

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(Triệu tập lần thứ 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 31 tháng 05 năm 2021
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. **Chương trình họp:** Theo chương trình đính kèm. Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: vienthongthanglong.com.vn

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Tiến Dũng

* **Ghi chú:**

- Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 9h30, Thứ Hai, ngày 31 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chương trình dự kiến:

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| 7:30 – 7:45 | Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp. |
| 7:45 – 8:00 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử Đại hội. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. |
| 8:00 – 9:00 | Các vấn đề thông qua tại Đại hội (dự kiến) 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo của Ban Điều hành. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 6. Tờ trình thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020 7. Tờ trình thông qua phương án không trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 8. Tờ trình thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. 9. Tờ trình thay đổi đăng ký doanh nghiệp. 10. Chương trình nghị sự khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). |
| 9:00 – 9:15 | Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. |
| 9:15 – 9:20 | Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình. |
| 9:20 – 9:25 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. |
| 9:25 – 9:30 | Bế mạc Đại hội. |



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Họ và tên Cổ đông:

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức):

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần sở hữu: Tỷ lệ:

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG THAM DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: Tỷ lệ:

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ/Trụ sở:

Điện thoại:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

III. PHẠM VI ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

2. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước 17h ngày 25/05/2021 bằng một trong các hình thức sau:

1. Email đến địa chỉ: vphdq.tvtl@gmail.com

2. Gửi thư theo địa chỉ: Ban Pháp chế, Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, Địa chỉ: số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, SĐT liên hệ: 0947468129

Số: /2021/QC/TLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (gọi tắt là “**Công ty**”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động cần để chế độ im lặng.
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
3. **Thể lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.



- Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.
- Việc bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.
- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội thông qua, trừ các nội dung khác theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
- Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa, Ban thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.
- Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



Phạm Tiến Dũng



QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công bố Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long thông qua như sau:

I. Đề cử, ứng cử

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền ứng cử/đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được ứng cử/đề cử 04 (bốn) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được ứng cử/đề cử đủ số ứng viên.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp số lượng ứng viên thông qua ứng cử/đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế ứng cử/đề cử hay Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

II. Bầu cử

1. Hướng dẫn điền phiếu bầu cử

- Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử ghi rõ **Tổng số cổ phần** mà Đại biểu đó đại diện tương ứng với **Tổng số phiếu bầu** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu sẽ có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với **Tổng số cổ phần nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị**.
- Đại biểu có quyền bầu **dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên** hoặc **chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu bầu** trong phạm vi Tổng số phiếu bầu của mình.
- Đại biểu bầu cử bằng cách điền vào Phiếu bầu cử như sau:
 - + Đánh dấu tick vào ô của Ứng cử viên lựa chọn nếu bầu dồn toàn bộ Số phiếu bầu cho Ứng cử viên đó.
 - + Hoặc ghi rõ Số phiếu bầu vào ô “Số phiếu” cho từng Ứng cử viên.



- + Hoặc ghi rõ Số phiếu bầu vào ô “Số phiếu” cho từng Ứng cử viên.
- + Tổng số phiếu bầu cho tất cả các Ứng cử viên không được lớn hơn Tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu bầu cử hợp lệ

- + Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có nội dung tẩy xóa.
- + Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- + Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- + Phiếu bầu cử không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- + Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- + Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT mà Đại hội thông qua.
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu bầu có Tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn Tổng số phiếu được biểu quyết.

3. Quy chế bầu cử

- Các Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu bầu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng Thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Công ty và được Đại hội thông qua.
- Trường hợp có từ 02 (hai) Ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tọa quyết định biểu quyết.
- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật. Nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông và/hoặc Đại biểu dự họp không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Phạm Tiến Dũng



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo hoạt động của Ban điều hành với một số thông tin chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Kết quả thực hiện năm 2020 |
|----|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 309.107.487.561 | 354.541.154.513 |
| 2 | Doanh thu thuần | 229.266.964.791 | 452.733.603.483 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 149.413.194 | 325.614.124 |

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 354.541.154.513 | 365,498,060,074 |
| 2 | Doanh thu thuần | 452.733.603.483 | 390,224,901,337 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 325.614.124 | 320,000,000 |

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Tại Đại hội lần này, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2020, các thành viên Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của mình trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đã đề ra, luôn đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020

Đơn vị tính : VND

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Thực hiện/ Kế hoạch |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 309.107.487.561 | 354.541.154.513 | 114,7% |
| 2 | Doanh thu thuần | 229.266.964.791 | 452.733.603.483 | 197% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 149.413.194 | 325.614.124 | 218% |

Năm 2020 nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường xây dựng, kinh doanh bất động sản nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid19. Vượt qua những thách thức kể trên, Công ty vẫn nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã cam kết trong năm 2020, cụ thể: Tổng tài sản có mức tăng vượt kế hoạch là 14% so với kế hoạch đề ra năm 2020. Tương tự, doanh thu thuần cũng ghi nhận kết quả khả quan, khi mức tăng doanh thu thuần đạt 197% so với kế hoạch đặt ra. Đối với chỉ số lợi nhuận sau thuế, chỉ số này có mức tăng trên 2,18 lần so với kế hoạch đặt ra, tuy nhiên, nếu xét hiệu quả trên tổng tài sản thì mức lợi nhuận sau thuế vẫn còn ở mức khiêm tốn, chỉ đạt gần 0,1%.

3. Đánh giá về các mặt năm 2020

a. Đánh giá về công tác quản trị doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đánh giá và lường trước được các rủi ro để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt với thị diễn biến thị trường, đồng thời, nghiêm túc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn nắm bắt kịp thời các bất cập còn tồn tại và đề xuất giải pháp tương ứng. Bên



cạnh đó, vấn đề cân đối nguồn lực và vật lực luôn được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

b. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ đúng nội dung của Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban điều hành duy trì chế độ báo cáo hàng tháng/quý/đợt xuất để giải trình/làm rõ các nội dung trước khi Ban điều hành đưa ra quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Theo đó, Ban điều hành đã tích cực trao đổi, và nghiêm túc báo cáo nhanh chóng với HĐQT.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định chung về tình hình năm 2021

Dịch Covid-19 tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2021, Do đó, năm 2021 sẽ tiếp tục là năm sóng gió và nhiều thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất động sản nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà Ban điều hành Công ty xác định trong năm 2021 như sau:

a. Khó khăn:

- Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới;
- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm bởi những bất ổn về chính trị, tạo áp lực thương mại lên thị trường xuất khẩu đối với hoạt động đầu tư xây dựng nói chung và suy giảm nhu cầu đối với các dịch vụ tư vấn, quản lý dự án. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đã thay đổi tâm lý – hành vi tiêu dùng theo hướng tiết kiệm, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong tương lai.
- Thị trường kinh doanh bất động sản không thể hồi phục ngay lập tức và phải phụ thuộc vào nhiều ngành kinh tế khác;

b. Thuận lợi:

- Việt Nam là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19, duy trì nền kinh tế nội địa ổn định.
- Công ty thực hiện tốt công tác tái cấu trúc hệ thống, đã tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương châm chuyên nghiệp hóa, giảm chi phí, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

Năm 2021 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu lựa chọn và vạch ra những chiến lược phù hợp để Công ty có thể vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn, kinh doanh có lợi nhuận.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Tổng tài sản | 354.541.154.513 | 365,498,060,074 | |
| 2 | Doanh thu thuần | 452.733.603.483 | 390,224,901,337 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 325.614.124 | 320,000,000 | |

3. Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2021:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển, đầu tư nâng cao thương hiệu, hình ảnh đối với khách hàng, đối tác, xã hội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty: thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí.

Chúng tôi cam kết Ban điều hành cũng như Cán bộ nhân viên của Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2021, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin cảm ơn các Quý Cổ đông, của các tổ chức và các đối tác đã ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 02/2021/TT/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Phạm Tiến Dũng

Số: /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, tôi xin gửi đến tất cả Quý cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo tới Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trong năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

1. Về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2020

- Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long gồm có 03 thành viên:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|----|--------------------|-----------------|
| 1 | Ông Phạm Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Đại Lâm | Thành viên HĐQT |
| 3 | Bà Lê Thị Mùi | Thành viên HĐQT |

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kỹ thuật, pháp luật và phát triển dự án cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và các thành viên độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tiến hành các họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chi tiêu kế hoạch đã đề ra trong Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.



3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty không nhận thù lao.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2020

1. Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đánh giá và lường trước được các rủi ro để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt với thị trường biến động, đồng thời, nghiêm túc tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn nắm bắt kịp thời các bất cập còn tồn tại và đề xuất giải pháp tương ứng. Bên cạnh đó, vấn đề cân đối nguồn lực và vật lực luôn được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giúp duy trì được hoạt động của công ty trong giai đoạn khó khăn, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp của công ty năm 2020.

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2020, tổng doanh của Công ty đạt 354.541.154.513 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 325.614.124 đồng.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty.
- Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2020 là sự cố gắng của Ban điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban điều hành, sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đạt và vượt được các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị đã tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp và sự cạnh tranh khốc liệt.

3. Phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các gói thầu xây dựng đang thực hiện, mở rộng thị trường phân phối các sản phẩm thương mại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hơn nữa. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

96477,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ HẠCH
NGUYỄN VĂN
TRƯỜNG

Năm 2021, kinh tế toàn cầu trải qua cuộc khủng hoảng nặng nề bởi đại dịch COVID19, vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ và tình hình chung của ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản, sau khi rà soát các kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 354.541.154.513 | 365,498,060,074 |
| 2 | Doanh thu thuần | 452.733.603.483 | 390,224,901,337 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 325.614.124 | 320,000,000 |

Hội đồng quản trị hi vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng nội lực và sự ủng hộ của toàn thể cổ đông, đối tác, đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ vượt qua được giai đoạn kinh tế khó khăn.

Và cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 03/2021/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Số: /2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tình hình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

1. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
3. Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát

1. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2020

a. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định

khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã Ban hành các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b. Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban điều hành.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành rất quan tâm củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty như sau:

❖ Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

| | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Thực hiện/ Kế hoạch |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 309.107.487.561 | 354.541.154.513 | 114,7% |
| 2 | Doanh thu thuần | 229.266.964.791 | 452.733.603.483 | 197% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 149.413.194 | 325.614.124 | 218% |

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 được lập trên cơ sở số liệu thực tế và trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc (AASCN).

III. Kết luận

Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất

30044
CÔNG
CỔ PHẦN
T
HẮNG
ĐÔNG

kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Năm 2020 các bộ phận trong Công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ đã ban hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG
THĂNG LONG
M.S.D.N: 0500417
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI



Hoàng Thị Thu Trang

CTCP
VIG
VIG
HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 04/2021/TT/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (*Chi tiết trong file đính kèm*).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG
THĂNG LONG
M.S.D.N: 0500447117
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI



Phạm Tiến Dũng



Số: 118./2021/BCKT-AASCN.PB

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, được lập ngày 29 tháng 3 năm 2021, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

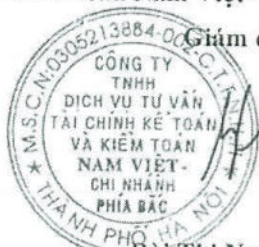
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán
và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc



Giám đốc

Bùi Thị Ngọc Lan

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0300-2018-152-1

Kiểm toán viên

Lê Mỹ Trang

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3764-2021-152-1

Headquarters

29, Hoang Sa Str., Dist. 1, Hochiminh City
Tel: (84-28) 3910 4881 / Fax: (84-28) 3910 4880

4

The North Branch

LK7-TT2, 96B Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (84-24) 3994 7969 / Fax: (84-24) 3793 1429

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 262.431.651.055 | 299.143.647.953 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 161.700.914 | 59.015.171 |
| 1. | Tiền | 111 | | 161.700.914 | 59.015.171 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 238.929.281.734 | 276.907.885.686 |
| 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 237.512.913.204 | 276.573.411.205 |
| 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 84.486.080 | 755.290.000 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04 | 6.031.013.043 | 6.381.339.553 |
| 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.05 | (4.699.130.593) | (6.802.155.072) |
| 8. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | V.06 | 12.835.184.308 | 11.750.467.293 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | | 12.835.184.308 | 12.697.244.309 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | (946.777.016) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 10.505.484.099 | 10.426.279.803 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.09 | 578.725.843 | 436.363.528 |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 6.931.376.376 | 6.985.601.027 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.12 | 2.995.381.880 | 3.004.315.248 |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THĂNG LONG

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 92.109.503.458 | 67.630.831.914 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 216 | V.04 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 1.654.324.623 | 1.987.370.493 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.07 | 1.654.324.623 | 1.987.370.493 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 8.573.982.183 | 8.573.982.183 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (6.919.657.560) | (6.586.611.690) |
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| | - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - | - |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | - |
| | - Nguyên giá | 228 | | - | - |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | - | - |
| III. | Bất động sản đầu tư | 230 | V.08 | 47.421.374.911 | 48.581.543.191 |
| 1. | Nguyên giá | 231 | | 55.401.270.953 | 55.401.270.953 |
| 2. | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (7.979.896.042) | (6.819.727.762) |
| IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.07 | - | - |
| 1. | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | - |
| V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.02 | 28.983.143.554 | - |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 28.983.143.554 | - |
| 3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | - | - |
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 13.550.660.370 | 16.561.918.230 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.09 | - | - |
| 6. | Lợi thế thương mại | 269 | V.10 | 13.550.660.370 | 16.561.918.230 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 354.541.154.513 | 366.774.479.867 |

