

Số: 115 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2022

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

**1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thăng Long –CTCP**

Mã chứng khoán: TTL

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38.343.087

Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố  24h  Yêu cầu  Bất thường  Bình thường**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản họp và 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:

**<http://www.tlg.com.vn>**

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

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nơi nhận:

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

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

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, hồi 9 giờ 00, thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

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

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2022 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Đại hội khai mạc hồi 9 h ngày 7/4/2022, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 437 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 25 người, sở hữu và đại diện cho 39.997.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96% 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 2022 của Tổng công ty Thăng Long- CTCP 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 gồm Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga - 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 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông có tên sau đây:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Tuyên | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Tú | Thành viên |

- Ông Vũ Bảo Khánh

Thành viên

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Thư ký và 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 và 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 tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022

Bà Lê Thị Thanh Vân, 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

Bà Lê Thị Thanh Vân trình bày tờ trình:

3.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 (Tờ trình ngày 11/3/2022)

3.2 Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty (Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022)

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

Ông Vũ Đức Trung trình bày các tờ trình:

4.1 Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

#### 4.2 Các Tờ trình:

- số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022: Thông qua việc các cổ đông không phải chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL

- số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty;

- số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022): Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 5. Miễn nhiệm và bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị



\* Ông Nguyễn Việt Hà đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ( số 13/TTr-HĐQT ngày 1/4/2022) và thông báo phương thức đề cử, ứng cử ( số 14/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 )

\* Ông Nguyễn Việt Hà công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Cổ đông là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Linh- Ứng viên Thành viên HĐQT.

- Cổ đông là Công ty cổ phần Tasco với tỷ lệ sở hữu 38,61% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên độc lập HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đại Thụ - Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT.

-Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

## **6. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết**

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử để đại hội thông qua.

*\* Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

## **7. Biểu quyết và thảo luận các nội dung của đại hội**

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Trong quá trình thảo luận có 02 cổ đông đặt câu hỏi với nội dung như sau:

*1.1 Bà Nguyễn Thị Song Hà hỏi về vấn đề dư nợ vay cuối năm 2021 tăng cao hơn nhiều so với cuối năm 2020 và lợi nhuận vẫn có sao không chia cổ tức ?*

Ông Phạm Tuấn Vũ - Kế toán trưởng Tổng công ty đại diện Ban lãnh đạo đã trả lời câu hỏi như sau: Do cuối năm 2020, Tổng công ty ký được một số hợp đồng thi công các dự án lớn, sang năm 2021, đặc biệt 6 tháng cuối năm để đảm bảo tiến độ dự án, bù đắp 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã vận dụng các nguồn tài chính đảm bảo nguồn tiền để mua vật tư, vật liệu, tạm ứng cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ của dự án. Sang năm 2022 khi dự án chuẩn bị hoàn thành, các hạng mục thực hiện xong sẽ được CĐT bố trí vốn, nghiệm thu thanh toán, Tổng công ty sẽ có nguồn tiền thanh toán khoản vay.

Về việc chia cổ tức: Mặc dù lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty vẫn có, tuy nhiên, chủ trương của Ban lãnh đạo là Tổng công ty sẽ đầu tư máy móc thiết bị để chủ động trong thi công, nâng cao năng lực về thiết bị của Tổng công ty. Vì vậy, đầu năm 2022, Tổng công ty đã đầu tư thiết bị, dùng quỹ đầu tư phát triển được trích từ lợi nhuận sau thuế làm vốn đối ứng để đầu tư.

*1.2 Ông Lê Đăng Khoa hỏi về vấn đề số nợ phải thu quá lớn vậy có thể dẫn đến tình trạng không thể thu hồi và mất vốn của Công ty hay không?*

Ông Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc Tổng công ty đại diện Ban lãnh đạo trả lời như sau: Các khoản nợ phải thu đang được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm giải quyết. Thời gian qua, Ban lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ các phòng ban thực hiện công tác phân loại các khoản nợ, đã chỉ ra khoản công nợ 160 tỷ đủ thủ tục để thu hồi. Do vậy trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ làm việc với các CĐT, công ty có liên quan về các khoản nợ

trên để thu hồi. Các khoản công nợ còn lại Ban lãnh đạo sẽ lên phương án giải quyết.

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

### **8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 25 người, sở hữu và đại diện cho 39.997.500 cổ phần, tương đương 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **A- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 25 phiếu tương đương 39.997.500 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Trong đó:**

### **8.1 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 2021 và định hướng hoạt động 2022.**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.973.100	99,99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

### **8.2 Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.973.100	99,99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

### **8.3 Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền</b>
-------------------	----------------------------	--

	biểu quyết (cổ phần)	biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.968,100	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,03%

#### 8.4 Nội dung số 4: Phương án phân chia lợi nhuận 2021

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	26.463.600	66,20%
Không tán thành	13.500.000	33,77%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

#### 8.5 Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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	39.968.100	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,03%

#### 8.6 Nội dung số 6: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

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	39.963.600	96,96%
Không tán thành	5.000	0,01%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

#### 8.7 Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho TTL (Theo nội dung Tờ trình ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.8 Nội dung số 8: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty ( Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.9 Nội dung số 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty ( Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.971.000	99,98%
Không tán thành	7.100	0,02%
Không có ý kiến	0	0%

**8.10 Nội dung số 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ( Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.11 Nội dung số 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ( Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.12 Nội dung số 12: Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật ( Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)(*)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	19.786.925	86,79%
Không tán thành	3.000.000	13,16%
Không có ý kiến	5.000	0,02%

*\*Đã loại trừ 17.181.675 cổ phần có quyền biểu quyết do là cổ đông có quyền lợi/nghĩa vụ liên quan theo Điều 85 Nghị định 155/NĐ-CP*

**8.13 Nội dung số 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty đối với bà Hoàng Thị Hồng Nhung ( Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 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	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8.14 **Nội dung số 14:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp ( Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 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	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**B- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

- Số phiếu bầu phát ra: 25 phiếu tương đương 39.997.500 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu thu về: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Nguyễn Tuấn Linh	53.506.895	133,84%
<b>II</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		
1	Ông Nguyễn Đại Thụ	26.449.305	66,16%

## 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 2021 và định hướng hoạt động 2022. Trong đó:**

### 1.1 Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		

### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,12
4	Cổ tức	%	0

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

**3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	8.476.814.639

	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	12.990.078.640
2	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối	8.476.814.639
3	Phân phối lợi nhuận	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 40% lợi nhuận năm 2021	3.390.725.855
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	5.086.088.784

**4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022**

*\* Quyết toán thù lao năm 2021*

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	581.574.640
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>761.574.640</b>

*\* Phương án trả thù lao 2022*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ( Theo nội dung Tờ trình ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)**

**6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)**

**7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)**

**8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)**

**9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)**

**10. Thông qua việc miễn nhiệm** chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với bà Hoàng Thị Hồng Nhung và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp, kể từ ngày 7/4/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Hoàng Thị Hồng Nhung và Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan

**11. Bầu bổ sung** ông Nguyễn Tuấn Linh và ông Nguyễn Đại Thụ giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty:

- (1) Ông Nguyễn Tuấn Linh – thành viên HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Đại Thụ – thành viên HĐQT độc lập

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại ( 2019-2024)

**12. Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật** ( Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)

#### **V-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 11 giờ 30 phút cùng ngày./.



**Vũ Anh Tuấn**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Ngọc Nga**

## 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 2022 TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Trong đó:

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		



## 1.2 Kế hoạch SXKD 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,12
4	Cổ tức	%	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	8.476.814.639
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	12.990.078.640
2	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối	8.476.814.639
3	Phân phối lợi nhuận	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 40% lợi nhuận năm 2021	3.390.725.855
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	5.086.088.784

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

\* Quyết toán thù lao năm 2021

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	581.574.640
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>761.574.640</b>

\* Phương án trả thù lao 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

5. **Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Tổng công ty Thăng Long-CTCP** (Theo nội dung Tờ trình ngày 11/3/2022 của Ban Kiểm soát)

6. **Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty** (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)

7. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty** (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)

8. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)

9. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022 của Ban Kiểm soát)

10. **Thông qua việc miễn nhiệm** chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với bà Hoàng Thị Hồng Nhung và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp, kể từ ngày 7/4/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Hoàng Thị Hồng Nhung và Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan

11. **Bầu bổ sung** ông Nguyễn Tuấn Linh và ông Nguyễn Đại Thụ giữ chức vụ thành viên HĐQT của Tổng công ty Thăng Long-CTCP:

(1) Ông Nguyễn Tuấn Linh – thành viên HĐQT

(2) Ông Nguyễn Đại Thụ – thành viên HĐQT độc lập

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2019-2024)

12. **Chấp thuận** việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật (Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)

**Điều 2.** 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;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu : HCNS.

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



**Vũ Anh Tuấn**

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

**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**”), trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Tổng công ty hiện hành ( *Được sửa đổi lần thứ 5 ban hành 29/7/2017* ) 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**



**VŨ ANH TUẤN**



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty*

**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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Tổng công ty Thăng Long-CTCP (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 197/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2015 và dự thảo lại toàn bộ Quy chế quản trị này.

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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ( *Dự thảo kèm theo*);
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

*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  
TỔNG  
CÔNG TY  
THĂNG LONG  
CTCP  
Vũ Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Thăng Long-CTCP

**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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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  
CÔNG TY  
THĂNG LONG  
CTCP  
Vũ Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  
Tổng công ty Thăng Long-CTCP*

**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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Thăng Long - CTCP xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

3. Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (*Dự thảo kèm theo*)
4. Ủy quyền cho Trưởng Ban Kiểm soát và giao Trưởng Ban Kiểm soát được chủ động hoàn thiện Quy chế động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để ký phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



**Lê Thị Thanh Vân**

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Các vị đại biểu, các vị khách quý, Các quý vị cổ đông!

Thưa đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về các nội dung sau:

**PHẦN I  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2021**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021.**

Từ tháng 8/2021, đã kiện toàn lại Ban Tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc mới đã nhanh chóng bắt tay vào công tác tổ chức, điều hành sản xuất. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT

- Đã tập trung tăng cường nhân sự, triển khai các dự án lớn trong đó có 02 dự án cao tốc Bắc-Nam và gói thầu tại Campuchia đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ; làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ

- Doanh số Hợp đồng mới ký được trong năm là 684 tỷ đồng, đáp ứng được một phần việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong năm 2021, Tổng công ty đã khởi công được một số gói thầu, như: Gói thầu số 12 dự án cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên; gói thầu đầm giằng kè Marie Shophouse, tỉnh Quảng Ninh; Gói 02 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Gói 20 dự án đường ven biển qua địa phận TP Hải Phòng, gói thầu số 11 dự án trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

- Công tác lên doanh thu và thu hồi công nợ đã được quan tâm hơn các năm trước, dòng tiền luôn được bảo đảm.

- Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã có nhiều thay đổi trong công tác điều hành.

Năm 2021, đại dịch Covid -19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Tổng công ty (*Nhiều công trường phải dừng thi công hoặc hoạt động cầm chừng do Covid*), giá cả vật liệu biến động theo chiều hướng tăng, một số nơi vật liệu bị chi phối bởi 1 hoặc 2 nhà cung cấp, nhân công một số công trường khan hiếm. Ban điều hành đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để vừa chống dịch vừa tổ chức SXKD để thích ứng tốt với tình hình thực tế. Nhìn chung bộ máy điều hành đã có nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao song do dịch covid cùng khó khăn chung của thị trường XDCCB đã khiến các chỉ tiêu chính vẫn không hoàn thành, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

### **3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được HĐQT chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời, chưa có nội dung nào chưa thực hiện hoặc thay đổi so với Nghị quyết đại hội.

## **PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021**

### **1. Tổ chức nhân sự**

Tháng 11/2021, đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT ( Trước đó 01 thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm từ ngày 13/9/2021) và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập. HĐQT có 5 thành viên gồm 04 thành viên là HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành.

Văn phòng HĐQT & Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý quan hệ cổ đông, kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Tổng công ty và quản lý các công ty con, liên kết.

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

#### **2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, đột xuất và 11 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định (*Ban hành*

11 nghị quyết, 12 quyết định) liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên. Các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định. Các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao, với tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và HĐQT. Quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty. HĐQT hoạt động đúng theo quy định Điều lệ, quy định của Pháp luật

## **2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT**

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Chủ tịch và một số ủy viên HĐQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng và văn hóa doanh nghiệp tại các công ty con, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp chuyên đề và thông qua các hệ thống báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá) để nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công ty để tham mưu cho Hội đồng quản trị giải quyết kịp thời những khó khăn.

Thành viên độc lập HĐQT do mới được bầu trong thời gian ngắn nhưng đã bước đầu phát huy được vai trò của mình; đã có nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực cho quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, xây dựng định mức nội bộ..

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã thực hiện được nhiệm vụ của mình, cùng với HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành SXKD, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch năm 2021

Tuy nhiên, do phần lớn các thành viên là kiêm nhiệm, đang công tác ở các nơi khác nên việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, nên chưa phát huy được hết khả năng, cũng như thế mạnh của các thành viên.

## **3. Triển khai các chủ trương, định hướng của HĐQT trong năm 2021**

Với mục tiêu là tiếp tục ổn định sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch trong quản trị công ty, kết quả đạt được cụ thể là:

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình mới. Đồng thời đánh giá lại cơ chế trả lương theo BSC và hệ thống các quy định nội bộ để sửa đổi phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty.

- Tuân thủ các quy định về lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

- Tập trung các nguồn lực để giải quyết thủ tục và thu hồi công nợ các dự án chỉ tồn.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động quản trị công ty.

0502  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY  
CÔNG TY  
CTCP  
ĐA -

### PHẦN III

## ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

#### 1. Giao mục tiêu tài chính năm 2022 cho Tổng Giám đốc

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| - Danh số bán hàng: 1.500 | tỷ đồng |
| - Doanh thu: 1.465        | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận : 9,12        | tỷ đồng |
| - Cổ tức : 0 %            |         |

#### 2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của TCT vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 lan rộng và tình hình kinh tế toàn cầu. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai các dự án lớn đang trong giai đoạn nước rút như cao tốc Bắc-Nam, dự án tại Campuchia. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022, tạo đà cho các năm tiếp theo

2. Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cổ phần hóa, trong đó tập trung đến các vấn đề:

a) Đầu tư phát triển nguồn lực trong đó tăng cường tuyển dụng nhân sự trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Sắp xếp, bổ sung nhân sự theo Sơ đồ tổ chức mới, hướng tới đội ngũ mạnh, thiện chiến. Rà soát, điều chỉnh lại phương án trả lương CBNV phù hợp với năng lực và thị trường.

b) Duy trì, giữ vững và đẩy mạnh các thị trường truyền thống đồng thời tiếp cận và phát triển các thị trường mới, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm dự án, cơ hội kinh doanh

c) Duy trì sản phẩm truyền thống là thầu xây dựng hạ tầng GTVT. Phát triển và hoàn thiện mô hình trực tiếp quản lý và thực hiện các dự án, chú trọng thi công trực tiếp

d) Tập trung triển khai các gói thầu trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, Campuchia và các dự án khác, đảm bảo các tiêu chí: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Hiệu quả.

#### 3. Tập trung quản lý, phát triển các lĩnh vực mới

a) Tổ chức quản lý, khai thác các máy thiết bị mới đầu tư đảm bảo hiệu quả

b) Tăng cường công tác R&D, tìm kiếm và áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu quả trên thế giới vào các Dự án thực hiện nhằm nâng cao năng xuất, nâng cao chất lượng công trình trong nước và hướng tới vươn ra nước ngoài

4. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổng công ty với các công ty con hướng tới quản trị tập trung, điều phối nhân lực, tài chính, nhân sự, đào tạo công nghệ thông tin, đầu tư, quản lý đất đai, nhà xưởng

a) Tái cơ cấu tổ chức tại TCT và các công ty con để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

b) Rà soát phương án SXKD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT. Nghiên cứu các dự án Đầu tư trên cơ sở quỹ nhà đất của TCT, các đơn vị thành viên, các dự án khả thi khác phù hợp với năng lực của TCT và nguồn vốn hiện có.

c) Đẩy mạnh hợp tác trong toàn Tổng công ty nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh của Tổng công ty và các đơn vị

d) Tăng cường năng lực tài chính của Tổng công ty

- Duy trì việc lập và quản lý dòng tiền phục vụ SXKD, có các giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

- Rà soát và đưa ra các giải pháp tổng thể để sớm thanh quyết toán công trình

5. Nâng cao năng lực quản trị công ty để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và các định mức chi phí quản lý, phương án giá thành sản xuất

b) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn vốn

Năm 2022 cũng là năm đánh dấu chặng đường 49 năm xây dựng và phát triển, mặc dầu còn nhiều khó khăn, thách thức, chúng tôi tin tưởng rằng nhất định Tổng công ty sẽ vững bước phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.

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 3 năm 2022

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

### TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính thưa:**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

- Tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty,

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo trước đại hội cổ đông Tổng công ty như sau:

#### **I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2021**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Đại hội đồng cổ đông bất thường trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tổng công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Tổng công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

#### **II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2021**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp thường niên, 11 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 11 nghị quyết và 12 quyết định chỉ đạo công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh. Nội dung các Nghị quyết, quyết định liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty/các công ty con; phê duyệt hạn mức tín dụng, ...

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

Năm 2021, tình hình dịch bệnh phức tạp là một năm khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp xây dựng do tiếp tục ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách thắt chặt tín dụng, giảm đầu tư công của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã rất cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ... Ban Tổng giám đốc đã điều hành Tổng công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2021 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 2020 (%)</i>
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	5	0%		

## 3. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành trong việc lập báo cáo, qua đó Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận số liệu trong báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

## 4. Hoạt động khác

Ban kiểm soát đã xem xét không có bất cứ khiếu nại nào của cổ đông, nhóm cổ đông nào khác đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2021.

## 5. Kết luận và kiến nghị

Năm 2021, 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 2022 tiếp tục với những khó khăn thách thức đối với Tổng công ty. Để đảm bảo các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp như sau:

- Tập trung tự khai thác và tối ưu hóa các tài sản, bất động sản và nguồn vốn của Công ty.
- Công ty cần ban hành các quy định về quản lý tài chính, quản trị nội bộ nói chung. Các quy định về quản trị tài chính hiện thời của Công ty không còn phù hợp, và không đảm bảo về hiệu quả quản lý tài chính nói chung cho Công ty dẫn đến hệ thống tài chính thiếu sự giám sát chung từ HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan.
- Nghiên cứu và xem xét lại mô hình tổ chức các Công ty con nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí chồng chéo. Tăng sức cạnh tranh của các công ty con.



- Đẩy mạnh thanh quyết toán nội bộ và thanh quyết toán các công trình và công nợ tồn đọng.
- Tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác an toàn lao động, gắn trách nhiệm an toàn lao động đến từng ban điều hành, các đơn vị, Tổng công ty và người lao động.
- Tiếp tục duy trì, giữ vững thương hiệu của Tổng công ty, mở rộng công tác tiếp thị, tập trung vào những khách hàng truyền thống và coi trọng phát triển những sản phẩm mới ...
- Có chính sách phát triển nguồn nhân lực và môi trường làm việc nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. Phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2022

- 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 2022.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là các nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát tại Tổng công ty. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông và mong được góp sự đóng góp chân thành của quý vị cổ đông giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Thanh Vân**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
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 54/2019/QH14 ngày 26/1/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Căn cứ 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:

- 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.**

Trong đó:

**1.1 Kết quả SXKD năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		



## 1.2 Kế hoạch SXKD 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,12
4	Cổ tức	%	0

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC được kiểm toán được đăng tải trên website Công ty...) và Phương án phân chia lợi nhuận 2021

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	8.476.814.639
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	12.990.078.640
2	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối	8.476.814.639
3	Phân phối lợi nhuận	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 40% lợi nhuận năm 2021	3.390.725.855
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	5.086.088.784

3. Nội dung 3: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

\* Quyết toán thù lao năm 2021

TT	Cơ quan	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	581.574.640
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>761.574.640</b>

\* Phương án trả thù lao 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Thành viên Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

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**



Số: 09 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thăng Long – CTCP,*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG (mã số doanh nghiệp 0105991855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 18/09/2012, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 4, tòa nhà Viettel đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Việt Nam) hiện đang có nguyện vọng nhận chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (“**cổ phần TTL**”) từ một số cổ đông với dự kiến sẽ dẫn tới việc sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

Trên cơ sở đó, căn cứ theo các quy định pháp luật chứng khoán về chào mua công khai, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua việc chấp thuận việc cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1. Phương án giao dịch cổ phần TTL:
  - 1.1. Bên nhận chuyển quyền sở hữu: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG.
  - 1.2. Bên chuyển quyền sở hữu: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông TTL với thông tin cụ thể ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
  - 1.3. Các trường hợp tổ chức nêu tại mục 1.1 ở trên được nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
    - (i) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTL;
    - (ii) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTL dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu tiếp dẫn đến trực tiếp



hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTL;

- 1.4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật liên quan tại thời điểm giao dịch chính thức.
- 1.5. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được ĐHĐCĐ TTL thông qua và theo tiến độ công việc, thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần.
2. Triển khai thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần TTL theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

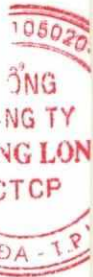
- Như trên;
- Lưu : HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN





**PHỤ LỤC**

**THÔNG TIN BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>
1.	Bà Lê Như Quý
2.	Công ty Cổ phần Tasco



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

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 2022 của 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 2022;
- 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 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:**

- + 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 2022 theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 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 2022 theo Quyết định số 776/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

##### **(ii). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

- + 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 2022 theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 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 2022 theo Quyết định số 789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**(iii). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm 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 2022 theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 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 2022 theo Quyết định số 772/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 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 2022. 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: Trong trường hợp nếu cả 3 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 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 Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP HĐQT

