

Số: 12./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chi tiêu	Năm 2023 (đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2023)	1.401.717.527.441
1	Tài sản ngắn hạn	447.021.807.045
2	Tài sản dài hạn	954.695.721.396
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2023)	1.401.717.527.441
1	Nợ phải trả	47.485.395.955
2	Vốn chủ sở hữu	1.354.232.132.486
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	1.228.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	21.887.650
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	24.333.913.523
2.4	Lợi nhuận sau thuế	101.876.331.313
a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.723.308.720
b	LNST chưa phân phối năm nay (sau khi đã trừ các khoản nộp thuế, truy thu thuế, nộp phạt)	99.153.022.593
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (tại ngày 31/12/2023)	
1	Doanh thu thuần	18.240.795.876
2	Lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác	89.190.760.358
3	Lợi nhuận trước thuế	108.540.524.043
4	Lợi nhuận sau thuế	102.459.978.982

Chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đi kèm Tờ trình này.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT



TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	99.153.022.593
II	Trích lập các quỹ	1.041.530.226
1	Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST)	0
2	Quỹ phúc lợi (0,5% LNST)	495.765.113
3	Quỹ khen thưởng (0,5% LNST)	495.765.113
4	Quỹ thưởng Ban điều hành (Ban TGD, KTT)	50.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế 2023 còn lại sau trích lập các quỹ	98.111.492.367
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.723.308.720
V	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại (V=III+IV)	100.834.801.087
VI	Chi trả cổ tức từ Lợi nhuận còn lại năm 2023 (8,2% Vốn điều lệ)	100.696.000.000
VII	Lợi nhuận sau thuế còn lại	138.801.087

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.



Số: 14../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Thăng Long GTC;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 15./2024/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023
và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2023 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Tổng số tiền 676.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 455.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2023: 221.000.000 đồng.

II. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) với mức thù lao như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tú Quyên. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Tú Quyên.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

