

**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        |
|    | <b>Tổng cộng</b>  | <b>708.000.000</b>      | <b>708.000.000</b> |

### 3.2 Phương án trả thù lao 2024

| TT | Chức danh         | Số lượng | Mức thù lao<br>(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        |
|    |                   |          |                                   | <b>708.000.000</b> |

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**