TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -CTCP

Số: 27 /TLG-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết	:	Tổng công ty Thăng Long - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính	:	Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- VPGD	:	Tầng 20, Tòa nhà HANDICO TOWER, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại	:	(84.4) 38.343.087
- Fax	:	(84.4) 38.345.212
- Email	:	tongthanglongtlg@gmail.com
- Vốn điều lệ	:	419.080.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán	:	TTL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Lương	Chủ tịch	05/11/2015	4	100%	
2	Ông Đinh Việt Tùng	Uỷ viên	25/04/2016	4	100%	
3	Ông Lê Đăng Khoa	Uỷ viên	25/04/2019	1	25%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	Uỷ viên	04/08/2015	4	100%	
5	Bà Trần Hải Yến	Uỷ viên	25/04/2019	1	25%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
6	Ông Vũ Đức Trung	Uỷ viên	25/04/2019	3	75%	Bầu mới ngày 25/04/2019
7	Bà Nguyễn Thị Thu	Uỷ viên	25/04/2019	3	75%	Bầu mới ngày 25/04/2019

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT cũng đã tổ chức 04 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban tổng giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty thông qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban tổng giám đốc và các hệ thông báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con).

- Rà soát thống nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 25/04/2019.

- Giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời những định hướng HĐQT đã giao Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện trong năm 2019: Chỉ đạo Ban tổng giám đốc rà soát xây dựng lại chiến lược phù hợp với tình hình mới. Đồng thời đánh giá lại cơ chế trả lương theo BSC và hệ thống các các quy định nội bộ để sửa đổi phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ; Tập trung đôn đốc công tác giải quyết khối lượng dở dang các dự án đang thực hiện. Đặc biệt đã quyết liệt trong việc giải quyết khối lượng dở dang của các dự án chỉ tồn, đẩy mạnh thu hồi công nợ.v.v..

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
I	**Nghị quyết**		
1.	01/ NQ-HĐQT	06/03/2019	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần 21 Thăng Long và Thanh lý tài sản của Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long
2.	02/ NQ-HĐQT	19/03/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3.	03/ NQ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng năm 2019-2020
4.	04/ NQ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty TNHH kết cấu Mitsui – Thăng Long
5.	05/ NQ-HĐQT/P15-TN	28/03/2019	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty
6.	06/ NQ-HĐQT/P15-TN	28/03/2019	Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của các công ty con
7.	07 /NĐ-HĐQT	26/8/2019	Thông qua chủ trương thành lập chi nhánh Tổng công ty tại Campuchia
8.	01/ NQ-HĐQT/P02-TN	05/9/2019	Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp thường niên số 02, nhiệm kỳ 2019-2024.
9.	02/ NQ-HĐQT/P03-TN	30/12/2019	Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp thường niên số 03, nhiệm kỳ 2019-2024.

II	Quyết định		
1.	01 /QĐ-HĐQT	14/02/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2.	02 /QĐ-HĐQT	2/4/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tổ giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3.	03 /QĐ-HĐQT	31/05/2019	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC 2019

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Trung	Trưởng ban	25/04/2019	01	33%	Miễn nhiệm từ 25/04/2019)
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên	25/04/2019	01	33%	Miễn nhiệm từ 25/04/2019)
3	Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	Thành viên. Trưởng ban từ 25/04/2019)	27/05/2016	03	100. %	
4	Ông Bùi Quang Tùng	Thành viên	25/04/2019	02	67%	Bầu từ 25/04/2019)
5	Ông Cao Văn Thành	Thành viên	25/04/2019	02	67%	Bầu từ 25/04/2019)

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát 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 Đại hội đồng cổ đông 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 2019.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 và các quý 1,2,3 năm 2019, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

- 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. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhập tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tổng công ty đã tổ chức khóa đào tạo "xây dựng chiến lược, BSC và quản lý hệ thống" cho thành viên Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

(Phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có giao dịch						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Phạm Văn Lương

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	**Phạm Văn Lương**		**Chủ tịch HĐQT**			11/5/2015		
	Danh sách người có liên quan							
1.1	Công ty cổ phần TASCO							
1.2	Trương Thị Nụ							
1.3	Phạm Thị Hoa							
1.4	Phạm Thị Huệ							
1.5	Phạm Phúc Thụy							
1.6	Phạm Quốc Tuấn							
1.7	Phạm Thị Thuần							
1.8	Phạm Văn Khiêm							
2	**Đinh Việt Tùng**		**Uỷ viên HĐQT**			4/25/2016		
	Danh sách người có liên quan							
2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước -Công ty TNHH							
2.2	Trần Thị Hồng Lụa							
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt							
2.4	Đinh Nguyễn Khánh Phương							
2.5	Đinh Nguyễn Phương Lê							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.6	Đinh Thị Hằng Nga							
2.7	Đinh Thị Ngọc Anh							
3	**Nguyễn Đức Kiên**		**Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ**			8/4/2015		
	Danh sách người có liên quan							
3.1	Nguyễn Đức Lục							
3.2	Phạm Thị Thìn							
3.3	Lưu Thị Hạnh							
3.4	Nguyễn Đức Thành							
3.5	Nguyễn Bảo Trang							
3.6	Nguyễn Thị Len							
4	**Vũ Đức Trung**		**Uỷ viên HĐQT**			5/7/2014		
	Danh sách người có liên quan							
4.1	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội							
4.2	Vũ Phong Phú							
4.3	Lưu Thị Thúy							
4.4	Vũ Thúy Hằng							
4.5	Dương Kim Anh							
4.6	Vũ Đức Khôi							
4.7	Vũ Đức Nguyên							
5	**Nguyễn Thị Thu**		**Uỷ viên HĐQT**			5/7/2014		
	Danh sách người có liên quan							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.1	Phạm Thế Hùng							
5.2	Phạm Ngọc Minh							
5.3	Phạm Danh Thái							
5.4	Nguyễn Đức Tinh							
5.5	Nguyễn Thị Dung							
5.6	Nguyễn Thị Trang							
5.7	Nguyễn Thị Thương							
6	**Đặng Ngọc Tuấn Hiệp**		**Trưởng BKS**			5/27/2016		
	Danh sách người có liên quan							
6.1	Lê Thị Hữu							
6.2	Nguyễn Thị Thiên Hương							
6.3	Đặng Ngọc Tuấn Việt							
6.4	Đặng Ngọc Minh							
6.5	Đặng Ngọc Huy							
7	**Bùi Quang Tùng**		**Thành viên Ban KS, Người được ủy quyền CBTT**			4/25/2019		
	Danh sách người có liên quan							
7.1	Nguyễn Thị Thước							
7.2	Bùi Duy Chinh							
7.3	Bùi Thị Tuyết							
7.4	Nguyễn Ngọc Anh							
7.5	Bùi Tuấn Linh							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.6	Bùi Tuấn Khanh							
8	**Cao Văn Thành**		**Thành viên Ban KS**			4/25/2019		
	Danh sách người có liên quan							
8.1	Cao Hồng Viễn							
8.2	Nguyễn Thị Giang							
8.3	Trần Thị Linh							
8.4	Cao Việt Thắng							
8.5	Cao Chí Kiên							
9	**Nguyễn Hải Vinh**		**PTGĐ**			9/17/2018		
	Danh sách người có liên quan							
9.1	Nguyễn Văn Thị							
9.2	Nguyễn Thị Nhài							
9.3	Nguyễn Thị Thu Thủy							
9.4	Tạ Thị Thanh Huệ							
9.5	Nguyễn Minh Đức							
9.6	Nguyễn Bích Ngọc							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	**Lê Thị Ngọc**		**Kế toán trưởng**			11/9/2016		
	Danh sách người có liên quan							
10.1	Lâm Quang Vinh							
10.2	Lâm Quang Huy							
10.3	Lâm Yến Nhi							
10.4	Lê Thanh Hà							

