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA



Vũ Anh Tuấn

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Mạnh

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông (mã số 22) có các câu hỏi sau:

1.1 Câu hỏi 1: Thời điểm hiện nay giá cổ phiếu TTL giảm, xoay quanh 8.000 đ/cổ phần thấp hơn rất nhiều so với thời điểm Nhà nước thoái vốn. Việc này do thị trường nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban lãnh đạo. Đề nghị HĐQT nghiên cứu biện pháp để có hoạt động như mua cổ phiếu Quỹ... Mong HĐQT lưu tâm giá giao dịch trên sàn để bảo vệ lợi ích công ty, hình ảnh của công ty

***Đoàn Chủ tịch trả lời:** Giá cổ phiếu trên thị trường tăng hiện nay chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông. Việc giá cổ phiếu biến động trên thị trường nằm ngoài kiểm soát của doanh nghiệp. Đề nghị cổ đông gắn bó, kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng phù hợp với hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. Về ý kiến mua cổ phiếu Quỹ, HĐQT xin ghi nhận và nghiên cứu.

1.2 Câu hỏi 2: Báo cáo kế hoạch SXKD 2025 rất khiêm tốn, đề nghị Công ty chia sẻ định hướng năm 2025 và tăng kế hoạch lên

***Đoàn Chủ tịch trả lời:** Năm 2024 là 1 năm đầy biến động trong ngành GTVT, hoạt động đấu thầu khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Tổng công ty không chạy theo việc tăng trưởng doanh số cao, mà hướng đến tôn chỉ phải đảm bảo các gói thầu trúng thầu phải có hiệu quả kinh tế, mức doanh số hợp đồng ký mới gần 2000 tỷ trong năm 2024 là phù hợp, đảm bảo công ăn việc làm, hiệu quả kinh tế, và tăng trưởng cho năm 2025. Với đặt kế hoạch doanh thu 2025 tăng trưởng 12% so với 2024 là có cơ sở và phù hợp với thực trạng của Doanh nghiệp. Chúng tôi xác định năm 2025 còn rất nhiều khó khăn.

1.3 Câu hỏi 3: Đề nghị đề xuất nghiên cứu gói thù lao của thành viên HĐQT có gắn với hiệu quả doanh nghiệp (gắn với lợi nhuận), có thưởng. Cần tăng thù lao để khuyến khích

***Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Thời gian qua, các thành viên HĐQT đều cố gắng hết mình đóng góp vì công ty. Chúng tôi rất ủng hộ việc tăng thù lao nếu công ty làm được lợi nhuận cao. Chúng tôi ghi nhận đề xuất của cổ đông về gói thù lao gắn với hiệu quả doanh nghiệp.

1.4 Câu hỏi 4: Công ty hoạt động theo mô hình mẹ-con trong báo cáo chưa thấy thể hiện hoạt động của các công ty con. Đề nghị chia sẻ đánh giá hoạt động của các công ty con này. Xem xét lại cơ cấu hội đồng quản trị (giảm số lượng thành viên HĐQT, không cần nhất thiết phải là 5 người). Trong báo cáo của HĐQT chưa thấy đánh giá nhiệm vụ của từng thành viên?

***Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Về đánh giá nhiệm vụ từng thành viên HĐQT chưa nêu rõ trong báo cáo, chúng tôi xin ghi nhận và sẽ đưa vào báo cáo Đại hội thường niên sắp tới. Về hoạt động của các công ty con: Giai đoạn trước, Tổng công ty đã thoái vốn tại các công ty hoạt động không hiệu quả. Các công ty còn lại như công ty CP Cầu 1 Thăng Long, công ty CP cầu 35 Thăng Long, công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh cũng khá tinh gọn, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Tổng công ty tham gia trực tiếp vào thi công.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2023 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.278,20	2.000,00	1.925,03	96,3%	58,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.405,12	1.632,29	1.594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,58	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0



1.2 Kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Mục tiêu năm 2025	% KH 2025 so với TH 2024
1	Doanh số	Tỷ	1.925,03	2.000	103,9%
2	Doanh thu	Tỷ	1.594,88	1.804	113,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10,17	12,19	119,9%
4	Cổ tức		0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2024 và phương án phân chia lợi nhuận 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	10.167.411.703
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	2.238.651.580
2	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	2.238.651.580
3	Phân phối lợi nhuận	0
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	+ Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	2.238.651.580

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

4.1 Quyết toán thù lao năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	590.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	698.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2025

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			240.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 88/TTr-BKS ngày 11/4/2025

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ :

- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Nguyễn Trung Hiếu theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025

- Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Ngô Tiến Đạt theo đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 06/5/2025.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Việt Cường và ông Ngô Tiến Đạt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

7. Bàu bổ sung:

7.1 Ông Trần Tiến Dũng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

7.2 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

7.3 Bà Lê Thị Lan Phương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị)

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Website (CBTT);
- HNX (CBTT);
- Lưu : HCNS.

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



Vũ Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng công ty**”) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2024; và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Năm 2023</i>	<i>Năm 2024</i>			
				<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2023 (%)</i>
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.278,20	2.000,00	1.925,03	96,3%	58,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.405,12	1.632,29	1.594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,58	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD) năm 2024

Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, điều hành cùng với sự chủ động, quyết liệt trên các công trường đã tạo được động lực thúc đẩy sản xuất, các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- **Gần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Tổng công ty đã gần đạt các chỉ tiêu về doanh thu (97,7%), doanh số (96,3%) và vượt chỉ tiêu lợi nhuận (101,5%), đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ cho sản xuất kinh doanh
- **Mở rộng thị trường và dự án:** Thành công trong việc đấu thầu và triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng. Trong năm đã khởi công 07 gói thầu, trong đó có các Gói thầu lớn như : XL05- Vành đai 3 Long An (536 tỷ đồng), Cầu Nguyễn Trãi - Hải Phòng (397 tỷ đồng), Gói 08: Khảo sát, lập thiết kế - Dự toán và thi công xây dựng công trình 27C Khánh Hoà (365 tỷ đồng)... Đặc biệt là triển khai hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân để tham gia các gói thầu có vốn tư nhân, vốn BOT như KCN Thaco - Thái Bình, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
- **Tăng cường năng lực thi công:** Tổ chức, điều phối hiệu quả nguồn lực máy móc, thiết bị, nhân sự để đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng các công trình, đặc biệt là các dự án cao tốc:
 - Năm 2024, Tổng công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03 gói thầu, trong đó nổi bật là Cầu Nam Lý (131 tỷ đồng), Hàm chui Nguyễn Văn Linh (78 tỷ đồng)..
 - Trong năm 2024, một số công trình lớn nguồn vật liệu thiếu, lại gặp thời tiết mưa bất thường (Gói thầu ở Quảng Nam, 2 gói cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2), các gói thầu dự kiến triển khai trong đầu năm 2024, thực tế Chủ đầu tư triển khai muộn hơn, ký hợp đồng xong lại vướng giải phóng mặt bằng như gói thầu ở Quảng Nam... Đây là những khó khăn rất lớn. Song Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sát sao từng dự án, có các giải pháp tháo gỡ các khó khăn để việc triển khai dự án đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong năm, các công trình đạt doanh thu lớn như Gói 13: Quy Nhơn - Chí Thạnh (502 tỷ đồng) , Gói 1: Chí Thạnh - Vân Phong (209 tỷ đồng).
- **Cải thiện công tác tài chính, quản lý chi phí:** Tiếp tục đưa ra các giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo thanh khoản, tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm dư nợ xấu. Thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm được 64,99 tỷ đạt 162,48 % kế hoạch.
 - Với các gói thầu trúng thầu trong năm, ngay từ đầu đã được xây dựng kế hoạch hiệu quả. Trong quá trình triển khai thi công, công tác quản lý chi phí luôn bám sát theo kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó các chi phí ở văn phòng được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện các biện pháp tiết kiệm.
- **Kiến toàn tổ chức:** Tiếp tục sắp xếp, ổn định cơ cấu các phòng/ban, trong đó thành lập Ban Kiểm soát nội bộ để kiểm soát các hoạt động. Thành lập Ban An toàn lao động để thiết lập, củng cố lại toàn bộ hệ thống công tác an toàn trên tất cả các công trường. Thiết lập các nhóm đấu thầu theo mô hình linh hoạt, tăng cường nhân sự và nhiệm vụ cho Ban Kinh doanh để nâng cao hiệu quả.
- **Tăng cường quản trị doanh nghiệp:** Đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật các quy chế, quy trình, quy định nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả điều hành.

