

Số: 147/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
2. Mã chứng khoán: TTL
3. Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT

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

8. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (file đính kèm)

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

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


Trần Duy Hưởng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Một số tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024

Hôm nay, hồi 14 giờ 00, thứ năm ngày 9/5/2024 tại Tầng 22, Tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 01/4/2024 cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 14 h00 ngày 9/5/2024, ông Nguyễn Minh Tú, 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 335 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 15 người, sở hữu và đại diện cho 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 95.3 % 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 2024 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 là ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ban. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

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

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Tuyên | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Hồng Văn | 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 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024

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

3. Tờ trình của Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Minh Tú trình bày tờ trình số 02/2024/ TTr-BKS ngày 15/4/2024 của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024

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

Ông Vũ Đức Trung trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

Có 01 ý kiến của cổ đông Hoàng Văn Dũng, đại diện cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội: Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích cơ sở của việc lập kế hoạch doanh số năm 2024 là 2000 tỷ đồng , chỉ bằng 61% của năm 2023

Đoàn chủ tịch trả lời:

-Thứ nhất là năm 2024, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường dự án đã giảm sút so với các năm trước. Đây cũng là năm đi vào giai đoạn cuối của kỳ trung hạn 2020-2025, hầu hết các dự án đa triển khai giai đoạn 2022-2023, nên các năm cuối trung hạn các dự án triển khai giảm đi.

-Thứ hai là Tổng công ty Thăng Long đang tập trung vào những công trình cầu, có giá trị tốt, đảm bảo lợi nhuận, có sự sàng lọc, lựa chọn dự án để tham gia. Hy vọng là sang năm 2025-2030 có chu kỳ đầu tư mới, nhiều dự án được triển khai, doanh số sẽ khởi sắc.

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

6.1 Ông Nguyễn Việt Hà trình bày:

a) Tờ trình 04/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 về cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

b) Thông báo số 05/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

c) Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

** Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100 %*

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

6.2.1 ứng viên bầu thành viên HĐQT

a) Cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG với tỷ lệ sở hữu 50,5% vốn Điều lệ đã có văn bản đề cử 03 ứng viên thành viên HĐQT:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Anh Tuấn | - Ứng viên Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hà | - Ứng viên Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Việt Cường | - Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập |

b) Nhóm cổ đông là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội BSH và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội với tỷ lệ sở hữu 14,31% vốn Điều lệ đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT là Ông Vũ Đức Trung.

c) Cổ đông là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Trung Hiếu

d) Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT

6.2.1 ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát

a) Cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG với tỷ lệ sở hữu 50,5% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 02 ứng viên thành viên Ban KS:

1. Ông Nguyễn Minh Tú - Ứng viên Thành viên BKS.
2. Bà Nguyễn Thị Đức Vinh - Ứng viên Thành viên BKS

b) Cổ đông là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. SCIC với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên Ban KS là Ông Ngô Tiến Đạt

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

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

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử

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

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

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

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 15 người, sở hữu và đại diện cho 39.887.008 cổ phần, tương đương 95.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

1.Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Nội dung số 4: Phương án phân chia lợi nhuận 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 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	29.387.008	73.6%
Không tán thành	10.500.000	26.4%
Không có ý kiến		

5. Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Nội dung số 6: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho TTL (Theo nội dung Tờ trình số 03/TLG-HĐQT ngày 15/4/2024 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.887.008	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương đương 39.887.008 cổ phần có quyền biểu quyết

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

9.2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Nguyễn Việt Cường	37.285.043	93.48%
2	Ông Nguyễn Việt Hà	39.808.543	99.80%
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu	52.651.500	132.00%
4	Ông Vũ Đức Trung	30.163.500	75.62%
5	Ông Vũ Anh Tuấn	39.526.453	99.10%

9.2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Ngô Tiến Đạt	37.655.300	94.4%
2	Ông Nguyễn Minh Tú	41.021.762	102.84%
3	Bà Nguyễn Thị Đức Vinh	40.983.962	102.75%

10. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024

1.1 Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	7.584.007.052
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	29.170.211.576
2	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối	7.584.007.052
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 2023 còn lại chưa phân phối	7.584.007.052

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

4.1 Quyết toán thù lao năm 2023

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	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	708.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2024

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

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 02 /2024/TTr-BKS ngày 15/4/2024

6. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người trong đó có 01 thành viên độc lập; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2024-2029).

7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

7.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- (1) Ông Vũ Anh Tuấn
- (2) Ông Nguyễn Việt Hà
- (3) Ông Nguyễn Việt Cường
- (4) Ông Vũ Đức Trung
- (5) Ông Nguyễn Trung Hiếu

7.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- (1) Ông Nguyễn Minh Tú
- (2) Ông Ngô Tiến Đạt
- (3) Bà Nguyễn Thị Đức Vinh

Trong đó: Ông Vũ Anh Tuấn được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tú được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

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

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

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



CHỦ TỌA

Vũ Anh Tuấn

THƯ KÝ

A blue ink signature of Nguyễn Đức Mạnh.

