

Số: 193/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
2. Mã chứng khoán: TTL
3. Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Fax: (84.4) 38.345.212
Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hường-Người được ủy quyền CBTT

7. Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Bình thường

8. Nội dung của thông tin công bố:

- Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(File đính kèm)

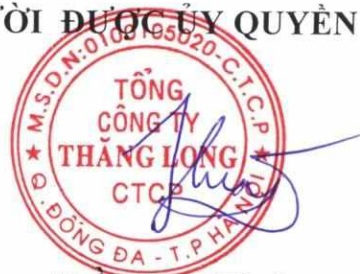
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.tlg.com.vn>.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hường

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Một số tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, hồi 8 giờ 30, thứ sáu ngày 21/4/ 2023 tại Tầng 22, Tòa nhà Tasco, lô H11.2
2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

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

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

- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 cùng một số
khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 8 h30 ngày 21/4/2023, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm tra
tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 357 cổ đông, sở
hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là
14 người, sở hữu và đại diện cho 36.889.408 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương
88,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023 của Tổng công ty Thăng Long- CTCP có đủ điều kiện để tiến hành.

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

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

1. Đoàn Chủ tịch:

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

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

2. **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm Bà Nguyễn Thị
Ngọc Nga - Trưởng ban. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. **Ban kiểm phiếu :** Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu
quyết thông qua gồm các ông có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Tuyên | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quang Phóng | Thành viên |
| - Ông Vũ Bảo Khánh | Thành viên |

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

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc Nội dung chương trình đại hội, Quy chế Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội

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

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

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

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Bà Đỗ Thị Phương Lan, ủy viên Ban Kiểm soát (Thay mặt Trưởng ban kiểm soát) trình bày báo cáo (Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Tờ trình của Ban kiểm soát :

Bà Đỗ Thị Phương Lan trình bày tờ trình số 03/2023/ TTr-BKS ngày 24/3/2023 của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của TCT năm 2023

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

Ông Vũ Đức Trung trình bày các tờ trình:

4.1 Tờ trình số 07 /2023/TTr-HĐQT ngày 25/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

4.2 Tờ trình số 04/2023/TTr-TLG-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long-CTCP

5. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội: Không có cổ đông nào có ý kiến

6. Miễn nhiệm và bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

6.1 Ông Nguyễn Việt Hà đọc tờ trình 05/2023/TTr-TLG-HĐQT ngày 24/3/2023 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS và thông báo số 06/2023/TTr-TLG-HĐQT ngày 24/3/2023 phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS

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

- Cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG với tỷ lệ sở hữu 50,489% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Minh Tú - Ứng viên Thành viên BKS.

6.3 Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử Thành viên Ban KS

7. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết

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

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

8. Biểu quyết và thảo luận các nội dung của đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã thông báo tiếp tục tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết. Tuy nhiên, không có ý kiến thảo luận nào từ các cổ đông.

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

8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

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

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 15 người, sở hữu và đại diện cho 36.895.908 cổ phần, tương đương 88,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu tương đương 36.895.908 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu tương đương 36.895.908 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương đương 36.895.908 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

8.1 Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và định hướng hoạt động 2023.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.2 Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	--	---

Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.3 Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/3/2023 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.4 Nội dung số 4: Phương án phân chia lợi nhuận 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/3/2023 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	26.390.908	71,53%
Không tán thành	10.500.000	28,46%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

8.5 Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/3/2023 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.6 Nội dung số 6: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/3/2023 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.7 Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho TTL
(Theo nội dung tờ trình số 03/2023/ TTr-BKS ngày 24/3/2023 Ban kiểm soát)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.8 Nội dung số 8: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long-CTCP (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-TLG-HĐQT ngày 24/3/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.9 Nội dung số 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty đối với bà Lê Thị Thanh Vân (Theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	36.895.908	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8.10 Nội dung số 10: Thông qua nội dung chính của hợp đồng Tổng công ty ký với Ban quản lý dự án 85- Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/3/2023 của Hội đồng quản trị)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	26.395.908	71,54%
Không tán thành	10.500.000	28,46%
Không có ý kiến	0	0

B- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 15 phiếu tương đương 36.895.908 cổ phần có quyền biểu

quyết

- Số phiếu bầu thu về: 15 phiếu tương đương 36.895.908 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương đương 36.895.908 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Minh Tú	36.895.908	100%

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2021 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	684,13	1.500	1003,33	67%	146,66%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.129,92	1.462	1.350,68	92%	119,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,476	9,12	5,32	58%	62,7%
4	Cổ tức	%	0%	0	0		

1.2 Kế hoạch SXKD 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	3.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.624
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86
4	Cổ tức	%	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tại thời điểm 31/12/2022 và phương án phân chia lợi nhuận 2022

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	5.319.411.708
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	4.920.349.336
2	Lợi nhuận năm 2022 được phân phối	4.920.349.336
3	Phân phối lợi nhuận	0
	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	4.920.349.336

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

* Quyết toán thù lao năm 2022

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

* Phương án trả thù lao 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000
				708.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 24/3/2023

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long-CTCP theo tờ trình số 04/TTr-TLG-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban kiểm soát của Tổng công ty đối với bà Lê Thị Thanh Vân kể từ ngày 21/4/2023.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Lê Thị Thanh Vân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan

8. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tú giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát công ty hiện tại (2019-2024)

* Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Tú, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Thông qua nội dung chính của hợp đồng Tổng công ty ký với Ban quản lý dự án 85- Bộ Giao thông vận tải: Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 07 /TTr-HĐQT ngày 25/3/2023.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

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

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

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.



Vũ Anh Tuấn

THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ngoc Nga', written over a horizontal line.

Nguyễn Thị Ngọc Nga

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2021 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	684,13	1.500	1003,33	67%	146,66%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.129,92	1.462	1.350,68	92%	119,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,476	9,12	5,32	58%	62,7%
4	Cổ tức	%	0%	0	0		

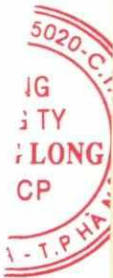
1.2 Kế hoạch SXKD 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	3.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.624
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86
4	Cổ tức	%	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tại thời điểm 31/12/2022 và phương án phân chia lợi nhuận 2022

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	5.319.411.708
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	4.920.349.336
2	Lợi nhuận năm 2022 được phân phối	4.920.349.336
3	Phân phối lợi nhuận	0
	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	4.920.349.336



4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

* Quyết toán thù lao năm 2022

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

* Phương án trả thù lao 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
----	-----------	----------	--------------------------------	---------

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ
QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng Công ty**”) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
NĂM 2022**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2021 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	684,13	1.500	1003,33	67%	146,66%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.129,92	1.462	1.350,68	92%	119,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,476	9,12	5,32	58%	58,33%
4	Cổ tức	%	0%	0	0		

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc năm 2022.

Từ tháng 8/2021, Ban Tổng Giám đốc mới được kiện toàn. Đến tháng 3/2022, tiếp tục tăng cường thêm 02 Phó Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc mới đã nhanh chóng bắt tay vào công tác ổn định tổ chức, củng cố, kiện toàn bộ máy điều hành sản xuất. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) cho HĐQT như hàng quý cập nhật số dư tín dụng...

- Đã khẩn trương sắp xếp, ổn định cơ cấu các phòng/ban theo Sơ đồ tổ chức mới, trong đó giải thể 01 phòng, thành lập 02 phòng mới, bổ sung, làm rõ nhiệm vụ từ khâu đầu thầu, mua hàng, đến sản xuất và chú trọng mảng chất lượng, nghiên cứu công nghệ thi công, biện pháp thi công.

+ Tuyển dụng bổ sung các nhân sự quản lý cấp cao nhiều kinh nghiệm và năng lực phù hợp đồng thời bổ nhiệm nhân sự tại chỗ để cán bộ yên tâm công tác. Tập trung tăng cường, bổ sung nhân lực kịp thời cho tất cả các gói thầu.

- Chỉ đạo sát sao, quyết liệt tất cả các công trường, kiên quyết thay thế các đơn vị thi công không đáp ứng được yêu cầu trong đó đặc biệt chú ý 02 gói thầu dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 và gói thầu tại Campuchia đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ;

- Quan tâm, công tác lên doanh thu và thu hồi công nợ, dòng tiền luôn được bảo đảm. Thực hiện hàng ngày, rà soát hàng tuần và đôn đốc liên tục.

- Thay đổi cơ bản về chủ trương, định hướng trong công tác thị trường, hợp tác với nước ngoài nên Doanh số Hợp đồng mới ký được trong năm là 1003,33 tỷ đồng, đáp ứng được một phần việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong năm 2022, Tổng Công ty đã trúng thầu 3 gói thầu: Công trình cầu Bến Mới; Cầu Phú Xá; Cầu Như Nguyệt...

- Đẩy mạnh việc tái cơ cấu, sắp xếp các công ty con, công ty liên kết. Thực hiện thoái vốn thành công công ty TNHH kết cấu thép Mitsui-Thăng Long, thu lợi nhuận về cho Tổng Công ty. Cơ cấu lại Công ty cổ phần Cầu 1 Thăng Long, đưa về làm việc tập trung tại văn phòng Tổng Công ty.

- Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã có nhiều thay đổi, chuyển biến tốt trong quá trình Tổng Công ty chuyển đổi từ mô hình quản lý gián tiếp, qua quản lý trực tiếp.

Đầu năm 2022, đại dịch Covid -19 tiếp tục bùng phát rồi dừng lại, nhất là từ cuối tháng 2/2022, xảy ra xung đột quân sự Nga – Ucraina, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng rất cao, kéo theo giá nhiên liệu, vật tư, vật liệu, chi phí máy thi công tăng lên rất lớn. Khó khăn chồng chất khó khăn. Chính vì vậy mặc dù bộ máy điều hành đã có nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, các chỉ tiêu doanh thu, doanh số đều vượt kế hoạch song chỉ tiêu lợi nhuận vẫn không hoàn thành, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời, chưa có nội dung nào chưa thực hiện hoặc phải thay đổi, bổ sung so với Nghị quyết đại hội. Tất cả đều đã thực hiện đúng theo kế hoạch, chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổ chức nhân sự

Tháng 4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập. HĐQT có 5 thành viên gồm 04 thành viên là HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên HĐQT quản trị chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành.

Tháng 3/2022, HĐQT đã bổ nhiệm 01 cán bộ phụ trách quản trị công ty theo quy định về công ty niêm yết

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

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm ngoài việc họp định kỳ, đột xuất, đã 12 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định (*Ban hành 22 nghị quyết, 13 quyết định*) liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các công ty thành viên. Các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng Công ty. Các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao, với tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Tổng Công ty.

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

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT nhất là các vấn đề lớn, quan trọng đều đưa ra bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng. Chủ tịch và một số ủy viên HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp chuyên đề và qua các hệ thống báo cáo, đi các công trường lớn để kiểm tra, nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công ty để tham mưu cho Hội đồng quản trị giải quyết kịp thời những khó khăn, đưa ra các giải pháp tháo gỡ.

Thành viên độc lập HĐQT cũng đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, phản biện, kiểm soát tuân thủ, tham gia xây dựng quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung và tuân thủ Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò của mình; hoạt động của HĐQT góp phần giúp Tổng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho cổ đông và người lao động, góp phần vào hoàn thành kế hoạch năm 2022

Tuy nhiên, do một số các thành viên là kiêm nhiệm, đang công tác ở các đơn vị khác nhau nên việc tương tác, phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, việc trao đổi, lấy ý kiến, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên chưa được đầy đủ, kịp thời nên chưa phát huy được hết khả năng, cũng như thế mạnh của từng thành viên.

3. Triển khai các chủ trương, định hướng của HĐQT trong năm 2022

Với mục tiêu là tiếp tục củng cố, ổn định sản xuất, ổn định bộ máy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, thay đổi trong công tác quản trị, đảm bảo công khai, minh bạch, tinh gọn, kết quả đạt được cụ thể là:

- Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tổng Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như cập nhật các yêu cầu từ thực tiễn.

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

- Chủ trương về tái cơ cấu, thoái vốn tại công ty liên kết cũng đã được thực hiện khá tốt, trong đó có việc thoái vốn thành công công ty TNHH kết cấu thép Mitsui-Thăng Long.

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

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

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

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

PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2023 cho Tổng Giám đốc

- Doanh số : 3.100 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.624 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,86 tỷ đồng
- Cổ tức : 0%

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai 02 công trình cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 trong khi phải tập trung hoàn thành 02 công trình cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1, dự án tại Campuchia. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023, tạo đà cho các năm tiếp theo.

2. Kiên định trong việc xây dựng môi trường, văn hóa làm việc cởi mở, thân thiện, minh bạch và thẳng thắn.

3. Tập trung đến các vấn đề:

a) Tăng cường tuyển dụng nhận sự trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Kêu gọi nhân sự Thăng Long quay trở lại cùng tham gia thi công các công trình. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bổ sung nhân sự, hướng tới đội ngũ mạnh, thiến chiến.

b) Duy trì, giữ vững và đẩy mạnh các thị trường truyền thống; tiếp cận và phát triển các thị trường mới, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài

c) Phát triển và hoàn thiện mô hình thi công trực tiếp, trong đó khẩn trương đầu tư ,tổ chức quản lý, khai thác các máy thiết bị mới đầu tư đảm bảo hiệu quả

f) Tìm kiếm cơ hội và giải pháp công nghệ, kỹ thuật vượt trội, đón đầu cho các gói thầu trong thời gian tới

g) Tập trung triển khai các gói thầu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, hoàn thành dứt điểm các gói thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, dự án tại Campuchia và các dự án khác, đảm bảo các tiêu chí: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Hiệu quả.