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Phạm Văn Lương**		**Chủ tịch HĐQT**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
1.1	Công ty cổ phần TASCO					16,181,675	38.61	
1.2	Trương Thị Nụ					0	0	
1.3	Phạm Thị Hoa					0	0	
1.4	Phạm Thị Huệ					0	0	
1.5	Phạm Phúc Thuỵ					0	0	
1.6	Phạm Quốc Tuấn					0	0	
1.7	Phạm Thị Thuần					0	0	
1.8	Phạm Văn Khiêm					0	0	
2	**Đinh Việt Tùng**		**Uỷ viên HĐQT**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
2.1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước -Công ty TNHH					10,500,000	25.05	
2.2	Trần Thị Hồng Lụa					0	0	
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	
2.4	Đinh Nguyễn Khánh Phương					0	0	
2.5	Đinh Nguyễn Phương Lê							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Đinh Thị Hằng Nga					0	0	
2.7	Đinh Thị Ngọc Anh					0	0	
3	**Nguyễn Đức Kiên**		**Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ**			65,000	0.155	
	Danh sách người có liên quan							
3.1	Nguyễn Đức Lục					0	0	
3.2	Phạm Thị Thin					0	0	
3.3	Lưu Thị Hạnh					0	0	
3.4	Nguyễn Đức Thành					0	0	
3.5	Nguyễn Bảo Trang					0	0	
3.6	Nguyễn Thị Len					0	0	
4	**Vũ Đức Trung**		**Uỷ viên HĐQT**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
4.1	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội					3,000,000	7,16	
4.2	Vũ Phong Phú					0	0	
4.3	Lưu Thị Thủy					0	0	
4.4	Vũ Thúy Hằng					0	0	
4.5	Dương Kim Anh					0	0	
4.6	Vũ Đức Khôi					0	0	
4.7	Vũ Đức Nguyên					0	0	
5	**Nguyễn Thị Thu**		**Uỷ viên HĐQT**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Phạm Thế Hùng					2,461,662	5.87	
5.2	Phạm Ngọc Minh					0	0	
5.3	Phạm Danh Thái					0	0	
5.4	Nguyễn Đức Tính					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Dung					0	0	
5.6	Nguyễn Thị Trang					0	0	
5.7	Nguyễn Thị Thương					0	0	
6	**Đặng Ngọc Tuấn Hiệp**		**Trưởng ban KS**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
6.1	Lê Thị Hữu					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Thiên Hương					0	0	
6.3	Đặng Ngọc Tuấn Việt					0	0	
6.4	Đặng Ngọc Minh					0	0	
6.5	Đặng Ngọc Huy					0	0	
7	**Bùi Quang Tùng**		**Thành viên Ban KS, Người được ủy quyền CBTT**			7,100	0.017	
	Danh sách người có liên quan							
7.1	Nguyễn Thị Thước					0	0	
7.2	Bùi Duy Chính					0	0	
7.3	Bùi Thị Tuyết					0	0	
7.4	Nguyễn Ngọc Anh					0	0	
7.5	Bùi Tuấn Linh					0	0	
7.6	Bùi Tuấn Khanh					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	**Cao Văn Thành**		**Thành viên Ban KS**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
8.1	Cao Hồng Viễn					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Giang					0	0	
8.3	Trần Thị Linh					0	0	
8.4	Cao Việt Thắng					0	0	
8.5	Cao Chí Kiên					0	0	
9	**Nguyễn Hải Vinh**		**PTGĐ**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
9.1	Nguyễn Văn Thị					0	0	
9.2	Nguyễn Thị Nhài					0	0	
9.3	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	
9.4	Tạ Thị Thanh Huệ					0	0	
9.5	Nguyễn Minh Đức					0	0	
9.6	Nguyễn Bích Ngọc					0	0	
10	**Lê Thị Ngọc**		**Kế toán trưởng**			0	0	
	Danh sách người có liên quan							
10.1	Lâm Quang Vinh					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Lâm Quang Huy					0	0	
10.3	Lâm Yến Nhi					0	0	
10.4	Lê Thanh Hà					0	0	