Ban tổng giám đốc đã quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất; Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT như cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh, cập nhật số dư tín dụng, hợp đồng ký với người có liên quan, báo cáo tài chính các quý, bán niên và các báo cáo khác theo yêu cầu HĐQT; Đã phân công cho các Phó Tổng giám đốc phân công các lĩnh vực, phụ trách dự

án theo các vùng miền, phát huy thế mạnh của từng Phó Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện cũng như thuận lợi, khó khăn trong điều hành sản xuất để cùng với Hội đồng quản trị bàn và đưa ra các giải pháp cần thiết.

Một vài việc chưa làm được như công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được hết nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, việc đưa các vật liệu mới, công nghệ mới ứng dụng vào thi công để rút ngắn tiến độ, giảm chi phí cũng chưa thực hiện được...

Nhìn chung, năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, đã triển khai nhiều giải pháp cải tiến trong quản trị điều hành, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ vào sự chỉ đạo sát sao đó, Tổng công ty đã duy trì ổn định sản xuất, hoàn thành phần lớn các mục tiêu kinh doanh và tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành xây dựng hạ tầng giao thông.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan của Công ty

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

4. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đầy đủ, kịp thời, chưa có nội dung nào chưa thực hiện hoặc phải thay đổi, bổ sung so với Nghị quyết đại hội. Tất cả đều đã thực hiện đúng theo kế hoạch, chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

1. Tổ chức nhân sự

1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín bao gồm 04 thành viên là HĐQT không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên HĐQT chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập

+ Tháng 5/2024 kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024, có 03 ủy viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2024-2029, 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên Ban Kiểm soát mới tham gia nhiệm kỳ 2024-2029

+ Tháng 12/2024 bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế 01 thành viên xin thôi Ban Kiểm soát.

1.2 Lương, thù lao, lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

TT	Chức danh	Chức danh	Thành tiền
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	840.000.000

2	Vũ Đức Trung	UV HĐQT	120.000.000
3	Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT, TGD	840.000.000
4	Nguyễn Tuấn Linh	UV HĐQT	40.000.000
5	Nguyễn Trung Hiếu	UV HĐQT	80.000.000
6	Nguyễn Đại Thụ	UV HĐQT	30.000.000
7	Nguyễn Việt Cường	UV HĐQT	80.000.000

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

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và 10 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định (*Ban hành 23 nghị quyết, 08 quyết định*) liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm dân chủ, khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các vấn đề lớn, quan trọng đều đưa ra trao đổi, bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng. Chủ tịch và các ủy viên HĐQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng cũng như liên tục kiểm tra, giám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời hệ điều hành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình SXKD.

Các thành viên HĐQT đều chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động hỗ trợ Ban điều hành và thường xuyên có sự chia sẻ, tương tác, trao đổi với Ban điều hành.

Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp chuyên đề và qua các báo cáo; đi các công trường lớn để kiểm tra, nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công; tham dự các cuộc họp với Văn phòng Chính phủ, Bộ ban ngành để tham mưu cho Hội đồng quản trị hỗ trợ, giải quyết kịp thời cũng như đưa ra các định hướng, chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác thị, tìm kiếm việc làm, Chủ tịch HĐQT cũng đã tích cực tham gia vào hoạt động này, đã tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác, nhà đầu tư, đưa ra các chủ trương, định hướng để mở rộng, đẩy mạnh công tác thị trường, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện.

2.3 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

2.3.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên độc lập HĐQT đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, góp ý kiến, phản biện, đảm bảo

sự khách quan, kiểm soát tuân thủ, tham gia xây dựng quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung và tuân thủ Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định.

2.3.2 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá:

Các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2024 đã theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Tổng công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị Tổng công ty. Các thành viên HĐQT đều làm việc có tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, có tính chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò của mình;

Các cuộc họp HĐQT đều thực hiện theo quy định. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tích cực thảo luận, phản biện và cân trọng. Các Nghị quyết, giải pháp của HĐQT hiệu quả, kịp thời giúp cho ban Tổng giám đốc điều hành hiệu quả; hoạt động của HĐQT góp phần giúp Tổng công ty tiếp tục ổn định, giữ vững thương hiệu, đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2024

Tuy nhiên, do 03 thành viên HĐQT đang công tác bên ngoài Tổng công ty nên việc trao đổi, tương tác, phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, thời gian gặp gỡ chủ yếu là các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất. Việc trao đổi, lấy ý kiến, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên có lúc chưa được đầy đủ, kịp thời nhất là những vấn đề phức tạp cần phải có thời gian để xem xét, nghiên cứu nên chưa phát huy được hết khả năng, cũng như thế mạnh của từng thành viên.

PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2025 cho Tổng Giám đốc

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Mục tiêu năm 2025	% KH 2025 so với TH 2024
1	Doanh số	Tỷ	1.925,03	2.000	103,9%
2	Doanh thu	Tỷ	1.594,88	1.804	113,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10,17	12,19	119,9%
4	Cổ tức		0	0	0

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai 02 công trình cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 đang đến giai đoạn sắp kết thúc. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025
2. Lựa chọn, triển khai hợp tác đầu tư với các Nhà đầu tư trong nước lớn, đối tác nước ngoài, tham gia các dự án BOT hay dự án vốn EDCF đảm bảo hiệu quả, an toàn, phù hợp định hướng phát triển Tổng công ty

3. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ trách nhiệm, phân cấp phân quyền hợp lý. Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp.
4. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện Điều lệ, quy chế, quy trình đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với thực tiễn hoạt động.
5. Tăng cường quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và rủi ro.
6. Tăng cường vai trò của công tác pháp chế trong việc tham mưu, kiểm soát rủi ro pháp lý và hỗ trợ hoạt động điều hành; chú trọng công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu Tổng công ty chuyên nghiệp, minh bạch.
7. Đảm bảo an toàn tài chính, sử dụng hiệu quả vốn, quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
8. Phân công rõ trách nhiệm, áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ. Kiên quyết xử lý các khoản nợ đến hạn, rủi ro, đảm bảo quyền lợi Tổng công ty.
9. Chủ động chuẩn bị năng lực về tài chính, nhân lực, thiết bị để đáp ứng yêu cầu các dự án cao tốc, hạ tầng lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.
10. Đối với đường sắt cao tốc: Nghiên cứu, hợp tác chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật, công nghệ và nguồn lực để tham gia.
11. Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư tại các Công ty con, liên kết, đầu tư vốn để có các giải pháp cơ cấu lại vốn đầu tư, thoái vốn hoặc tăng cường đầu tư phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn nguồn vốn của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị cam kết đồng hành, lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long - CTCP vững bước trên con đường phát triển, đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam, vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Chúc các Quý vị đại biểu và các cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
 - 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
 - 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 2024

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Tú	Trưởng ban KS	Ngày bắt đầu: 09/5/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Ngô Tiến Đạt	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/5/2024 Ngày không còn là thành viên BKS: 04/2/2025	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thị Đức Vinh	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/5/2024 Ngày không còn là thành viên BKS: 10/12/2024	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
4	Ông Lê Đình Ba	Thành viên	Ngày bắt đầu: 10/12/2024	Kỹ sư

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức với các nội dung:

- Đánh giá tình hình tài chính, SXKD
- Giám sát thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT
- Xem xét công tác kiểm toán nội bộ và báo cáo tài chính

2.2 Các hoạt động giám sát, kiểm tra:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty; thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Tổng Công ty và các phòng ban chức năng thuộc Tổng Công ty.

- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng công ty.

- Kiểm tra công tác kế toán và báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm 2024.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên BKS theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty.

4. Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Tổng chi phí thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

+ Các chi phí khác: Không

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

HĐQT Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường niên, 10 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 27 nghị quyết và 05 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; cơ cấu tổ chức, nhân sự, ... của Tổng Công ty đều đảm bảo đúng điều lệ của Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

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

Năm 2024, 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 theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như nghị

quyết của ĐHĐCĐ để điều hành Tổng công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2024 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 năm 2023 (%)</i>
1	Doanh số	Tỷ đồng g	2000	1925,03	96,3%	58.7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng g	1.632,29	1594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng g	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0%	0%		

3. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty: Tổng công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng Nghị quyết của HĐQT.

5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Đức Vinh và bầu bổ sung Ông Lê Đình Ba vào Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ ngày 10/12/2024 và đã công bố thông tin theo đúng quy định và điều lệ của Tổng công ty.

6. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được tham gia các ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

- 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 2024.

7. Kết luận và kiến nghị

Năm 2024, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nên các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt, không chia cổ tức nhưng đã đảm bảo việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm 2025 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.

- Tiếp tục 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 ...

- 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.

- Tập trung nghiên cứu các hình thức đầu tư, đặc biệt đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo phương thức PPP.

III. Phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2025

1. Phương hướng nhiệm vụ

- 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 2025.

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

2. Kiến nghị: Ban kiểm soát xin kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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~~



Nguyễn Minh Tú

Số: 88/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại điều lệ Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, căn cứ Hồ sơ năng lực thì các công ty kiểm toán sau đều là những đơn vị kiểm toán có quy mô, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, cụ thể:

(i). Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM:

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo Quyết định số 1256/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(ii). Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam:

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo Quyết định số 1262/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(iii). Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA):

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính;;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo Quyết định số 1261/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Đề xuất

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

1. Phương án 1: lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
2. Phương án 2: Trường hợp cả 3 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại mục 1 nêu trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2025 đính kèm tờ trình này để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Tú

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN
CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
NĂM 2025**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
v/v : Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6 /2020 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 2024 và định hướng hoạt động 2025, nội dung chi tiết Báo cáo đính kèm.

1.1 Kết quả SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2023 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.278,20	2.000,00	1.925,03	96,3%	58,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.405,12	1.632,29	1.594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,58	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Mục tiêu năm 2025	% KH 2025 so với TH 2024
1	Doanh số	Tỷ	1.925,03	2.000	103,9%
2	Doanh thu	Tỷ	1.594,88	1.804	113,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10,17	12,19	119,9%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Nội dung 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025, nội dung chi tiết Báo cáo đính kèm.

3. Nội dung 3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2024 và phương án phân chia lợi nhuận 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	10.167.411.703
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	2.238.651.580
2	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	2.238.651.580
3	Phân phối lợi nhuận	0
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	+ Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	2.238.651.580

4. Nội dung 4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

4.1 Quyết toán thù lao năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	590.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	698.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2025

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	1	10.000.000	120.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			120.000.000

5. Nội dung 5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho TTL theo Tờ trình của 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;
- HCNS (đăng trên Website);
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 97/TLG- HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

v/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
(Thay đổi mục mục 4.2 Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6 /2020 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;

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

Ngày 11/4/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có tờ trình số 84/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông trong đó có Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Nay Hội đồng quản trị thay đổi mục 4.2 Phương án trả thù lao 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			240.000.000

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số: 89 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty Thăng Long – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (“**Tổng công ty**”) cho phù hợp với thực tế hoạt động, trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Tổng công ty hiện hành (*Được sửa đổi lần thứ 8 ban hành 10/12/24*) và dự thảo Điều lệ bổ sung. Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (*Dự thảo kèm theo*);
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện dự thảo Điều lệ Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để Người đại diện theo pháp luật ký phát hành bản chính thức theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu : HCNS,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

