

Tp HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

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

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

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG  
Mã chứng khoán : HTL  
Trụ sở chính : Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM.  
Điện thoại : 0906 72 01 01  
Fax : 028 3754 3189

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long xin công bố nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 20/04/2022 gồm:

1. Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021
7. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2021
8. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận 2022
9. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022
10. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
12. Phiếu biểu quyết
13. Phiếu bầu cử
14. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2022 tại đường dẫn <http://truonglonggroup.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

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

Người đại diện theo pháp luật  
Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



THÀNH VIÊN HĐQT  
Lã Thị Thanh Phương

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ-ỨNG CỬ - BẦU CỬ HĐQT & BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & Ô TÔ TRƯỜNG LONG  
(NHIỆM KỲ 2022 - 2027)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long nhiệm kỳ 2022- 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử
  - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
  - + Tổ chức kiểm phiếu
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông
  - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.

**II. Quy định đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị:**

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu trong kỳ Đại hội: **07 người**
- Nhiệm kỳ: **05 năm**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế theo điều lệ công ty

**1. Quyền đề cử, ứng cử (theo khoản 1-2 điều 25, chương VII Điều lệ):**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu

(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:**

a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Luật doanh nghiệp năm 2014):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp.
- Có hiểu biết luật pháp.
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ngoài các quy định về tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản trị theo quy định trên, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

## **III. Quy định đề cử, ứng cử Ban Kiểm Soát:**

- Số lượng thành viên BKS cần bầu trong kỳ Đại hội: **03 người**
- Nhiệm kỳ: **05 năm**
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế theo điều lệ công ty

### **1. Quyền đề cử, ứng cử (theo khoản 1 điều 37 Điều lệ):**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS:**

a) Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 164 Luật doanh nghiệp):

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty.

- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT và BKS, việc thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Ví dụ: Tại Đại hội thường niên 2022, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 07 và số thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03. Như vậy, số phiếu biểu quyết của cổ đông A, sở hữu X cổ phần được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị =  $7 \times X$ , cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không quá  $7 \times X$ .
- Tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát =  $3 \times X$ , cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không quá  $3 \times X$ .
- Hoặc không bầu ai cả.

#### **V. Cách thức bầu cử:**

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Hướng dẫn cách bầu cử:

- Cổ đông không thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách ghi ra số phiếu bầu của mình bầu cho ứng cử viên vào cột số phiếu bầu tương ứng trên Phiếu bầu cử.
- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.

#### **Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của công ty, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá quy định, cụ thể:

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên HĐQT không quá 6 lần số cổ phần sở hữu.

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên Ban Kiểm soát không quá 3 lần số cổ phần sở hữu.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Khi bầu cử số cổ phần này sẽ được  $\times 7 = 7.000$  phiếu bầu HĐQT và được  $\times 3 = 3.000$  phiếu bầu BKS. Cổ đông A có thể bầu theo nguyên tắc:

+ Đối với HĐQT: bầu 1, 2, ... hoặc 7 ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho 07 ứng viên thấp hơn hoặc bằng 7.000 phiếu bầu.

+ Đối với BKS: bầu 1, 2, hoặc 3 ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho 03 ứng viên thấp hơn hoặc bằng 3.000 phiếu bầu.

#### **Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc được tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Tổng số phiếu bầu cho các thành viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết (theo ví dụ trên là lớn hơn 7.000 phiếu bầu đối với bầu HĐQT và lớn hơn 3.000 phiếu bầu đối với bầu BKS).

- Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (07 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội quyết định.

- Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Trường Long.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên có số phiếu bầu từ cao đến thấp, và lấy cho đủ số thành viên cần bầu (thành viên HĐQT là 07, thành viên BKS là 03).

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **VII. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

##### **a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:**

+ Đơn ứng cử và đề cử (theo mẫu đính kèm).

+ Giấy CMND/ hộ chiếu.



- + Hộ khẩu thường trú.
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

**b. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước **17h00, ngày 08 tháng 04 năm 2022.**

Hồ sơ gửi về: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Địa chỉ: Lô 46, đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906720101

Fax: 028 37543189

- c.** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**VIII. Quy định thực hiện:**

Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thành viên HĐQT**



**THÀNH VIÊN HĐQT**  
*Lã Thị Thanh Phương*





TRƯỜNG LONG

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

Địa chỉ: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.