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 299.196.632.116 | 304.608.385.754 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 238.526.010.023 | 241.099.854.573 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.11 | 235.733.228.576 | 239.889.996.849 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 66.317.000 | 66.317.000 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.12 | 28.342.328 | 38.337.371 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | | 205.299.651 | 17.350.000 |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.13 | 96.818.000 | - |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.15 | 1.972.222.690 | 548.268.145 |
| 9. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.14 | 210.798.897 | 326.602.327 |
| 10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 12. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 212.982.881 | 212.982.881 |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 60.670.622.093 | 63.508.531.181 |
| 2. | Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 6. | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | V.15 | 59.123.106.073 | 61.961.015.161 |
| 7. | Phải trả dài hạn khác | 337 | V.14 | 1.547.516.020 | 1.547.516.020 |
| 8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 55.344.522.397 | 62.166.094.113 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.16 | 55.344.522.397 | 62.166.094.113 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 111.000.000.000 | 111.000.000.000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 111.000.000.000 | 111.000.000.000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 91.000.000.000 | 91.000.000.000 |
| 5. | Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | - | - |
| 8. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 11.718.534.049 | 11.718.534.049 |
| 11. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | (165.177.648.281) | (164.682.249.991) |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (164.682.249.991) | (221.630.188.519) |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | | (495.398.290) | 56.947.938.528 |
| 13 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 6.803.636.629 | 13.129.810.055 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 354.541.154.513 | 366.774.479.867 |

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Nhớ

Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Tuấn Hoàng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2020

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.01 | 452.733.603.483 | 408.145.678.290 |
| 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 452.733.603.483 | 408.145.678.290 |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.02 | 450.049.126.522 | 405.072.215.826 |
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 2.684.476.961 | 3.073.462.464 |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.03 | 91.074.461 | 70.280.784.328 |
| 7. | Chi phí tài chính | 22 | | - | - |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | - | - |
| 8. | Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | VI.04 | (176.856.446) | - |
| 9. | Chi phí bán hàng | 25 | | - | - |
| 10. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.07 | 2.210.833.840 | 12.770.752.341 |
| 11. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 387.861.136 | 60.583.494.451 |
| 12. | Thu nhập khác | 31 | VI.05 | - | 100.000.000 |
| 13. | Chi phí khác | 32 | VI.06 | 12.500.490 | 4.311.812.340 |
| 14. | Lợi nhuận khác | 40 | | (12.500.490) | (4.211.812.340) |
| 15. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 375.360.646 | 56.371.682.111 |
| 16. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 49.746.522 | 69.486.775 |
| 17. | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 18. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 325.614.124 | 56.302.195.336 |
| 19. | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 61 | | 121.413.648 | (721.017.469) |
| 20. | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 62 | | 204.200.476 | 57.023.212.805 |
| 21. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.08 | (45) | 5.130 |
| 22. | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | VI.09 | (45) | 5.130 |

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Nhớ

Nguyễn Thị Luyện

Nguyễn Tuấn Hoàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2020

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|------------|--|-------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 375.360.646 | 56.371.682.111 |
| 2. | Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - | Khấu hao tài sản cố định, BĐSĐT và lợi thế thương mại | 02 | | 4.504.472.010 | 13.538.401.219 |
| - | Các khoản dự phòng | 03 | | (3.049.801.495) | 97.718.239 |
| - | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | - | - |
| - | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 85.781.985 | (70.280.784.328) |
| - | Chi phí lãi vay | 06 | | - | - |
| - | Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | - |
| 3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 1.915.813.146 | (272.982.759) |
| - | Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 43.591.185.347 | (111.698.043.142) |
| - | Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (137.939.999) | (149.763.429) |
| - | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (5.537.085.903) | 99.718.040.363 |
| - | Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (142.362.315) | 3.758.538 |
| - | Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | - |
| - | Tiền lãi vay đã trả | 14 | | - | - |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (40.813.154) | - |
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | - |
| - | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | - | - |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 39.648.797.122 | (12.398.990.429) |
| II. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | - | (943.120.995) |
| 2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | - |
| 5. | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (39.547.185.840) | (850.000.000) |
| 6. | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | (430.475.127) |
| 7. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 1.074.461 | 3.050.618 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (39.546.111.379) | (2.220.545.504) |

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
 La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------------|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| III. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | 14.000.000.000 |
| 2. | Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. | Tiền thu từ đi vay | 33 | | - | - |
| 4. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | - | - |
| 5. | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | | - | 14.000.000.000 |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | 102.685.743 | (619.535.933) |
| | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 59.015.171 | 678.551.104 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | | 161.700.914 | 59.015.171 |

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Nhớ

Nguyễn Thị Luyện

Nguyễn Tuấn Hoàng

0600447117

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 05/2021/TTtr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2020 | Kết quả thực hiện năm 2020 |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 309.107.487.561 | 354.541.154.513 |
| 2 | Doanh thu thuần | 229.266.964.791 | 452.733.603.483 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 149.413.194 | 325.614.124 |

Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của Công ty còn thấp (Đạt mức 0,1%). Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.



Phạm Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 06/2021/TTTr/TLC-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 chi tiết như sau.

1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các qui định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam (VAS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách ngắn:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Căn cứ các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngắn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy trình mua sắm của Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCE;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 07/2021/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Công ty hiện không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2021:

Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---000---

Số: 082021/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Miễn nhiệm đối với Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm: Ông Nguyễn Đại Lâm
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Nguyễn Tuấn Hoàng

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---000---

Số: 09/2021/TTr/TLC-HĐQT

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

---000---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Về việc phê duyệt chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau :

1. Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán HNX ngay khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện được niêm yết theo quy định tại Luật chứng khoán hiện hành.
2. Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký niêm yết chứng khoán nêu trên

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG
THĂNG LONG
Phạm Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 10/2021/TTTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau :

1. Thông qua chủ trương thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ công ty: Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng thành 111.000.000.000 đồng
2. Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ Công ty ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nêu trên

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số:/2021/BBH/TLC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
- Mã số doanh nghiệp: 0500447117
- Địa chỉ trụ sở: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 07h30 Ngày 31 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm: Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, T.p Hà Nội.

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Vũ Lan Hoa
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Đoàn Minh Tú
- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tuấn Hoàng
3. Bà Lê Thị Mùi

- Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Vũ Lan Hoa
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Phạm Tiến Dũng thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 309.107.487.561 | 354.541.154.513 |
| 2 | Doanh thu thuần | 229.266.964.791 | 452.733.603.483 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 149.413.194 | 325.614.124 |

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 |
|-----|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 354.541.154.513 | 365,498,060,074 |
| 2 | Doanh thu thuần | 452.733.603.483 | 390,224,901,337 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 325.614.124 | 320,000,000 |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Ông Phạm Tiến Dũng thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Bà Hoàng Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 10 Tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra :phiếu, chiếm:%
 - Tổng số phiếu thu về :phiếu, chiếm:%
 - Tổng số phiếu hợp lệ :phiếu, chiếm:%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu, chiếm:%

4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020

- Tán thành :phiếu, chiếm:%
- Không tán thành :phiếu, chiếm:%
- Không ý kiến :phiếu, chiếm:%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

4.5 Tờ trình số 05 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020.

4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4.7 Tờ trình số 07 – Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và 2021.

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021.

4.8 Tờ trình số 08 – Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%
- Không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.

4.9 Tờ trình số 09 – Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu

- Tán thành : phiếu, chiếm%
- Không tán thành : phiếu, chiếm%

- Không ý kiến :phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu

4.10 Tờ trình số 10 – Thông qua chủ trương thay đổi đăng ký doanh nghiệp

- Tán thành :phiếu, chiếm%
- Không tán thành :phiếu, chiếm%
- Không ý kiến :phiếu, chiếm%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Thông qua chủ trương thay đổi đăng ký doanh nghiệp

5. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : phiếu, chiếm%
- Tổng số phiếu thu về : phiếu, chiếm%
- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu, chiếm%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu, chiếm%

- **Ứng cử viên: Ông Nguyễn Tuấn Hoàng**

- Tổng số phiếu tán thành : phiếu, chiếm%
- Tổng số phiếu không tán thành : phiếu, chiếm%
- Tổng số phiếu không ý kiến : phiếu, chiếm%

Như vậy, Ông Nguyễn Tuấn Hoàng đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ông Đoàn Minh Tú - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 9h30 Ngày 31 tháng 05 năm 2021.

THƯ KÝ

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Minh Tú

Phạm Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

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

---o0o---

---o0o---

Số:/2021/NQ/TLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long số/2021/BBH/TLC-ĐHĐCĐ Ngày 31 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021;
8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Lâm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Hoàng (Nhiệm kỳ 2018-2023).
Danh sách Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 31/05/2021 gồm:
 - Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Thị Mùi – Thành viên HĐQT
9. Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán HNX ngay khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện được niêm yết theo quy định tại Luật chứng khoán hiện hành. Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký niêm yết chứng khoán nêu trên
10. Thông qua chủ trương thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ công ty: Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng thành 111.000.000.000 đồng. Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ Công ty ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nêu trên

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Tiến Dũng