Nguyễn Đức Mạnh

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

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 2024
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 2024 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 2023, công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2023 và phương án phân chia lợi nhuận 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	7.584.007.052
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	29.170.211.576
2	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối	7.584.007.052
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 2023 còn lại chưa phân phối	7.584.007.052

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

4.1 Quyết toán thù lao năm 2023

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	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	708.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2024

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

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho TTL theo Trình của Ban Kiểm soát số 02/2024/TTr-BKS ngày 15/4/2024

6. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người trong đó có 01 thành viên độc lập; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2024-2029).

7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

7.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- (1) Ông Vũ Anh Tuấn
- (2) Ông Nguyễn Việt Hà
- (3) Ông Nguyễn Việt Cường
- (4) Ông Vũ Đức Trung
- (5) Ông Nguyễn Trung Hiếu

7.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- (1) Ông Nguyễn Minh Tú
- (2) Ông Ngô Tiến Đạt
- (3) Bà Nguyễn Thị Đức Vinh

Trong đó: Ông Vũ Anh Tuấn được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tú được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

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

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

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

Nơi nhận:

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

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



Vũ Anh Tuấn

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng long - CTCP ngày 9/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Vũ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029, kể từ ngày 09/5/2024.

Điều 2. Ông Vũ Anh Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Tổng công ty Thăng Long - CTCP và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2023; CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 2023; công tác quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2023**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD) năm 2023

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

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh (“SXKD”) cho HĐQT như cập nhật số dư tín dụng, báo cáo tài chính các quý, bán niên và năm đầy đủ.

- Công tác kinh doanh đã được Ban TGD chú trọng và dành nhiều nguồn lực và thời gian hơn. Do vậy, Doanh số thực hiện đã vượt kế hoạch đề ra. Trong năm đã khởi công 06 dự án với tổng giá trị là 3.630 tỷ đồng trong đó có 03 dự án lớn là cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2: Quy Nhơn-chí Thạnh (1.544 tỷ đồng), Chí Thạnh -Vân Phong (789 tỷ đồng), liên kết vùng Quảng Nam (532 tỷ đồng)..

- Đã hoàn thành và thông xe 11 dự án với tổng giá trị là 1.887 tỷ đồng, trong đó có 02 dự án lớn là cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 1: Vĩnh Hảo - Phan Thiết (657 tỷ đồng) và Phan Thiết - Dầu Giây (664 tỷ đồng) mặc dù rất khó khăn về vật tư thi công, giá cả biến động dẫn đến thiếu hụt nguồn tài chính, tuy nhiên Ban TGD đã chỉ đạo sát sao công trường thi công 02 gói cao tốc, hoàn thành đúng cam kết thông xe với Chủ đầu tư dịp 30/4-1/5. Bên cạnh đó cũng đã hoàn thành thi công Cầu Phật tích sau nhiều năm kéo dài.

- Đã thu hồi được 68,4 tỷ/ kế hoạch 46,3 tỷ đồng công nợ tồn đọng lâu năm. So với số phải thu đầu năm đạt 147,7%. Đây là một điểm sáng đáng ghi nhận

- Lập và kiểm soát tốt dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu giá trị tồn kho thực tế trên doanh thu, tỷ lệ nợ phải thu thực tế trên doanh thu thấp hơn so với chỉ tiêu đã giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu, sắp xếp các công ty con, công ty liên kết. Thực hiện thoái vốn tại công ty TNHH bê tông Thăng Long -Mê Kông. Cơ cấu lại các công ty cổ phần: Cầu 1 Thăng Long, Cầu 35 Thăng Long, đưa về làm việc tập trung tại văn phòng Tổng Công ty.

Nhìn chung, 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 song nguồn lực về nhân sự hiện có chưa thực sự đáp ứng 100% khi chuyển đổi mô hình này.