Hotline: (84) 0906 720 101

Fax: (84-28) 3754 3189

Mã số doanh nghiệp 0301384695 cấp ngày 12/5/2016 ĐK lần đầu: 01/02/2007

*Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP/ INVITATION LETTER  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 GENERAL  
SHAREHOLDERS MEETING**

**Kính gửi: Quý Cổ đông/Shareholders**

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long trân trọng kính mời Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ("Đại hội") năm 2022 như sau:

The Board of Management of Truong Long JSC (HTL) would like to invite the Shareholders to attend the 2022 Annual General Shareholder Meeting with details as below:

**1. Thời gian/Time:** 13 giờ 30 phút Thứ 4, ngày 20 tháng 04 năm 2022

(13h30 Monday, April 20<sup>th</sup> 2022)

**2. Hình thức tham dự/ Method of participation**

**a. Tham dự trực tiếp/Direct participation:**

Đối với những Cổ đông mong muốn tham dự trực tiếp, vui lòng đăng ký tham dự qua email: [chien.vu@truonglong.com](mailto:chien.vu@truonglong.com) hoặc [tram.phan@truonglong.com](mailto:tram.phan@truonglong.com) kể từ ngày 02/04/2022 đến hết ngày 10/4/2022. Tùy theo diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh, Công ty có thể buộc phải thực hiện việc giới hạn số lượng đăng ký trực tiếp

For direct participation, shareholders please register to e-mail [chien.vu@truonglong.com](mailto:chien.vu@truonglong.com) or [tram.phan@truonglong.com](mailto:tram.phan@truonglong.com) from April 02 to April 10, 2022. Depends on Covid 19 pandemic situation, the company may limit number of direct participation to the meeting.

• **Địa điểm/ Venue:** Phòng họp lớn/ Meeting room of Truong Long - Lô số 46, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

• Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu Trường Long, tại ngày 20/04/2022, Giấy ủy quyền (nếu nhận Ủy quyền tham dự Đại hội).

The shareholders (or the authorized representatives) have to present ID card/passport, invitation letter, the original authorization letter when attending the meeting on April 20, 2022

**b. Ủy quyền tham dự Đại hội/ Authorization Method:** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long (mẫu giấy ủy quyền kèm theo). Shareholders can authorize other person or one of Board of Management Member to attend the meeting (form of Authorization Letter attached)





TRƯỜNG LONG

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

Địa chỉ: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.

Hotline: (84) 0906 720 101

Fax: (84-28) 3754 3189

Mã số doanh nghiệp 0301384695 cấp ngày 12/5/2016 ĐK lần đầu: 01/02/2007

3. **Tài liệu Đại hội/ Meeting Material:** Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website Trường Long kể từ ngày 30/ 03/2022. tại địa chỉ: <https://www.truonglonggroup.com>. Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu tại Đại hội sẽ được sử dụng bản mềm. Trường hợp Cổ đông mong muốn nhận bản cứng, vui lòng liên hệ Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long, điện thoại 0906 72 0101 – Bà Vũ Thị Chiên.

Meeting material will be uploaded from March 30, 2022 at address: [www.truonglonggroup.com](http://www.truonglonggroup.com).

For environment protection, all material of the meeting will be soft copies, if shareholder need hard copies, please contact Ms. Vũ Thị Chiên, telephone: 0906720101.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long 2022

We are very pleased to welcome Shareholders at the 2022 Annual General Shareholder Meeting.

Sincerely yours;



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**On behalf of the Board of Management**



**THÀNH VIÊN HĐQT**  
*Lã Thị Thanh Phương*



TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long vào ngày 20/4/2022**

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ .....) )

### 2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ.....)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Trường Long dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Bà Lê Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT  
 Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Thành viên HĐQT  
 Ông Lê Văn Trường Sơn – Thành viên HĐQT

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 20/04/2022 của Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

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

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

**1. NGUYÊN TẮC:**

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

**2. Phương thức biểu quyết:**

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

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

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

**a) Phương thức bỏ phiếu kín:**

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

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2021.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.



- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

**b) Phương thức giơ “Phiếu biểu quyết”**

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

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

**3. Thể lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị qui định tại điểm 1 Điều 21 Điều lệ Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề còn lại tại mục 2 sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :**

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

**IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

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

**V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :**

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

**VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết qua biểu quyết;

0138  
CÔNG  
CỔ PH  
HUYẾT  
ỨNG  
IV - T.P

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đem thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ Phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thành viên HĐQT**



**Lã Thị Thanh Phương**







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

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3764 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189  
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244  
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



TP HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022 với các nội dung sau:

### I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

#### 1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

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

Năm 2021 Ban kiểm soát đã có các buổi họp định kỳ hàng quý, để đề ra nội dung kế hoạch làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính; chi trả tiền lương, kiểm soát lao động, tiết kiệm vật tư, kiểm tra việc áp dụng quy trình đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét, chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

#### 2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 chi trong năm 2021:

- Thành viên BKS phụ trách công bố TT: 16.000.000đ /người
- Thành viên Ban kiểm soát: 16.000.000đ /người
- Thành viên phụ trách BCTC : 16.000.000đ /người

Tổng số tiền thù lao của năm 2020 chi trong năm 2021 là: 48.000.000 đồng thấp hơn mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2020.

### II/ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

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

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

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

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



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

## 2. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

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

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 như sau:

### • Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần :	905.793.963.757 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	33.985.861.511 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	27.021.582.568 đồng

### • Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn :	268.206.846.699 đồng
- Tài sản dài hạn :	69.551.613.300 đồng
- Tổng tài sản :	337.758.459.999 đồng

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

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

## III/ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

Năm 2021 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

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

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

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

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

## V/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Xem xét lại danh sách các công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch để cùng Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm. Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021; Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Việc quản trị công ty...

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2021. Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông năm 2021 của HĐQT, BGD.

01384  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUẬT V  
KIỂM TOÁN  
T. P.

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

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

#### **VI/ BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:**

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

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

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**



**PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ**  
*Vũ Thị Chiên*





Số: 03-2022/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2021 và Kế hoạch thù lao trong năm 2022”**

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

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:**

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

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

**2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:**

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

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

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 Thành Viên  
  
**Lã Thị Thanh Phương**



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

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



Số: 01-2022/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

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

### 1. Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

**Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:**

Khoản mục	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	905.793.963.757
Lợi nhuận gộp	72.908.646.978
Chi phí bán hàng	32.218.081.425
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.842.365.259
Lợi nhuận trước thuế	33.985.861.511
Lợi nhuận sau thuế	27.021.582.568

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận để lại của năm trước: 54.325.880.183 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2021: 27.021.648.095 đồng
- Tổng nguồn phân phối: 81.347.528.278 đồng
- Cổ tức đề nghị năm 2021:

Dự án đầu tư giai đoạn 3 “ Xây dựng kho bãi, mở rộng xưởng đóng thùng tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long sẽ được triển khai vào năm 2022-2023.

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20% và thời điểm chi không vượt quá tháng 6/2023

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành Viên



Lã Thị Thanh Phương





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

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



Số: 02-2021/TT-HDQT

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”**

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

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Description	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu	905.793.963.757	785.000.000.000	(120.793.963.757)	(13,34%)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.908.646.978	60.000.000.000	(12.908.646.978)	(17,71%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.010.237.610	10.000.000.000	(11.010.237.610)	(52,40%)
Lợi nhuận khác	12.975.623.901	9.000.000.000	(3.975.623.901)	(30,64%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.985.861.511	18.000.000.000	(15.985.861.511)	(47,04%)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>27.021.582.568</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>(12.021.582.568)</b>	<b>(44,49%)</b>

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự án đầu tư giai đoạn 3 “ Xây dựng kho bãi, mở rộng xưởng đóng thùng tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long sẽ được triển khai vào năm 2022-2023.

Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc chi cổ tức cho cổ đông dựa vào tính thanh khoản của công ty nhưng không vượt quá 20%.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành Viên



**Là Thị Thanh Phương**





# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Ngọc Hạnh

## 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : Lê Thị Ngọc Hạnh
- Ngày tháng năm sinh : 23/09/1995
- Quốc tịch : Việt Nam

## 2. Các chức vụ hiện nay:

Stt	Tên tổ chức	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/ Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1			
2			

## 3. Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

## 4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2017 -2018	Nhân viên Mua hàng	Công ty CP Dệt Đông Khánh
2019 - 2020	Trợ lý Kinh doanh	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
2020-nay	Quản lý Kinh doanh	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

## 5. Lợi ích liên quan đến công ty:

# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phan Nguyễn Bảo Trâm



## 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM  
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1989  
Quốc tịch: Việt Nam

## 2. Các chức vụ hiện nay:

Stt	Tên tổ chức	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/ Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1			