4. Xây dựng quản trị tập trung, điều phối nhân lực, tài chính, nhân sự, đào tạo công nghệ thông tin, đầu tư, quản lý đất đai, nhà xưởng:

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

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

c) Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức tại Tổng Công ty và các công ty con đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

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

e) Tăng cường năng lực tài chính của Tổng Công ty

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

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

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

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (“Tổng Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty,

Ban Kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tổng Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Nhân sự của BKS

Năm 2022, BKS hoạt động với 03 thành viên được bầu theo nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp. BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ bất thường trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Tổng Công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022.
- Kiểm tra đánh giá các quy trình trọng yếu của Tổng Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Tổng số tiền thù lao của Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là 180.000.000 đồng. Tổng số tiền thù lao thực tế phải trả cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 180.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã 12 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 22 Nghị quyết và 13 Quyết định chỉ đạo công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh. Nội dung các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty/các công ty con; cơ cấu tổ chức, nhân sự, ... của Tổng Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã rất cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ... Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Tổng Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với năm 2021 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.500	1.003	66,9%	146,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462	1.351	92,4%	119,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,12	5,32	58,3%	62,8%
4	Cổ tức	%	0%	0%		

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành trong việc lập báo cáo, qua đó Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận số liệu trong báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

5. Sự phối hợp đối với các Cổ đông

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông, nhóm cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

6. Kết luận và kiến nghị

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nên các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt, không chia cổ tức nhưng đã đảm bảo việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm 2023 tiếp tục với những khó khăn thách thức đối với Tổng công ty. Để đảm bảo các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp như sau:

- Tập trung tự khai thác và tối ưu hóa các tài sản, bất động sản và nguồn vốn của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu và xem xét lại mô hình tổ chức các Công ty con nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí chồng chéo. Tăng sức cạnh tranh của các công ty con.

- Đẩy mạnh thanh quyết toán nội bộ và thanh quyết toán các công trình và công nợ tồn đọng.

- Tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác an toàn lao động, gắn trách nhiệm an toàn lao động đến từng ban điều hành, các đơn vị, Tổng công ty và người lao động.

- Tiếp tục duy trì, giữ vững thương hiệu của Tổng công ty, mở rộng công tác tiếp thị, tập trung vào những khách hàng truyền thống và coi trọng phát triển những sản phẩm mới ...

- Có chính sách phát triển nguồn nhân lực và môi trường làm việc nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: xây lắp, kinh doanh bất động sản; nghiệm thu, thanh quyết toán với các chủ đầu tư và các đối tác kinh doanh ...

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Vân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại điều lệ Tổng Công ty Thăng Long - CTCP và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

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

(i). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 900/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính;

+ Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 889/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(iii). Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY:

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính;
- + Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 893/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Đề xuất

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

1. Phương án 1: lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.
2. Phương án 2: Trường hợp cả 03 Công ty trong danh sách tại mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại mục 1 nêu trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2023 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP HĐQT



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO
PHƯƠNG ÁN 2**

Stt	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
5	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
6	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
7	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
8	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
9	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
10	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
12	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
13	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
14	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
16	Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)
17	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
24	Công ty TNHH PKF Việt Nam
25	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
26	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S
27	Công ty TNHH Kiểm toán Delloite

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Thăng Long – CTCP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty;

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
2.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016)	4512
5.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016)	4513
6.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
7.	Vận tải đường ống	4940
8.	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán Chi tiết: Môi giới Hợp đồng hàng hóa	6612
9.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Theo Điều 62, Điều 69, Điều 74, Điều 75 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)	
10.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
11.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
12.	Sản xuất plastics và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh	2013
13.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
14.	Tái chế phế liệu	3830
15.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
16.	Xây dựng công trình thủy	4291
17.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
18.	Xây dựng công trình công trình chế biến, chế tạo	4293
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
20.	Phá dỡ	4311
21.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
22.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
23.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Đại lý, môi giới đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4610
26.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm)	4649
27.	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
28.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng	4659
29.	Bốc xếp hàng hóa	5224
30.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
31.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

2. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi bổ sung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
3.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
5.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
7.	Cho thuê xe có động cơ	7710
8.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
9.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
10.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
11.	Xây dựng công trình đường bộ	4212 (chính)
12.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
13.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
14.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
15.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
16.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
17.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
18.	Xây dựng nhà để ở	4101
19.	Xây dựng nhà không để ở	4102
20.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
21.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
22.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

	Chi tiết: Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường bộ - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ, dân dụng và công nghiệp - Giám sát công trình thủy lợi - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình xây dựng (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề)	
23.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế đồ họa	7410
24.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
25.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
26.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
27.	Xây dựng công trình điện	4221
28.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>(Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016)</i>	4512
29.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác <i>(Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016)</i>	4513
30.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
31.	Vận tải đường ống	4940
32.	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán <i>Chi tiết: Môi giới Hợp đồng hàng hóa</i>	6612
33.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Theo Điều 62, Điều 69, Điều 74, Điều 75 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)</i>	6820
34.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
35.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
36.	Sản xuất plastics và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh	2013
37.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220

38.	Tái chế phế liệu	3830
39.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
40.	Xây dựng công trình thủy	4291
41.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
42.	Xây dựng công trình công trình chế biến, chế tạo	4293
43.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
44.	Phá dỡ	4311
45.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
46.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
47.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
48.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
49.	Đại lý, môi giới đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4610
50.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm)	4649
51.	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
52.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng</i>	4659
53.	Bốc xếp hàng hóa	5224
54.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư</i>	6619
55.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 tại Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi tại Mục 1 Tờ trình này.

4. Triển khai thực hiện:

- Giao người đại diện theo pháp luật thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu tại Tờ trình này theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ ghi nhận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
v/v : Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6 /2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/1/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty

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

- Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2021 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	684,13	1.500	1003,33	67%	146,66%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.129,92	1.462	1.350,68	92%	119,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,476	9,12	5,32	58%	62,7%
4	Cổ tức	%	0%	0	0		

1.2 Kế hoạch SXKD 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	3.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.624
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86
4	Cổ tức	%	0

2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tại thời điểm 31/12/2022 (Báo cáo đã được công bố tại website Tổng Công ty: <http://www.tlg.com.vn> mục Quan hệ cổ đông) và Phương án phân chia lợi nhuận 2022**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	5.319.411.708
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	4.920.349.336
2	Lợi nhuận năm 2022 được phân phối	4.920.349.336
3	Phân phối lợi nhuận	0
	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	4.920.349.336

3. **Nội dung 3: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023**

3.1 Quyết toán thù lao năm 2022

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

3.2 Phương án trả thù lao 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000
				708.000.000

(Bảy trăm linh tám triệu đồng)

4. **Nội dung 4:** Thông qua nội dung chính của hợp đồng Tổng công ty Thăng Long ký với Ban quản lý dự án 85- Bộ Giao thông vận tải: Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo tờ trình của Tổng giám đốc số 112/BC-TLG-TGD ngày 22/3/2023, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thông tin	Ghi chú
1	Tên Chủ đầu tư	Ban QLDA 85	
2	Tiến độ hợp đồng dự kiến	1020 ngày	
3	Thời gian khởi công	Dự kiến hoàn thành 15/12/2025	
4	Nhà thầu	Liên danh Công ty CP TĐXD 168 Việt Nam + Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C + Tổng công ty Thăng Long-CTCP + Công ty CP tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi + Công ty CP ĐTXD hạ tầng Khang Nguyên	
5	Tổng giá trị hợp đồng	5.336.859.388.000 đồng	
6	Phần giá trị do Thăng Long đảm nhận thi công	1.544.287.430.000 đồng	
7	Mô tả gói thầu	- Điểm đầu gói thầu: tại Km47+000, thuộc địa phận xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Là điểm khớp nối với điểm cuối gói thầu 12-XL - Điểm cuối gói thầu: tại Km66+965.91, thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy	

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng Công ty**”),

Vừa qua, Bà Lê Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã có Đơn đề nghị về việc xin thôi giữ chức vụ Trưởng BKS vì lý do cá nhân.

Với thực tế nêu trên, để đảm bảo hoạt động của BKS không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

1.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Vân kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Lê Thị Thanh Vân theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

1.2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS còn lại sau khi miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh Vân là: 02 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Tổng Công ty:

- Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN