



ThangLong Invest
Group

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Số: 28 /2017/BBH-ĐHCD/TIG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)
(Triệu tập lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)

Địa chỉ: Lô 3 – E 9, khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Mã số Doanh nghiệp: Số 0101164614 do Phòng đăng ký kinh doanh số 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 07 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/04/2017
kết thúc hồi 12h00 ngày 26/04/2017

Địa điểm họp: Phòng họp Athene2 tầng 29, Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

Ban Chủ tọa đại hội: ông Nguyễn Phúc Long (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, bà Đào Thị Thanh (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính).

Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử: bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó phòng Tài chính kế toán) làm Trưởng Ban; bà Nguyễn Thị Mỹ (Ủy viên) và ông Trần Hải Văn (Ủy viên).

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông: bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó phòng TCKT) làm Trưởng Ban; bà Nguyễn Thị Mỹ (Ủy viên) và ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên).

Ban Thư ký đại hội: bà Phạm Thị Nguyệt - Thư ký HĐQT.

Số đại biểu tham dự: 54 người, đại diện cho 45.220.652 cổ phần tương ứng 61,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG:

I. PHẦN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Bà **Phạm Thị Thanh Mai** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 08/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.578 cổ đông tương ứng với 73.565.000 cổ phần
 - ❖ Tổng số đại biểu tham dự: 54 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 45.220.652 cổ phần/73.565.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 61,47%
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của TIG, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đủ điều kiện để tiến hành.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Nguyễn Phúc Long** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội: ông **Nguyễn Phúc Long** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, bà **Đào Thị Thanh** (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử: Ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội:
 - Ban Thư ký Đại hội: bà **Phạm Thị Nguyệt**
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội gồm: bà **Phạm Thị Thanh Mai** (Phó phòng Tài chính kế toán) làm Trưởng Ban; ông **Trần Hải Văn** (Ủy viên) và bà **Nguyễn Thị Mỹ** (Ủy viên).Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo).
5. Bổ sung kiến nghị đưa vấn đề “Thảo luận và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua” vào chương trình

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bổ sung vấn đề trên vào chương trình họp.

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Báo cáo số 16/2017/BC-HĐQT của HĐQT ngày 14/04/2017;
2. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 19/2017/TTr – HĐQT ngày 14/04/2017 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
3. Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 26/2017/TTr – CT HĐQT ngày 24/04/2017 về việc thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua;
4. Bà Đào Thị Thanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2016, Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 tại Báo cáo số 17/2017/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 14/04/2017;
5. Bà Đào Thị Thanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016;
6. Ông Trần Hải Văn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tại Báo cáo số 20/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017;
7. Ông Trần Hải Văn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 21/2017/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017;

IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:

<u>Ý kiến cổ đông</u>	<u>Trả lời của Ban Chủ tọa</u>
Cổ đông thắc mắc giá cổ phiếu phụ thuộc giá trị công ty. Giá cổ phiếu xuống thấp thế có nghĩa giá trị công ty cũng không thể tốt? Bên cạnh đó, ngoại trừ Chủ tịch sở hữu nhiều cổ phiếu, còn những thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty sở hữu rất ít, tại sao giá cổ phiếu xuống thấp thế mà ban lãnh đạo cũng	Về giá cổ phiếu thấp mà ban lãnh đạo công ty không thấy mua vào, là do bản thân mỗi cá nhân, không thể thay các cá nhân đó trả lời. Tuy nhiên, về phía công ty, sẽ đặt vấn đề với các thành viên HĐQT và BKS, song việc mua hay không là quyền của mỗi cá nhân. Còn về công ty, mọi hoạt động vẫn bình thường.

không mua vào?	
Cổ đông hỏi thêm về việc phát hành cổ phiếu, liệu có khả thi và kêu gọi được nhà đầu tư? Việc chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu là mong muốn của tất cả cổ đông.	Về việc phát hành thêm cổ phiếu, đây là phương án đưa ra để ĐHCĐ thông qua, còn việc phát hành được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào nhà đầu tư.
Về chia cổ tức: - Ý kiến 1: cổ đông đưa ý kiến, nếu tiền mặt không để làm gì, thì chia bằng tiền mặt, còn cần vốn thì chia bằng cổ phiếu để lấy vốn đầu tư. - Ý kiến 2: Một cổ đông khác lại cho rằng không nên chia cổ tức bằng cổ phiếu. Có chia thì chia bằng tiền, không thì thôi	Ban lãnh đạo công ty cho rằng, tùy việc thu xếp các dòng tiền khác trong năm, công ty mới quyết định chia bằng tiền mặt hay cổ phiếu để phù hợp theo tình hình thực tế.
Cổ đông thắc mắc, hiện tại gần hết tháng 4/2017, khá nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1, tại sao tại Đại hội lần này công ty không nói gì đến kết quả kinh doanh cho cổ đông biết?	Ông Nguyễn Phúc Long cho biết, đến thời điểm này chưa hết thời hạn công bố báo cáo tài chính quý 1, nên công ty chưa công bố. Tuy nhiên, dự kiến, quý 1 tổng doanh thu công ty khoảng 50 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 12 tỷ đồng.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2017 (*Chi tiết nêu tại mục III của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*).
2. Thông qua Hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017 (*Chi tiết nêu tại mục IV của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*)
3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc
4. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 4.336,7 m² đất tại Dự án TIG Đại Mỗ để trở thành chủ đầu tư thay vì hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Cao su Chất dẻo Đại Mỗ (*Chi tiết nêu tại khoản 4 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*).
5. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng (*Chi tiết nêu tại khoản 5 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*)
6. Thông qua các giao dịch với đối tác, khách hàng (*Chi tiết nêu tại khoản 6 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*)
7. Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 (*Chi tiết nêu tại khoản 7 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*)
8. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 (*Chi tiết nêu tại khoản 9 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT*)

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết tại mục I Báo cáo số 17/2017/BC-TGD ngày 14/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết tại mục I Báo cáo số 17/2017/BC-TGD ngày 14/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*chi tiết tại mục II Báo cáo số 17/2017/BC-TGD ngày 14/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 53 phiếu, đại diện cho: 33.932.451 cổ phần, chiếm 75,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho: 11.288.201 cổ phần, chiếm 24,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*chi tiết tại mục II Báo cáo số 17/2017/BC-TGD ngày 14/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính Công mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.tig.vn*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết các nội dung tại Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 18/2017/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 19/2017/TTr – HĐQT ngày 14/04/2017 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 19/2017/TTr – HĐQT ngày 14/04/2017 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tại Báo cáo số 20/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tại Báo cáo số 20/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2016 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 21/2017/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 21/2017/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Tờ trình số 26/2017/TTr-CTHĐQT ngày 24/04/2017 về việc thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện cho: 45.220.652 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình số 26/2017/TTr-CTHĐQT ngày 24/04/2017 về việc thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. PHẦN BẦU CỬ:

Bà Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và Bà Đào Thị Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban chủ tọa lên đọc Tờ trình số 24/2017/TTr-ĐHCD ngày 21/04/2017 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung này. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí lần lượt là 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình nêu trên. Tiếp theo, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử lên đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	Bà Đào Thị Thanh	Thành viên	45.094.947	99,72%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, Bà Đào Thị Thanh đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ Phiếu biểu quyết (%)
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên	45.095.652	99,72%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu bầu cử, như vậy, Bà Phạm Thị Hồng Nhung đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) nhiệm kỳ 2016-2021.

VII. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Nguyệt – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2017.
3. Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 07 (bảy) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban



Phạm Thị Nguyệt

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Biên bản Kiểm phiếu Bầu cử của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



ThangLong Invest
Group

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 29 /2017/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHCD thường niên 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT về việc thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử ngày 26/04/2017;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Báo cáo số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2017 (Chi tiết nêu tại mục III của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).
2. Thông qua Hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017 (Chi tiết nêu tại mục IV của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).
3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.

4. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 4.336,7 m² đất tại Dự án TIG Đại Mỗ để trở thành chủ đầu tư thay vì hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Cao su chất dẻo Đại Mỗ (Chi tiết nêu tại khoản 4 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).
5. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng (Chi tiết nêu tại khoản 5 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).
6. Thông qua các giao dịch với đối tác, khách hàng (Chi tiết nêu tại khoản 6 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).
7. Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 (Chi tiết nêu tại khoản 7 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).
8. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 (Chi tiết nêu tại khoản 9 mục V của báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 số 16/2017/BC-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết tại mục I Báo cáo số 17/2017/BC-TGD ngày 14/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết tại mục II Báo cáo số 17/2017/BC-TGD ngày 14/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc) với tỷ lệ 75,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính Công mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.tig.vn) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2016 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 19/2017/TTr – HĐQT ngày 14/04/2017 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đính kèm với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 tại Báo cáo số 20/2017/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 21/2017/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/04/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 26/2017/TTr-CTHĐQT ngày 24/04/2017 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Mạnh Tuấn với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Việt với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Điều 12:** Bà **Đào Thị Thanh** trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Điều 13:** Bà **Phạm Thị Hồng Nhung** trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Đại hội;
- Hồ sơ bầu cử HĐQT. *W*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *m*
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT

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

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
(Cuộc họp ngày 26 tháng 04 năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tôi Nguyễn Phúc Long là cổ đông cá nhân sở hữu 10.552.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,34% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 15 tháng 04 năm 2017, với chương trình và nội dung cuộc họp là:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2016.
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Là cổ đông lớn, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty – Chủ tọa Đại hội, Tôi thấy rằng cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư phát triển dự án và chiến lược đầu tư của TIG trong thời gian tới .

Do vậy, bằng văn bản này, với tư cách là cổ đông lớn Công ty, Tôi kính đề nghị đưa vấn đề “**Thảo luận và biểu quyết thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua**” vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017
Cổ đông kiến nghị





Thanglong Invest
Group

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 16/2017/BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

1. Về kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2016 là một năm bản lề trong chiến lược phát triển dài hạn của TIG, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc TIG chính thức đưa vào vận hành khai thác ổn định các hệ thống kinh doanh mới, bao gồm hoạt động khai thác dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, phân phối hàng gia dụng Hyundai và chuỗi bán lẻ xe điện, bên cạnh hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu tư dịch vụ tài chính đã có. Với tính chất dài hạn của những loại hình đầu tư kinh doanh, cộng với độ trễ của các lĩnh vực kinh doanh này và độ trễ tiến độ các dự án bất động sản, cũng như những tác động nhất định khi chưa thực hiện huy động được nguồn vốn trái phiếu theo kế hoạch, nên mặc dù đã hết sức nỗ lực nhưng TIG đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2016 đã đề ra.

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2016 so với năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		Thực hiện 2016		Tỷ trọng TH2016/2015 (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Vốn điều lệ	556.500	556.500	735.650	735.650	132,19%	132,19%
Vốn điều lệ bình	372.354	372.354	636.783	636.783	171,02%	171,02%

quân						
Tổng doanh thu	350.352	355.261	216.303	231.523	61,74%	65,17%
Tổng chi phí	231.698	241.763	160.081	175.086	69,09%	72,42%
Lợi nhuận trước thuế	118.654	113.499	56.222	56.436	47,38%	49,72%
Tỷ suất LNTT/VĐL	21,32%	20,40%	7,64%	7,67%	35,83%	37,60%
Tỷ suất LNTT/VĐL bình quân	31,87%	30,48%	8,83%	8,86%	27,71%	29,07%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	-	-	5%	-	33,33%

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2016 so với kế hoạch

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (triệu đồng)		Thực hiện năm 2016 (triệu đồng)		Tỷ trọng TH/KH	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Vốn điều lệ	680.000	680.000	735.650	735.650	108,18%	108,18%
Vốn điều lệ bình quân	643.979	643.979	636.783	636.783	98,88%	98,88%
Tổng Doanh thu	450.000	580.000	216.303	231.523	48,07%	39,92%
Tổng Chi phí	315.000	420.000	160.081	175.086	50,82%	41,69%
Lợi nhuận trước thuế	135.000	160.000	56.222	56.436	41,65%	35,27%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	19,85%	23,53%	7,64%	7,67%	38,49%	32,60%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ bình quân	20,96%	24,85%	8,83%	8,86%	42,13%	35,65%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	15 - 20%	-	5%	-	33,33%

(Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu trên xây dựng với giả định hoạt động phát hành riêng lẻ thành công 12,35 triệu cổ phiếu năm 2015 chuyển sang trong tháng 04/2016 và kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 thành công. Nếu kế hoạch phát hành không thành công hoặc không huy động đủ lượng vốn như dự kiến thì các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sẽ phải điều chỉnh giảm tương ứng. Trong năm 2016, Công ty đã phát hành thành công 12,35 triệu cổ phiếu, tuy nhiên Công ty chưa thực hiện được kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để triển khai thực hiện các dự án bất động sản).

Về doanh thu, năm 2016 TIG đạt tổng doanh thu hợp nhất là 231,52 tỷ đồng, bằng 65,17% so với năm 2015 và 39,92% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc chỉ tiêu doanh thu đạt thấp so với kế hoạch chủ yếu là ảnh hưởng từ độ trễ của hầu hết các mảng kinh doanh. Cụ thể về mảng bất động sản, năm 2016 TIG chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện dự án TIG Đại Mỗ Green Garden và đặc biệt là hoàn thiện dự án Vườn Vua resort & villas để đưa vào khai thác dịch vụ trước, chưa thực hiện đồng thời hoạt động mở bán. Bên cạnh đó, một số dự án có độ trễ về thủ tục chuẩn bị đầu tư và ảnh hưởng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu chưa thực hiện được trong năm 2016 chính là những nguyên nhân chính làm sụt giảm doanh thu từ bất động sản. Doanh thu thương mại chưa đạt kế hoạch cũng có nguyên nhân chính là độ trễ trong phát triển nhãn hàng mới trong ngành hàng gia dụng và mảng bán lẻ xe điện. Trong mảng hàng gia dụng Hyundai, TIG đóng vai trò là hãng Hyundai electronics tại Việt Nam, sở hữu thương hiệu Hyundai trong các lĩnh vực điện, điện tử gia dụng và thương quyền nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, phân phối độc quyền tại Việt Nam. Do vậy việc đầu tư phát triển ngành hàng này cần phải được đầu tư bài bản, lâu dài và chuyên nghiệp, cần có thời gian hơn để các sản phẩm đi vào thị trường. Mặc dù mảng bán lẻ xe điện theo mô hình hệ thống chuỗi siêu thị xe điện thegioixedien.vn đã có thương hiệu và sức tiêu thụ cạnh tranh tốt trên thị trường nhưng do đang trong giai đoạn đầu phát triển với chính sách mở cửa hàng mới khá thận trọng nên tổng doanh số mảng này chưa đạt kỳ vọng, tuy nhiên với với gần 5.000 xe được bán trong năm qua, thegioixedien.vn vẫn đang là một trong những chuỗi bán lẻ tốt nhất trên thị trường xe điện dù mới tham gia thị trường.

Về lợi nhuận, với việc doanh thu các mảng chưa đạt kỳ vọng, lợi nhuận thực hiện năm 2016 cũng chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành tương ứng với tỷ lệ doanh thu hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Năm 2016 TIG đạt tổng lợi nhuận gộp hợp nhất các mảng kinh doanh chính là 73,42 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận mảng bất động sản và tài chính đạt 66,70 tỷ đồng, lợi nhuận mảng thương mại đạt 6,73 tỷ đồng. Lợi nhuận mảng thương mại đạt biên lợi nhuận thấp chủ yếu là do đang trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm và hệ thống cửa hàng, nên chi phí quản lý, marketing, khuyến mại quảng cáo... phải đầu tư mạnh dẫn đến biên lợi nhuận thấp.

Về chi phí, năm 2016 vẫn với chiến lược chặt chẽ, thận trọng trong quản lý chi phí, mặc dù quy mô hoạt động, đội ngũ nhân sự tăng nhiều nhưng TIG vẫn cắt giảm được các chi phí quản lý, chi phí bán hàng và cả chi phí tài chính so với năm 2015. Điều này góp phần giúp TIG vẫn có được lợi nhuận trong bối cảnh doanh thu sụt giảm và những khó khăn của giai đoạn đầu phát triển hệ thống những ngành hàng kinh doanh cơ bản.

2. Về thực hiện các dự án đầu tư:

Về mảng bất động sản, năm 2016 TIG chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện hai dự án Vườn Vua resort & villas và TIG Đại Mỗ Green Garden. Đến nay, ngoài việc hoàn thành, cung cấp các sản phẩm nhà vườn, liền kề dự án TIG Đại Mỗ, chúng ta đã hoàn thiện cơ bản, đưa vào khai thác kinh doanh dự án quần thể du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vườn Vua resort & villas và dự kiến triển khai mở bán giai đoạn 1 các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng trong quý 2/2017. Tổng giá trị đầu tư vào các dự án BĐS trong năm 2016 là 107 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu từ nguồn vốn tự có, nguồn huy động từ các đợt phát hành trong năm 2015 và 2016. Trước bối cảnh thị trường bất động sản đang phân hóa, sàng lọc ngày một khắt khe, khách hàng ngày càng kỹ tính trong lựa chọn sản phẩm, nên việc đầu tư hoàn thiện dự án để khách hàng “mắt thấy tai nghe” trước khi đưa ra thị trường dần là một yếu tố cần thiết. Bên cạnh đó, việc sớm đưa

các dự án trên vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh, tạo nguồn thu dịch vụ dài hạn, bền vững cũng là ưu tiên trong mục tiêu phát triển của TIG.

Về ngành hàng gia dụng, TIG hiện đã có một hệ thống phát triển sản phẩm ngành hàng gia dụng chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững, với hệ thống khép kín từ việc sở hữu một thương hiệu quốc tế (Hyundai Electronics) và thương hiệu Việt (HDE); sở hữu pháp nhân Hyundai Electronics & Appliances Vietnam Holding Co.ltd để phát triển các nhãn hàng trên; sở hữu thương quyền độc quyền phát triển ngành hàng gia dụng tại Việt Nam với nhãn hàng Hyundai/HDE cùng hệ thống khép kín đồng bộ từ công đoạn Nhập khẩu/EOM (hoặc sản xuất lắp ráp trong nước) - Phân phối độc quyền đến hệ thống gần 1.000 nhà phân phối - đại lý trên cả nước. Hiện Hyundai - HDE đã có gần 100 mã hàng với hầu hết các chủng loại sản phẩm điện - điện lạnh - điện tử gia dụng đa dạng có mặt trên thị trường và được đón nhận tích cực. Mục tiêu của chúng ta là hướng tới một trong những nhà cung cấp sản phẩm hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế trong 3-5 năm tới.

Về hệ thống bán lẻ xe điện, TIG đang phát triển hệ thống chuỗi siêu thị xe điện chính hãng toàn quốc thegioixedien.vn, hiện đã định vị được thị trường và thương hiệu với hơn 10 showroom tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... và đang tiếp tục phát triển ra các tỉnh thành có thị trường tiêu thụ xe điện tốt trên toàn quốc. Hệ thống thegioixedien.vn hiện đã được thị trường đón nhận và đang là một trong những chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp nhất, cung cấp đầy đủ các chủng loại và thương hiệu sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện tiêu thụ phổ biến trên thị trường và dịch vụ bảo hành, sửa chữa, sau bán hàng hoàn chỉnh. Thegioixedien.vn đang hướng tới mục tiêu trở thành hệ thống chuỗi bán lẻ và cung cấp dịch vụ xe điện có thị phần số 1 Việt Nam trong 2-3 năm tới.

3. Về tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu, cổ tức:

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016 được xây dựng với giả định là kế hoạch phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu năm 2016 để đầu tư cho các dự án bất động sản và phát triển các hoạt động kinh doanh mới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, năm 2016 Công ty chưa thực hiện được kế hoạch phát hành trái phiếu, cộng với việc dồn toàn bộ nguồn vốn chủ sở hữu để tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm như Vuon Vua resort&villas, TIG Đại Mỗ Garden, Hyundai Electronics... và hoạt động đầu tư tài chính theo kế hoạch mà hầu như chưa sử dụng nguồn vốn tín dụng, do đó ảnh hưởng khá lớn việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, đây cũng là một yếu tố tích cực bởi nhờ đó TIG vẫn giữ được nền tảng tài chính lành mạnh, cơ cấu vay nợ thấp và khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.

Năm 2016, cổ phiếu TIG đã có những diễn biến bất lợi với việc sụt giảm trên 50% giá trị, từ trên mệnh giá về mức giá hiện nay. Theo nhận định chung, nguyên nhân chính là xu thế suy giảm chung của thị trường đối với hầu hết những cổ phiếu penny, có tính đầu cơ cao, tuy nhiên việc suy giảm quá sâu của giá cổ phiếu TIG cũng có phần chính xuất phát từ nguyên nhân giới đầu cơ năm 2016 bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều từ các những đợt khủng hoảng giá của một số cổ phiếu gặp các vấn đề pháp luật và kinh doanh thua lỗ nặng, dẫn đến xu thế “đánh xuống” khá phổ biến gây chìm giá, suy giảm sâu giá cổ phiếu hơn là tác động từ kết quả kinh doanh thấp. Phía TIG cũng đã có những trả lời công khai nhà đầu tư về vấn đề giá cổ phiếu, tuy nhiên tất cả những gì có thể chỉ trong phạm vi hoạt động công bố thông tin theo quy định.

Năm 2016, TIG đã phát hành thành công 12,35 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 5,56 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 735,65 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường chứng khoán không thuận lợi

cho việc phát hành huy động vốn. Công ty đã thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu và 5% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 5%, việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long gồm 5 thành viên, cụ thể:

Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
Ông Trần Xuân Đại Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)
Ông Lê Văn Châu	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)
Ông Dương Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)
Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, phát triển dự án.... đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành.
- Ông Trần Xuân Đại Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách về công tác tài chính kế toán, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ...;
- Ông Lê Văn Châu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế, là thành viên độc lập.
- Ông Dương Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách mảng marketing, kinh doanh; công tác truyền thông và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ.
- Bà Hồ Thanh Hương - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách giám sát công tác hành chính, nhân sự, lao động tiền lương....;

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2016 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016

2.1. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2016, HĐQT tiến hành 13 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung trả cổ tức năm 2015 bằng cổ

phiếu và bằng tiền mặt, thoái vốn đầu tư tại công ty con/công ty liên kết, xử lý số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Phân phối HDE;... và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2.2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án.... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

2.3. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 680 tỷ đồng lên 735,65 tỷ đồng.
- Hoàn thành việc đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 cho cổ đông hiện hữu
- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 đạt 41,65% (đối với công ty Mẹ) và 35,27% (đối với hợp nhất) so với chỉ tiêu kế hoạch. Nếu so với năm 2015, lợi nhuận công ty Mẹ giảm 52,62%, hợp nhất giảm 50,28%.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu: Do tiến độ triển khai các dự án mới chậm hơn so với kế hoạch dự kiến vì các yếu tố chậm trễ về thủ tục hành chính pháp lý dự án và các điều chỉnh thiết kế, quy hoạch; cộng với tình hình thị trường nên thời gian qua chưa thích hợp cho việc phát hành trái phiếu, vì vậy, Hội đồng quản trị chưa triển khai thực hiện được kế hoạch phát hành trái phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Khi điều kiện thị trường thuận lợi, năm 2017 dự kiến TIG sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu (theo phương án kèm theo) để phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển đề ra.