## 3. Trình độ chuyên môn: Đại học

## 4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ năm 2012 đến năm 2013	Nhân viên điều phối	Công ty TNHH công nghệ nha Hoàng Kim
Từ năm 2013 đến năm 2015	Nhân viên hành chính-nhân sự	Công ty TNHH Cao Hùng
Từ năm 2015 đến nay	Trợ lý	Công ty CP kỹ thuật và ô tô Trường Long

## 5. Lợi ích liên quan đến công ty:



# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT

Sumit Petcharapirat

## 1. Thông tin cá nhân

Họ và tên : Sumit Petcharapirat

Ngày tháng năm sinh : 01/12/1961

Quốc tịch : Thái Lan

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ / Master Degree MBA

## 3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
11/2015-nay	Thành viên HĐQT – Member of BOM	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long / Truong Long JSC
6/1988	Chủ tịch / President	Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd

## 4. Lợi ích liên quan đến công ty

Là đại diện của Cổ đông lớn: Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd



# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT

Laura Burke

## 1. Thông tin cá nhân

Họ và tên : Laura Burke

Ngày tháng năm sinh : 16/02/1959

Quốc tịch : Mỹ

## 2. Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên Tổ chức	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/ Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long	Thành viên độc lập HĐQT	2010
2	Công ty thiết kế Zoom Zoom Ý, California, Thái Lan, Việt Nam	Chủ tịch HĐQT, Chủ nhiệm thiết kế	2003

## 3. Trình độ chuyên môn: Cố vấn thiết kế

## 4. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1991-2002	Chủ tịch HĐQT	Công ty BLC Srl, TP Rome, Ý
2003-nay	Chủ tịch HĐQT, Chủ nhiệm thiết kế	Công ty thiết kế Zoom Zoom Ý, California, Thái Lan, Việt Nam
2010-nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long



# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN

## ỨNG VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Diễm

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Diễm
- Ngày tháng năm sinh: 27/09/1969
- Quốc tịch: Việt Nam

### 2. Các chức vụ hiện nay:

Stt	Tên tổ chức	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/ Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.	Chủ tịch HĐQT Công ty	1998

### 3. Trình độ chuyên môn: Quan trắc viên

### 4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1992-1993	Cán bộ Phòng Hành chính-Kế toán tổng hợp	Công ty Vật tư Khí tượng phía Nam
1993-1995	Cán bộ Phòng Hành chính	Perigrine Capital Management
1995-1997	Cán bộ Văn phòng đại diện	Công ty XNK Icomex Quận 5
1998-Nay	Sáng lập viên kiêm Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

### 5. Lợi ích liên quan đến công ty:

Là cổ đông của Công ty. Tại thời điểm 24/03/2022, tỷ lệ sở hữu 25,3% trong công ty Trường Long.





# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương

## 1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lã Thị Thanh Phương

○ Ngày tháng năm sinh: 29/11/1964

○ Quốc tịch: Việt Nam

## 2. Các chức vụ hiện nay:

Stt	Tên tổ chức	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/ Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.	Sáng lập viên, thành viên HĐQT	2007
2	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.	Phó Giám đốc điều hành	2007

## 3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

## 4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1993-2004	Giám đốc phát triển dự án	Quỹ đầu tư Asia Pacific International (Vietnam).
2000-2006	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty TNHH Ta Lu-Nhà hàng Bobby Chinn Hà Nội
2004-2007	Giám đốc	Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại Dịch vụ APG
Từ 2007-Nay	Sáng lập viên, thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
	Phó Giám đốc điều hành	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

## 5. Lợi ích liên quan đến công ty:

Là cổ đông của Công ty. Tại thời điểm 24/03/2022, tỷ lệ sở hữu 1% trong công ty Trường Long.

# THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN

## ỨNG VIÊN HĐQT

Lã Văn Trường Sơn



### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lã Văn Trường Sơn
- Ngày tháng năm sinh: 28/02/1968
  - Quốc tịch: Việt Nam

### 2. Các chức vụ hiện nay:

Stt	Tên tổ chức	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/ Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.	Sáng lập viên, thành viên HĐQT	1998
2	Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.	Giám đốc điều hành	1998

### 3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

### 4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1991-1994	Phụ trách phòng kinh doanh	Autostar-Đại lý đầu tiên của Mercedes Benz tại Việt Nam
1995-1998	Giám đốc bán hàng	Mercedes Benz Việt Nam
1998-Nay	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

### 5. Lợi ích liên quan đến công ty:

Là cổ đông của Công ty. Tại thời điểm 24/03/2022, tỷ lệ sở hữu 16,8% trong công ty Trường Long.