Có thể nói cùng với khó khăn chung của thị trường xây dựng cơ bản, TCT có nhiều gói thầu cũ, tồn đọng từ các năm trước còn rất lớn do cách triển khai cũ chưa triệt để. Vì vậy, phải mất khá nhiều công sức để triển khai, quyết tâm hoàn thành, lấy lại uy tín và thương hiệu với các chủ đầu tư nên trong năm qua mặc dù Bộ máy điều hành đã nỗ lực, cố gắng, bứt phá để đạt được những thành tích đáng ghi nhận đặc biệt là chỉ tiêu doanh số đã vượt kế hoạch song lợi nhuận vẫn còn thấp, vẫn chưa có cổ tức, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

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

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

4. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Tổ chức nhân sự

a) Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín bao gồm 04 thành viên là HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành. Trong nhiệm kỳ đã thay đổi 04/05 thành viên Hội đồng quản trị:

+ Tháng 7/2020 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

+ Tháng 11/2021 bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập, bầu Chủ tịch HĐQT mới

+ Tháng 4/2022 bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập

Văn phòng HĐQT và sau này Phòng Hành chính -Nhân sự là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý quan hệ cổ đông và kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Tổng công ty.

b) Lương, thù lao, lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Năm 2023 (VNĐ)
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	669.927.930
2	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT/TGD	659.022.114
3	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	117.647.059
4	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	117.647.059
5	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT	117.647.059

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

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và 13 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định (*Ban hành 23 nghị quyết, 08 quyết định*) liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên

HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện Nghị quyết đại hội đồng 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.

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập

a) Hoạt động của thành viên HĐQT

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

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng 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 hỗ trợ, giải quyết kịp thời cũng như đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác điều hành. Để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác thị trường, Thường trực HĐQT cũng đã tích cực tham gia vào hoạt động này, đã tiếp xúc, làm việc với nhiều đối tác, đưa ra các chủ trương, định hướng để mở rộng, đẩy mạnh công tác thị trường.

b. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của hội đồng quản trị

Kể từ năm 2022 đến nay, thành viên độc lập HĐQT đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, góp ý kiến, phản biện, đảm bảo sự khách quan, kiểm soát tuân thủ, tham gia xây dựng quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung và tuân thủ Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá các công việc của HĐQT thực hiện trọng năm 2023 đã tập trung theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Tổng công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị Tổng công ty. Các thành viên HĐQT đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò của mình; Các Nghị quyết, giải pháp của HĐQT hiệu quả, kịp thời giúp cho ban Tổng giám đốc điều hành hiệu quả; hoạt động của HĐQT góp phần giúp Tổng công ty không những ổn định, giữ vững thương hiệu mà còn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024

Tuy nhiên, do 03 thành viên HĐQT đang công tác ở các đơn vị khác nhau bên ngoài Tổng công ty nên việc trao đổi, tương tác, phối hợp giữa 05 thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng. Việc trao đổi, lấy ý kiến, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên có lúc 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 nhiệm kỳ 2019-2024

Với mục tiêu đầu nhiệm kỳ là từng bước ổn định sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch trong quản trị công ty, trên cơ sở các cuộc họp định kỳ, đột xuất phối hợp với giao ban với Ban điều hành, kết quả đạt được cụ thể là:

- Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc đều 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, khó khăn, vướng mắc 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 chế, quy trình để bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

- Triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn tất việc thoái vốn tại 4 đơn vị:

+ 2020: Thoái 02 công ty (công ty CP đầu tư XD số 17 TL và công ty CP cầu 21 Thăng Long)

+ 2022: Thoái 01 công ty (công ty TNHH kết cấu thép MitSui -Thăng Long)

+ 2023: Thoái 01 công ty (công ty TNHH bê tông Thăng Long-Mekong)

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của toàn bộ đất đai, nhà xưởng của Tổng công ty và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà đất này.

- 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. Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin, gỡ hạn chế cổ đông là người lao động theo 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.

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

* So với định hướng đề ra năm 2019:

TT	Mục tiêu đến năm 2024	Năm 2024
1	Vốn điều lệ: 1.000 Tỷ đồng	Chưa thực hiện được
2	Cổ tức năm 2023: 12%/năm	Chưa thực hiện

5.Kết quả SXKD 5 năm

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doanh số	1.038	2.363	684	1.003	3.278,2
2	Doanh thu	678	676	1129	1.413,27	1.405,1
3	Lợi nhuận sau thuế	12	12	8,4	5,32	7,58

PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2024 cho Tổng Giám đốc

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai 02 công trình cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, tạo đà cho các năm tiếp theo.

2. Phát triển kinh doanh tinh gọn, tập trung, đột phá với ưu tiên chính cho lĩnh vực cầu.

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

4. Tập trung vào các vấn đề:

a) Duy trì, giữ vững và đẩy mạnh các thị trường truyền thống; tiếp cận và phát triển lĩnh vực Tổng công ty đã có nhiều kinh nghiệm là các cầu đường sắt. Tập trung phát triển nguồn việc trong các công trình trọng điểm của Bộ GTVT. Đẩy mạnh thị trường tại các thành Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài cho các Dự án có vốn EDCAF, ODA

b) Tích cực tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ thực chất và hiệu quả. Tiếp tục kêu gọi nhân sự có kinh nghiệm của 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, thiện chiến.

c) Tăng cường năng lực tài chính của Tổng công ty. Mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng uy tín để có nguồn vốn vay tốt, bổ trợ cho nguồn lực tài chính phù hợp với mục tiêu đặt ra.

d) 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

e) Chú trọng công tác an toàn lao động. Tập trung cải cách mạnh mẽ quản lý từ con người đến vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị tại công trường. Xây dựng được cơ chế thưởng, phạt phù hợp, khuyến khích sáng tạo cải tiến và thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi thất thoát, lãng phí.

f) Tiếp tục triển khai 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

g) Tập trung nguồn lực hoàn thành vượt trội các dự án trọng điểm, đảm bảo an toàn, chất lượng, tạo tiền đề nâng cao uy tín, thương hiệu cho công tác thị trường

h) Quyết liệt công tác giải quyết giá trị dở dang các công trình và thu hồi công nợ, có giao chỉ tiêu thời gian, trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị.

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

j) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị, cảnh báo rủi ro, nâng cao tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn vốn

k) Tập trung hoàn chỉnh công cụ giao và đánh giá hiệu quả công việc phù hợp với tình hình Tổng công ty đến các phòng ban/bộ phận làm cơ sở trả lương, thực hiện giao việc và đánh giá hiệu quả công việc tới từng cá nhân 1 cách thực chất, đảm bảo hiệu quả.

l) Nghiên cứu triển khai việc thoái vốn tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty hoạt động kém hiệu quả để thu hồi vốn cho Tổng công ty phục vụ SXKD.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông mạnh dạn chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT có nhiều thay đổi, đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029.

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



Vũ Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 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;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
 - Tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty,
- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo trước đại hội cổ đông Tổng công ty như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2023

1. Nhân sự:

Nhân sự của BKS gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Tú – Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 21/04/2023)
- Ông Bùi Quang Tùng – Thành viên
- Bà Đỗ Phương Lan – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Đại hội đồng cổ đông bất thường trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Tổng công ty cũng như việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023.
- 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 của Ban kiểm soát:

Thù lao chi trả cho hoạt động của BKS năm 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao chi trả	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tú	Trưởng ban KS	25.161.290	Bổ nhiệm từ 21/04/2023
2	Lê Thị Thanh Vân	Trưởng ban KS	12.000.000	Miễn nhiệm từ 21/04/2023
2	Bùi Quang Tùng	Thành viên Ban KS	35.419.355	
3	Đỗ Phương Lan	Thành viên Ban KS	35.419.355	

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường niên, 13 lần xin ý kiến bằng văn bản; đã ban hành 29 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 đã được xem xét thông qua theo đúng thẩm quyền, quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

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

Năm 2023, 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với năm 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	3100	3278,2	105,74%	326,74%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.638	1.405	86 %	104,02%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,86	7,58	96,4%	142,48%
4	Cổ tức	%	0%	0%		

3. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán.

4. Hoạt động khác

Ban kiểm soát đã xem xét không có bất cứ khiếu nại nào của cổ đông, nhóm cổ đông nào khác đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2023.

5. Kết luận và kiến nghị

Năm 2023, 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 2024 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. Phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2024

- 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 2024.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Tú

Số: 02/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại điều lệ Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

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

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

- + Đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024 theo Quyết định số 1089/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

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

- + Đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024.

(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 2024 theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024 theo Quyết định số 1094/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Đề xuất

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

1. Phương án 1: lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
2. Phương án 2: Trường hợp cả 3 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại mục 1 nêu trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tờ trình này để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, VP HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
**TỔNG
CÔNG TY
THĂNG LONG
CTCP**
Nguyễn Minh Tú

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC
LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2**
(Kèm theo tờ trình của Ban Kiểm soát số: 02/2024/TTr-BKS
ngày 15 tháng 4 năm 2024)

Stt	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
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 DFK Việt Nam
11	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
12	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
13	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
15	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
22	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
24	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
25	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

Nguồn:

https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/m/csdlengty/tchckimtoncchpnhn

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****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 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

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

1.Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

1.1 Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long -CTCP tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo đã được công bố tại Website của Tổng công ty: <http://www.tlg.com.vn>) và phương án phân chia lợi nhuận 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	7.584.007.052
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	29.170.211.576
2	Lợi nhuận năm 2023 được phân phối	7.584.007.052
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 2023 còn lại chưa phân phối	7.584.007.052

3. Nội dung 3. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

3.1 Quyết toán thù lao năm 2023

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	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	708.000.000

3.2 Phương án trả thù lao 2024

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

Trên đây là những nội dung HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Tuấn