

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
v/v : Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2020

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2019(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100

1.2 Kế hoạch SXKD 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1296
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	24.461
4	Cổ tức	%	5

2. Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2021

Tổng Lợi nhuận phân phối: 12.830.855.787 Đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại năm trước: 809.651.724 Đồng.

+ Lợi nhuận được phân phối năm nay: 12.021.204.063 Đồng

Phân phối:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 274.745.787 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ cổ phiếu quỹ).

4. Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

* Quyết toán thù lao năm 2020

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 2021

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	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	780.000.000

5. Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương