

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
v/v : **Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông**

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

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

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

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

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

- Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.**

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2021

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



1.2 Kế hoạch SXKD 2022

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

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

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

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

* Quyết toán thù lao năm 2021

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

* Phương án trả thù lao 2022

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

Trên đây là những nội dung HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