2.4. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Năm 2016, HĐQT TIG tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động SXKD, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự.... Mặc dù nhân sự lãnh đạo mỏng, lại phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ quản lý điều hành nhiều dự án và các công ty thành viên hoạt động dàn trải trên nhiều địa phương, nhưng Ban Tổng giám đốc đã hết sức nỗ lực, di chuyển công tác liên tục để phân bổ thời gian và địa bàn hoạt động, đảm bảo hoàn thành tốt đồng thời nhiều nhiệm vụ được giao. Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã có sự đóng góp quan trọng và quyết định trong kết quả kinh

doanh và tăng trưởng cao của Công ty. Tuy nhiên trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2017 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề, Ban Tổng giám đốc vẫn cần phải bổ sung tăng cường nhân lực chất lượng, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục duy trì phát huy những mặt được của năm 2016, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó.

2.5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2015 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2016 là 288.000.000 đồng.

Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2016 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình. Trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 35,27% kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, vì vậy Công ty không có thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Năm 2017 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hành trình của TIG là hướng tới sự phát triển bền vững; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh, hiện thực hóa cải thiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền; Hướng tới là một cổ phiếu cơ bản của một doanh nghiệp kinh doanh cơ bản. Chúng ta phải đánh giá sát diễn biến thị trường và lường trước được những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội mà TIG có thể nắm bắt. Với thực tế thị trường đang dịch chuyển theo xu hướng ngày càng đòi hỏi cao về uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh cũng như sự đổi mới sáng tạo, đầu tư quy mô bài bản..., nên chiến lược đầu tư cũng như mọi sản phẩm dịch vụ của TIG sẽ phải hết sức hợp lý, phù hợp cao với thị trường để có thể cạnh tranh và phát triển. Định hướng phát triển của chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu sau:

Về mảng bất động sản:

- Dự án Vườn Vua resort & villas: Xác định đây là một trong những dự án trọng điểm, đáp ứng được cả 2 mục tiêu đầu tư của TIG là vừa tạo nguồn thu ngắn hạn từ bán BĐS nghỉ dưỡng, hiện thực hóa lợi nhuận và tạo nguồn thu dài hạn từ dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Trong năm 2017 đặt mục tiêu hoàn chỉnh tất cả các công trình dịch vụ phụ trợ khu resort, vận hành khai thác khu công viên vui chơi giải trí ngoài trời, nâng lượng phòng nghỉ lên 200 - 250 phòng và khai thác hiệu quả tối đa công suất, đưa dự án trở thành một trong những dự án du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hấp dẫn hàng đầu khu vực vùng ven Hà Nội.
- Dự án TIG Đại Mỗ Green Garden: Bàn giao các lô nhà cho khách hàng và tiến hành bán

hàng đợt cuối khi (bao gồm nguồn hàng thu mua lại trên thị trường) khi có thông tin thị trường thuận lợi và tuyến đường đi qua dự án được nhà nước thực hiện.

- Dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình: Phối hợp với đối tác đầu tư xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai và vướng mắc trong hợp tác, chuẩn bị đầu tư để phần đầu khởi công trong năm 2017.
- Dự án tổ hợp ThangLong Royal Plaza - TIG tower: Phần đầu hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư (điều chỉnh bổ sung chức năng nếu có thể) để khởi công đoạn 1 trong năm 2017.
- Dự án Vantri Ecoland (VietArt Land Village): Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai phát triển dự án gói đầu trong những năm tới.
- Bên cạnh đó TIG sẽ tiếp tục xúc tiến phát triển một số dự án mới, tích lũy bổ sung quỹ đất bằng việc mở rộng các dự án hiện có và sở hữu thêm một số dự án mới nhằm tạo nguồn lực phát triển trong 5 - 10 năm tới.

Về mảng phân phối, bán lẻ:

- Về lĩnh vực hàng gia dụng: Đầu tư đẩy mạnh, chuyên nghiệp hóa về quy mô và chiều sâu, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng ưu thế thương hiệu Hyundai và năng lực sản xuất của các nhà cung cấp EOM hàng đầu để xây dựng phát triển những mã hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường hàng gia dụng, dân phủ thị trường cả nước và cạnh tranh thị phần các sản phẩm gia dụng cơ bản và thiết yếu; đi đầu phát triển các sản phẩm mới, công nghệ cao phục vụ những xu hướng tiêu dùng mới của thị trường Việt Nam với mục tiêu dẫn đầu những thị trường ngách trong ngành hàng gia dụng. Cụ thể sẽ đẩy nhanh độ phủ thị trường các sản phẩm hiện có là các sản phẩm nhà bếp, sản phẩm lọc nước, năng lượng, điện lạnh,... (nồi cơm, bếp từ, ấm đun, lò nướng, cây nước, máy lọc nước, máy sủi, quạt điều hòa, điều hòa không khí, máy lọc không khí...); Mở rộng phát triển các sản phẩm mới về điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, dân dụng,... Tiếp tục chiến lược phát triển thương hiệu theo hướng sở hữu thương hiệu, thương quyền nhãn Hyundai Electronics và phát triển song song thương hiệu HDE; Phần đầu trong giai đoạn 2018 - 2020 sẽ có được thị phần top 3 thị trường ngành hàng gia dụng và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực;
- Về lĩnh vực xe điện: tiếp tục phát triển hệ thống siêu thị xe điện thegioixedien.vn ra các tỉnh, thành toàn quốc, triển khai hệ thống phân phối, bán lẻ và dịch vụ các sản phẩm xe điện (xe đạp điện, xe máy điện...) theo mô hình chuỗi bán lẻ và cung cấp dịch vụ trọn gói, chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu là hệ thống bán lẻ xe điện hàng đầu từ năm 2018.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị điều hành, phát triển nhân lực và xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, minh bạch, TIG xác định năm 2017 sẽ là năm phát triển bền vững và tăng trưởng ổn định, tạo dựng nền tảng kinh doanh cơ bản từ đó nâng cao giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu TIG.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Hoạt động đầu tư và thoái vốn trong năm:

Trong năm 2016, Công ty đã có các khoản đầu tư chính sau:

- Đầu tư giải ngân vào dự án Vườn Vua resort & villas: 60,4 tỷ đồng; Dự án TIG Đại Mỗ Green Garden: 46,6 tỷ đồng;
- Ngày 06/07/2016, Công ty đã đầu tư 30 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Phân phối HDE thông qua việc nhận chuyển nhượng 2.500.000 cổ phần HDE, nâng tỷ lệ sở hữu của TIG tại HDE từ 0% lên 50%.

- Trong năm 2016, Công ty đã thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng.
- Các hoạt động đầu tư trên đã được công bố thông tin đầy đủ trên website www.tig.vn của TIG và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2017:

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục phụ trợ cuối cùng của khu resort dự án Vườn Vua resort & villas (Trung tâm hội nghị quốc tế; Khu Công viên giải trí ngoài trời...); Đầu tư phát triển giai đoạn 2 của dự án (Giai đoạn 1 của hạng mục biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng) với khoảng 50 - 100 căn. Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 80 - 150 tỷ đồng.
- Triển khai giải ngân đầu tư xây dựng để hoàn thiện toàn bộ dự án và thực hiện nghĩa vụ ngân sách dự án TIG Đại Mỗ.... Giá trị đầu tư dự kiến năm 2017 khoảng 26 tỷ đồng.
- Triển khai đầu tư dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình và Dự án Tổ hợp ThangLong Royal Plaza (TIG tower) (nếu hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư) với giá trị đầu tư dự kiến khoảng 50-100 tỷ đồng;
- Đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm gia dụng Hyundai Electronics với tổng cộng hơn 100 mã hàng các sản phẩm nhà bếp, sản phẩm lọc nước, năng lượng, điện lạnh,... (nồi cơm, bếp từ, ấm đun, lò nướng, cây nước, máy lọc nước, máy sủi, quạt điều hòa, điều hòa không khí, máy lọc không khí....) và phát triển ngành hàng mới với nhãn hàng Hyundai/HDE (điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, dân dụng...); phát triển hệ thống chuỗi phân phối trên toàn quốc. Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 100 - 150 tỷ đồng;
- Đầu tư phát triển hệ thống chuỗi bán lẻ xe điện thegioixedien.vn trên toàn quốc (các tỉnh miền Bắc và miền Trung). Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 30 - 50 tỷ đồng;
- Đầu tư 100 - 150 tỷ đồng thực hiện các thương vụ M&A, trong đó tiếp tục hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ truyền thông Hà Nội....

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2017 XIN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2017:

Nội dung nêu tại mục III của Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2016 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

2. Hoạt động đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017:

Nội dung nêu tại mục IV của Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung khoản mục, giá trị các hoạt động đầu tư trong năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017 nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, theo tình hình thực tế từng dự án, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

4. Nhận chuyển nhượng 4.336,7 m² đất tại Dự án TIG Đại Mỗ để trở thành chủ đầu tư của Dự án thay vì hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Cao su chất dẻo Đại Mỗ. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, hoàn thiện thủ tục GCN quyền sử dụng đất, thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản, vay vốn để xây dựng, hoàn thiện dự án nếu xét thấy cần thiết.

5. Các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng:

Để vẫn đảm bảo được nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án của Công ty trong năm, kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ trọng trần hạn mức tín dụng của công ty với các tổ chức tín dụng không quá 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng, giao dịch khác với tổ chức tín dụng (hoặc nguồn vốn vay khác của tổ chức, cá nhân) trong phạm vi hạn mức tín dụng nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện đúng mục đích, đúng định hướng chiến lược, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho công ty.

6. Các giao dịch với đối tác, khách hàng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch với các đối tác, khách hàng thường xuyên của Công ty (*thông tin về các hợp đồng, giao dịch và giá trị hợp đồng, giao dịch được nêu trong phụ lục đính kèm và/hoặc đã thể hiện trong hồ sơ báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán, không thuộc diện giao dịch với người có liên quan bị hạn chế tại Điều lệ Công ty, trong đó có một số giao dịch hợp đồng mua - bán lại hàng hóa, cổ phiếu*). Các hợp đồng, giao dịch này tuân thủ các chế độ kế toán tài chính và pháp luật hiện hành, đã được Ban kiểm soát và cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét, mang lại lợi ích cho công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước; đã được công bố thông tin đầy đủ trong các hồ sơ chứng từ báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và trong các báo cáo thường niên Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện giao dịch với các đối tác, khách hàng này trong thời gian tới và các giao dịch khác có giá trị hợp đồng dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện các giao dịch trên trong quá trình hoạt động quản lý điều hành công ty, đảm bảo lợi ích cho công ty.

7. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 đã thông qua Tờ trình số 216/2016/TTr - HĐQT ngày 14/04/2016 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Tuy nhiên do các yếu tố khách quan thị trường và thực tế triển khai các dự án nên thời gian qua chưa triển khai thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường năm 2017 thông qua phương án tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016 khi điều kiện thị trường thuận lợi để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2017 - 2018. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện dựa trên tình hình thực tế thị trường và thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất có thể cho Công ty.
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu: (i) Loại trái phiếu (ii) Số lượng phát hành, số đợt phát hành, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại Trái phiếu (iii) tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đối với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có) và (iv) giá thực hiện chứng quyền và thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền đối với Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, và các điều khoản,

điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật.

- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Quyết định phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

8. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2017 - 2018 (theo phương án, tờ trình kèm theo), đồng thời ủy quyền cho HĐQT ký các hồ sơ pháp lý theo quy định, chủ động tổ chức triển khai thực hiện dựa trên tình hình thực tế thị trường và thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất có thể cho Công ty.

9. Về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

* *Về thù lao của HĐQT năm 2017:*

- + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

* *Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2017:*

- + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng

* *Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017:*

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2016 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

* *Đối với kinh phí hoạt động hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát:*

Công ty sẽ thực hiện trong tổng mức kinh phí hoạt động chung theo tình hình hoạt động thực tế cần thiết phát sinh và trình ĐHCĐ thường niên kỳ tới xem xét thông qua quyết toán.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với TIG trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng TIG vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM/ Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị *ml*



Nguyễn Phúc Long



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 19/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG).

Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2017 - 2018, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2017 (*Phương án phát hành đính kèm*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số .14../2017/TTr-HĐQT ngày ..14../04../2017)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên gọi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên giao dịch quốc tế: Thanglong Invest Group.

Tên viết tắt : TIG

Địa chỉ : Lô 3 – E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 04.62588555

Fax: 04.62566966

Vốn điều lệ : 735.650.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Số lượng cổ phần đã phát hành: 73.565.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 73.565.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư xây dựng và hoàn thiện các dự án bất động sản: Dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vuon Vua Resort& Villas); Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ (TIG Dai Mo Green Garden House); Dự án khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình; Dự án toà nhà hỗn hợp ThangLong Royal Plaza (TIG tower).
- Đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm gia dụng Hyundai Electronics.
- Đầu tư phát triển hệ thống chuỗi bán lẻ xe điện thegioixedien.vn trên toàn quốc.
- Đề phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư vào một số doanh nghiệp tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TIG, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với TIG.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

+ Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.

+ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của TIG.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán

III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.


IV. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ PHỤ LỤC 1 ĐÍNH KÈM THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) ;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 Chủ tịch HĐQT




 Nguyễn Phúc Long

CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Số: 17/2017/BC-TGD

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính thưa Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông.

Thay mặt cho Ban điều hành, Tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	2015 (triệu đồng)		2016 (triệu đồng)		Tỷ trọng 2016 / 2015	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	350.352	355.261	216.303	231.523	61,74%	65,17%
Doanh thu kinh doanh bất động sản	184.049	184.049	55.309	55.309	30,05%	30,05%
Doanh thu bán hàng	123.732	126.730	110.900	122.308	89,63%	96,51%
Doanh thu tài chính	35.093	36.071	49.904	53.152	142,20%	147,35%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	-	933	-	550	-	58,95%
Doanh thu khác	7.478	7.478	190	204	2,54%	2,73%
Tổng chi phí	231.698	241.763	160.081	175.086	69,09%	72,42%
Giá vốn kinh doanh bất động sản	114.184	112.987	42.385	41.108	37,12%	36,38%

Giá vốn hàng hóa thương mại, dịch vụ	108.007	110.732	105.285	115.581	97,48%	104,38%
Chi phí tài chính	576	1.810	413	657	71,70%	36,30%
Chi phí bán hàng	263	263	168	168	63,88%	63,88%
Chi phí quản lý DN	6.186	13.423	7.398	13.023	119,59%	97,02%
Chi phí khác	2.482	2.548	4.432	4.549	178,57%	178,53%
Lợi nhuận trước thuế	118.654	113.499	56.222	56.436	47,38%	49,72%
Lợi nhuận sau thuế	92.537	87.248	43.898	44.013	47,44%	50,44%

Về Doanh thu:

Năm 2016 TIG đạt tổng doanh thu hợp nhất là 231,52 tỷ đồng, bằng 65,17% so với năm 2015 và 39,92% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu mảng đầu tư bất động sản đạt 55,31 tỷ đồng bằng 30,05% so với năm 2015 và chiếm 23,89% trong tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu bán hàng mảng thương mại, năm 2016 đạt 122,31 tỷ đồng bằng 96,51% so với năm 2015 và chiếm 52,83% trong tổng doanh thu của Công ty. Nguyên nhân chính của việc kết quả kinh doanh giảm sút do việc TIG tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án trọng điểm để đưa vào khai thác dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí trong dài hạn (Vườn Vua resort & villas) hay hoàn thiện bàn giao nhà cho khách hàng (TIG Đại Mỗ Green Garden), chưa triển khai hoạt động mở bán, cũng như việc khởi công các dự án chậm hơn so với kế hoạch dự kiến, cùng với độ trễ của các lĩnh vực ngành hàng gia dụng, xe điện... Bên cạnh đó, những khó khăn về thị trường như sự cạnh tranh của nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn với năng lực tài chính mạnh, các dự án ra hàng ào ạt, khách hàng ngày càng khó tính và nhiều lựa chọn, giá BĐS thực tế giảm trong khi giá vốn ngày càng cao, biên lợi nhuận ngày càng thấp.... Thị trường hàng gia dụng rất nhiều tiềm năng và dự địa phát triển tuy nhiên nhãn hàng Hyundai của TIG phát triển vừa mới đi vào thị trường chưa được 1 năm... Những khó khăn đó là những yếu tố tác động làm doanh thu và lợi nhuận năm 2016 giảm sút và không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về lợi nhuận

Về lợi nhuận, năm 2016 lợi nhuận trước thuế công ty mẹ và hợp nhất lần lượt đạt 56,22 tỷ đồng và 56,44 tỷ đồng, bằng 47,38% và 49,72% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân hợp nhất đạt 8,86%; Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân Công ty mẹ đạt 8,83%; Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 đề ra lần lượt là 41,65% (đối với lợi nhuận công ty Mẹ), và 35,27% (đối với lợi nhuận hợp nhất). Lợi nhuận năm 2016 giảm có nguyên nhân chính từ lợi nhuận kinh doanh bất động sản giảm mạnh. Bên cạnh đó lợi nhuận từ mảng hàng gia dụng và xe điện chưa cao do đang trong giai đoạn đầu phát triển thị trường, chi phí quảng cáo khuyến mại cao, tuy nhiên đây là lĩnh vực kinh doanh cơ bản, bền vững và cũng đã bắt đầu đầu có hiệu quả, ổn định và tăng trưởng. Kế hoạch và lợi nhuận được xây dựng với giả định là kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu năm 2016 để đầu tư cho các dự án bất động sản thành công. Tuy nhiên, do Công ty cũng chưa thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu làm ảnh

hường khá nhiều đến kế hoạch đầu tư kinh doanh và trực tiếp là chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp;

Về Chi phí:

Năm 2016 tiếp tục là năm mà TIG tăng cường quản trị chi phí, giá vốn và xây dựng cấu trúc tài chính chặt chẽ, khoa học; hướng đến các chuẩn mực phát triển bền vững về tài chính doanh nghiệp. Chi phí quản lý, chi phí kinh doanh và chi phí tài chính đều được tiết giảm, các chỉ số tài chính được duy trì ở mức an toàn, ổn định.

2. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu đồng)		Năm 2016 (triệu đồng)		Tăng giảm (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
TỔNG TÀI SẢN	799.403	864.957	888.062	946.204	11,09%	9,39%
TÀI SẢN NGẮN HẠN	387.090	497.158	352.506	462.761	(8,93)%	(6,92)%
Tiền và các khoản tương đương tiền	233.297	240.689	65.017	71.821	(72,13)%	(70,16)%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.000	8.000	-	-	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	145.238	239.986	206.037	301.630	41,86%	25,69%
Hàng tồn kho	401	4.347	79.919	82.577	19.829,93%	1.799,63%
Tài sản ngắn hạn khác	154.567	4.136	1.533	6.733	(99,01)%	62,79%
TÀI SẢN DÀI HẠN	412.313	367.799	535.556	483.443	29,89%	31,44%
Các khoản phải thu dài hạn	97.695	130.975	218.488	213.046	123,64%	62,66%
Tài sản cố định	8.454	40.732	7.283	54.200	(13,85)%	33,06%
Tài sản dở dang dài hạn	25.013	45.376	25.500	48.464	1,95%	6,81%
Các khoản đầu	279.498	109.464	284.098	149.810	1,65%	36,86%

tư tài chính dài hạn						
Tài sản dài hạn khác	1.654	41.251	187	17.923	(88,69)%	(56,55)%
TỔNG NGUỒN VỐN	799.403	864.957	888.062	946.204	11,09%	9,39%
Nợ ngắn hạn	93.021	95.320	81.238	84.216	(12,67)%	(11,65)%
Nợ dài hạn	53.485	53.797	16.537	17.057	(69,08)%	(68,29)%
Vốn chủ sở hữu	652.896	715.840	790.287	844.931	21,04%	18,03%
Lợi ích cổ đồng thiếu số	-	66.126	-	61.580	-	(6,87)%

Tình hình tài sản:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2016, Tổng tài sản của toàn Tập đoàn tăng, bằng 109,39% so với năm 2015, trong đó:

Tài sản ngắn hạn giảm 6,92% là do trong năm Công ty đẩy mạnh hoạt động phân phối, thương mại nên cần sử dụng luồng tiền quay vòng lớn nên lượng tiền gửi của Công ty tại ngân hàng giảm, tiền và các khoản tương đương tiền năm 2016 giảm 70,16% so với năm 2015. Hàng tồn kho tăng 1.799,63% là do việc TIG tập trung hoàn thiện hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng Vườn Vua resort & villas và chưa tiến hành mở bán, đồng thời TIG cũng chưa mở bán đợt cuối dự án TIG Đại Mỗ Green Garden và tiếp tục mua lại một số sản phẩm có giá tốt của các nhà đầu tư khó khăn tài chính, chờ thời điểm thuận lợi và đường quy hoạch đi qua dự án sắp được triển khai sẽ tiến hành mở bán đợt cuối. Trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 50,21 tỷ đồng (tương đương 44,82%) chủ yếu bao gồm các khoản tạm ứng cho các nhà thầu xây dựng.

Tài sản dài hạn tăng 31,44% là do trong năm Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động ủy thác đầu tư, đầu tư xây dựng khu biệt thự cho thuê, để bán tại Dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Vua và đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết để phát triển mảng thương mại, phân phối hàng điện, điện tử gia dụng Hyundai, kéo theo các khoản phải thu dài hạn khác, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng

Tình hình nợ phải trả:

Cuối năm 2016 nợ ngắn hạn của TIG giảm 11,65% so với năm 2015, nợ ngắn hạn của Công ty chủ yếu là phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, tiền quyền sử dụng đất phải trả. Tất cả khoản nợ ngắn hạn của TIG đều có lãi phải trả thấp hoặc không trả lãi.

Khoản nợ dài hạn giảm mạnh từ 53,79 tỷ đồng đầu năm 2016 xuống còn 17,06 tỷ đồng cuối năm 2016, chủ yếu là do số tiền quyền sử dụng đất phải trả trong năm giảm. Hiện TIG không có các khoản nợ phải trả xấu nào.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ trên tổng tài sản luôn duy trì ở mức thấp và có xu hướng giảm, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ trên tổng tài sản năm 2016 lần lượt là 11,98% (năm 2015 là 20,83%), và 10,70% (năm 2015 là 17,24%). Với tính chất nợ vay ngân hàng thấp, không có nợ vay dài hạn, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, người mua trả tiền trước, vốn huy động khác không trả lãi, không bị sức ép trả nợ đến hạn. Do vậy, có thể đánh giá tình hình nợ phải trả của TIG ở mức an toàn cao, không gây áp lực tài chính cho Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Mảng bất động sản:

Năm 2016, TIG chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện hai dự án Vườn Vua resort & villas và TIG Đại Mỗ Green Garden.

Dự án Vườn Vua resort & villas hiện đã phát triển được gần 150 phòng nghỉ, villas tiêu chuẩn 3* - 5* và đầy đủ các công trình dịch vụ tiện ích phụ trợ. Hiện dự án đang khai thác dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, sự kiện... bốn mùa, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt trên 75% cùng với tiềm năng khai thác dịch vụ du lịch giải trí, sự kiện... khả quan. Tổng giá trị đầu tư cho dự án Vườn Vua resort & villas năm 2016 là 60,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 161,5 tỷ đồng.

Dự án TIG Đại Mỗ Green Garden đã được đầu tư hoàn thiện gần 70% số biệt thự, nhà vườn liền kề, dần bàn giao cho khách hàng. Năm qua TIG cũng đã đầu tư mua lại một số sản phẩm của nhà đầu tư với giá tốt, chuẩn bị chờ cơ hội thị trường tốt hơn và tuyến đường quy hoạch qua dự án triển khai sẽ chào bán ra thị trường đợt cuối. Tổng mức đầu tư gián tiếp cho dự án TIG Đại Mỗ Green garden năm 2016 là 46,6 tỷ đồng, lũy kế đạt khoảng 165 tỷ đồng.

Đối với các dự án khác, năm 2016 TIG chủ yếu tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp tài chính và sẽ triển khai trong thời gian tới khi điều kiện thuận lợi.

Mảng thương mại:

Năm 2016 TIG đã đầu tư trực tiếp và thông qua các công ty thành viên, công ty liên kết (HDE và Hyundai Electronics & Appliances Vietnam) đầu tư phát triển được gần 100 mã hàng điện tử gia dụng nhãn hàng Hyundai/HDE ra thị trường, bước đầu đã phát triển được hơn 500 nhà phân phối, đại lý trên cả nước. Nhãn hàng gia dụng Hyundai/HDE đã được thị trường đón nhận và tiêu thụ với phản ứng tích cực, tạo tiền đề cho kế hoạch hơn 200 tỷ đồng doanh thu đề ra cho ngành hàng gia dụng trong năm 2017.

Mảng xe điện với hệ thống chuỗi cửa hàng thegioixedien.vn đã phát triển được 10 điểm bán tại các tỉnh thành Miền Bắc và Miền Trung.

Năm 2016 TIG đã đầu tư 30 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần phân phối HDE, để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 50%;

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2016, TIG tiếp tục có những cải tiến hiệu quả và năng động trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý doanh nghiệp, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh, góp phần giúp Công ty có bước tăng trưởng tích cực. Cụ thể:

*** Trong quản trị điều hành:**

Năm 2016 TIG tiếp tục có những cải tiến mạnh mẽ trong công tác quản trị điều hành, chính sách quản lý, đặc biệt tập trung vào công tác quản lý các hệ thống kinh doanh và quản lý tài chính. Với đặc thù hoạt động kinh doanh năm 2017 bắt đầu phát triển ở diện rộng với 3 mảng chính là dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, hệ thống phân phối hàng gia dụng toàn quốc và hệ thống chuỗi bán lẻ xe điện trải dài trên nhiều tỉnh thành, bên cạnh việc thiết lập bộ máy kiểm soát nội bộ và nhân sự quản lý chuyên trách tại Tập đoàn và các cơ sở kinh doanh chính, TIG đã ứng dụng CNTT để thiết lập hệ thống tổ chức hệ thống quản lý, vận hành, giám sát từ xa với phương thức kết hợp giữa việc lắp đặt hệ thống camera, phần mềm quản lý tại điểm kinh doanh và kết nối với hệ thống máy chủ trung tâm tại Tập đoàn ở Hà Nội. Qua đó thực hiện công tác quản lý online nên việc quản lý vận hành hệ thống luôn đảm bảo tính chính xác, tập trung, sâu sát và kịp thời, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao, tiết giảm được nhiều chi phí quản lý trong hoạt động.

**** Trong hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển dự án:***

Năm 2016 TIG tiếp tục có nhiều cải tiến, sáng kiến, giải pháp linh hoạt và ứng biến nhanh nhạy trong chiến lược kinh doanh, trong đầu tư xây dựng và phát triển dự án. Trong đó nổi bật là điều chỉnh quy hoạch, giải pháp đầu tư các dự án như Vuon Vua resort & villas, TIG Dai Mo green garden... theo hướng phù hợp với thực tế nhu cầu thị trường cũng như có rất nhiều giải pháp cải tiến về phương án kiến trúc, giải pháp thi công, máy móc nhân công,... cũng như giải pháp sử dụng vật liệu nguồn gốc thiên nhiên tại địa phương một cách khéo léo, qua đó giúp các dự án của TIG vừa có giá vốn đầu tư thấp, vừa giữ được tính văn hóa cao và thân thiện với môi trường.

Trong hoạt động phân phối hàng gia dụng, TIG đặc biệt chú trọng tới chất lượng sản phẩm, hình thức mẫu mã và đặc biệt là chủng loại sản phẩm ngành hàng, tập trung nghiên cứu các mẫu hàng, ngành hàng có sức tiêu thụ nhất và tâm lý người tiêu dùng để điều chỉnh việc đặt hàng, lựa chọn sản phẩm nhập khẩu/lắp ráp và phân phối phù hợp nhất. Đặc biệt, TIG trong hoạt động phát triển hệ thống phân phối, TIG đang áp dụng nhiều chính sách nhà phân phối rất linh hoạt và hấp dẫn như tỷ lệ hoa hồng lũy tiến, chương trình phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tài chính mua xe tải chở hàng cho nhà phân phối..., giúp kích thích sự phát triển nhanh của hệ thống nhà phân phối, đại lý và dù mới tham gia thị trường nhưng các sản phẩm gia dụng Hyundai đang nhanh chóng phù thị trường toàn quốc.

Trong hoạt động phát triển chuỗi siêu thị xe điện, TIG đã nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối bán lẻ xe điện theo mô hình chuỗi siêu thị với đặc trưng ưu việt so với thị trường hiện nay đó là xây dựng một thương hiệu hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp, chủng loại sản phẩm phong phú với đầy đủ tất cả các sản phẩm đang được thị trường yêu thích, hàng hóa đầy đủ pháp lý nguồn gốc xuất xứ, chế độ sau bán hàng chuyên nghiệp và áp dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như bán hàng online, marketing online...

**** Trong quản lý tài chính doanh nghiệp:***

Năm 2016 TIG tiếp tục cải tiến và linh hoạt trong công tác tài chính doanh nghiệp theo hướng tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, ứng dụng CNTT, ứng dụng nhiều phần mềm quản lý, soát chi phí tốt, quản trị dòng tiền chặt chẽ và hiệu quả. TIG tiếp

tục giảm tối đa các khoản vay ngắn hạn, vay tín dụng trả lãi, thường xuyên tái cấu trúc các khoản nợ để giảm thiểu tối đa mức lãi suất, chuyển tối đa các khoản vay ngắn hạn sang dài hạn. Qua đó đã giúp TIG luôn có hệ thống tài chính an toàn, ổn định và năng lực tài chính ngày càng nâng cao.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	735.650	735.650	772.432	772.432
2	Vốn điều lệ bình quân (*)	636.783	636.783	743.824	743.824
3	Tổng doanh thu	216.303	231.517	450.000	550.500
4	Tổng chi phí	160.081	175.086	345.000	425.500
5	Lợi nhuận trước thuế	56.222	56.431	105.000	125.000
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	7,64%	7,67%	13,59%	16,18%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân	8,83%	8,86%	14,12%	16,81%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	5%	-	10%-12%

Trong những năm tới, Ban Tổng giám đốc đã cùng Hội đồng Quản trị TIG xây dựng những kế hoạch phát triển với các mục tiêu cụ thể để phấn đấu đưa TIG vươn tầm, phát triển nhanh và bền vững. Kế hoạch phát triển đã được Hội đồng Quản trị trình bày trong Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. Ban Tổng giám đốc xác định tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai thực hiện thành công các kế hoạch, định hướng và các mục tiêu phát triển mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông. Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.tig.vn.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kính trình ĐHDCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Thị Thanh



Thanglong Invest
Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 18/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận (Xác định trên kết quả kinh doanh Hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	
1	Tổng doanh thu	231.522.818.706
2	Tổng chi phí	175.086.615.984
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	56.436.202.722
4	Thuế TNDN	12.423.050.468
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44.013.152.254
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	43.903.668.643
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	40.802.320.397
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	897.667.608
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	39.904.652.789
2	Dự kiến phân phối như sau	38.977.683.432
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% LNST	878.073.373
2.2	Trích quỹ đầu tư, phát triển 5%	1.317.110.059
2.3	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	36.782.500.000

II. Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu theo phương án dưới đây:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 3.678.250 cổ phần.
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222/20 = 111,1$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 111 cổ phần.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chi trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức nêu tại mục I và mục II của Tờ trình này.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ và phụ lục 1 đính kèm theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, quyết định hình thức chi trả phù hợp với tình hình tài chính của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 20/2017/BC-BKS

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2016)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các công việc năm 2016 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát như sau:

- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát họp 04 lần để xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát và kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của TIG: kiểm tra BCTC cả năm 2015, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2016, báo cáo các quý năm 2016.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2016, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty và/hoặc đối với các cuộc họp Ban kiểm soát không tham gia được đều đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2016.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

PHẦN II
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng thu nhập năm 2016	231.522.818.706
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	177.616.627.501
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	53.152.256.375
- Thu nhập khác	204.220.636
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	549.714.194
2. Tổng Chi phí năm 2016	175.086.615.984
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	156.689.238.277
- Chi phí bán hàng	168.285.379
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.022.789.789
- Chi phí tài chính	657.265.964
- Chi phí khác	4.519.036.575
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	231.522.818.706
- Tổng chi phí (2)	175.086.615.984
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	56.436.202.722
- Thuế TNDN hiện hành (4)	12.423.050.468
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	-
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	44.013.152.254
Trong đó:	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	109.483.611
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	43.903.668.643

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD CÔNG TY MẸ

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng thu nhập năm 2016	216.302.898.418
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	166.209.214.356
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	49.903.791.426
- Thu nhập khác	189.892.636
2. Tổng Chi phí năm 2016	160.081.624.990
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	147.669.574.641
- Chi phí bán hàng	168.285.378
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.398.091.299
- Chi phí tài chính	413.227.065
- Chi phí khác	4.432.446.607
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	216.302.898.418
- Tổng chi phí (2)	160.081.624.990
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	56.221.273.428
- Thuế TNDN hiện hành (4)	12.323.618.395
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	-
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	43.897.655.033

PHẦN III

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2016

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2016, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế Công ty.
- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.
- Trong năm 2016 do Công ty chưa triển khai thực hiện các dự án mới, tiến độ bán hàng các dự án cũ bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu do tình hình thị trường không thuận lợi; hoạt động thương mại, phân phối đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng nên kết quả kinh doanh năm 2016 của TIG so với năm 2015 có xu hướng giảm:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất đạt 231,52 tỷ đồng, giảm 34,83% so với năm 2015, đạt 39,82% so với kế hoạch.
 - + Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 216,30 tỷ đồng giảm 38,26% so với năm 2015, đạt 48,07% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 56,44 tỷ đồng, giảm 50,28% so với năm 2015, đạt 35,27% so với kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 56,22 tỷ đồng, giảm 52,62% so với năm 2015, đạt 41,65% so với kế hoạch.

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập chính xác, đầy đủ và kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2016
- Ban Kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc trình bày Đại Hội đã thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.
- Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2016

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Năm 2016 HĐQT đã tiến hành 13 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2016 HĐQT đã thông qua và ban hành 13 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự.
- Việc bầu thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng qui định.
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của TIG. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

PHẦN IV

THỦ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Tổng thủ lao Ban kiểm soát năm 2016 là: **96.000.000 đồng**
Trong đó:
Thủ lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 48.000.000 đồng
Thủ lao của các thành viên Ban Kiểm soát:
- + Bà Nguyễn Thị Việt: 24.000.000 đồng
- + Bà Hồ Thị Thu Hà: 24.000.000 đồng

PHẦN V

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2011 đến 2015 và trong nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:



- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, không thuận lợi về yếu tố địa lý, thời gian nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

PHẦN VI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra;
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
5. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Hải Văn

Thanglong Invest
Group

Hà Nội, ngày 14 tháng 04. năm 2017

BAN KIỂM SOÁT

Số: 21/2017/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thăng Long trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách đã được UBCK chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của CTCP Tập Đoàn Đầu tư Thăng Long (*Danh sách công ty kiểm toán đính kèm*)

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT;
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Hải Văn

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC UBCKNN CHẤP THUẬN
KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017**

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - VAE
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - IFC
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CPA VIETNAM
5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE
6. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT – AASCN
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y
8. CÔNG TY TNHH PRICEWATERCOOPERS VIỆT NAM - PWC
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẤT VIỆT
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – AVA
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
18. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM – AASCS
19. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
20. CÔNG TY TNHH HÀNG KIỂM TOÁN AASC – AASC
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – AISC
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - AFC
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC – AAC

Số: 26/2017/TTr-CTHDQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vườn Vua Resort & Villas)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư Thăng Long năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ theo đề xuất của cổ đông lớn về việc bổ sung nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu du lịch biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua với nội dung như sau:

Tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu: 159,94 tỷ đồng;

Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 1 năm 2015: 193,6 tỷ đồng;

Tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh dự kiến khoảng 819,4 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến của Dự án theo Điều chỉnh quy hoạch do cơ quan chức năng phê duyệt và Kế hoạch đầu tư phát triển dự án qua các thời kỳ điều chỉnh và theo chiến lược đầu tư của TIG trong thời gian tới.

Trân trọng kính trình!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long