



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

---

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024**

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
6.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023.
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán niên độ tài chính 2023.
11.	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
12.	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
14.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
15.	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2024 (Thứ Tư).**Địa điểm:** Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2, Khách sạn Đối Ngoại, Số 33C, Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Ông Từ Vĩ Trí Thành viên Ban kiểm soát
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long năm 2023.	Ông Từ Vĩ Trí Thành viên Ban kiểm soát
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán niên độ tài chính 2023.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Chủ tọa đoàn

STT	Nội dung	Trình bày
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Chủ tọa đoàn
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>IX</b>	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Thư ký Đại hội
<b>X</b>	<b>Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn

**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
6. ĐHĐCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều

này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/02/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

**Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp

các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới.



Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
  - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
    - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
  - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/02/2024) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **21.822.463** cổ phần tương đương với **21.822.463** quyền biểu quyết.
  - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
    - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
    - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
    - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
  - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

**5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty [www.tll.com.vn](http://www.tll.com.vn) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.



**Lê Văn Hùng**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023:

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
				TH2023 / KH2023	TH2023 / TH2022
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	109.889	104.602	102.889	95,2%	101,7%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	15.063	10.137	10.256	67,3%	98,8%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	13,7%	9,7%	9,9%	70,7%	98,0%

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

(a) Ngày 30/05/2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II ( 2023 – 2028).

(b) Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	0.02%
2.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT	0%
3.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	0.17%
4.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	0.17%
5	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	0.07%
6	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên HĐQT	0.12%
7	Ông Ngô Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	2.08%

#### 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

(a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- (f) Ngoài ra, trong năm Công ty đã hoàn tất việc phát hành 3.602.043 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư với giá phát hành là 10.000 VND/cổ phiếu. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 13 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, tăng vốn điều lệ từ 182.204.200.000 VND lên 218.224.630.000 VND.
- (g) Định biên, cơ cấu lại tình hình nhân sự và đưa ra các điều chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao kịp thời, chính xác nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.
- (h) Trong năm 2023, HĐQT đã có 09 phiên họp, ban hành 09 nghị quyết và 17 quyết định quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
- (1) Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - (2) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
  - (3) Thông qua tờ trình về việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long trở thành công ty đại chúng.
  - (4) Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty.
  - (5) Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2018 – 2023).
  - (6) Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
  - (7) Thông qua việc điều chỉnh thời điểm đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua bởi Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-TLL/2023 của Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023.
  - (8) Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và phê duyệt một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
  - (9) Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán số cổ phần còn lại chưa phân phối cho người khác
  - (10) Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ
  - (11) Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Vũ Thị Hậu làm Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty của nhiệm kỳ II (2023 – 2028).
  - (12) Thông qua mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

- (13) Thông qua triển khai thực hiện Phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- (14) Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”) là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
- (15) Thông qua thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại Trung tâm Logistics Thăng Long, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- (16) Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Transimex – Cổ đông lớn của Công ty vay vốn.
- (17) Thông qua việc ban hành “Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty”.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ THƯỜNG NIÊN 2023:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS, năm 2023.	Đã thực hiện.
Đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).	Đang thực hiện. Đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng lên UBCK ngày 16/11/2023.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Đã thực hiện.
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”) được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty;

2. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của HĐQT như sau:
  - (i) HĐQT đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
  - (ii) HĐQT đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
  - (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
  - (iv) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
  - (v) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
  - (vi) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.

#### V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	58.000.000	
2.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	36.000.000	
3.	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	36.000.000	
4.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	36.000.000	
5.	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên HĐQT	36.000.000	
6.	Ông Ngô Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	36.000.000	
7.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	21.000.000	ĐHCĐ thường niên 2023 đã bầu bổ sung thay thế ông Nguyễn Bảo Trung
8.	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT	5.000.000	Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT đề ngày 09/02/2023
	<b>Tổng cộng</b>		<b>264.000.00</b>	

#### VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	114.367
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	13.122
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,5%

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Với sự cạnh tranh lớn của các đối thủ cùng ngành nghề đang mở rộng thị trường, Công ty cần có quyết sách cho từng giai đoạn để điều chỉnh giá, áp dụng chiến lược sale & marketing sao cho phù hợp.
- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng tỷ lệ lấp đầy kho đông và hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2024.
- Khai thác thêm các dịch vụ giá trị gia tăng của các khách hàng hiện hữu
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
- Hoàn thành kế hoạch đưa Công ty trở thành công ty đại chúng và giao dịch có kết quả tốt trên sàn chứng khoán.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể CBNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Trân trọng./.**

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



**Lê Văn Hùng**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban Kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BDH

#### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

*DVT: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
				TH2023 / KH2023	TH2023 / TH2022
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	109.889	104.602	102.889	95,2%	101,7%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	15.063	10.137	10.256	67,3%	98,8%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	13,7%	9,7%	9,9%	70,7%	98,0%

- Doanh thu: 104.602 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,2% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 100,8%. Trong năm Công ty phát sinh khoản doanh thu tài chính 2,6 tỷ đồng do tối ưu hóa phương án khai thác dòng tiền thu được từ việc chào bán cổ phần.



- Lợi nhuận trước thuế: 10.137 triệu đồng, đạt 67,3% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 98,8%, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng và đơn giá kho đông giảm so với cùng kỳ năm trước.

## 2. **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

- (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- (ii) Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

## 3. **Đánh giá hoạt động của Ban điều hành**

- (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.
- (ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- (iv) Ban Kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

## 4. **Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”) đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

## 5. **Tính tuân thủ**

- (i) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
- (ii) Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

## 6. **Tình hình hoạt động tài chính**

- (i) Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty có số dư ở khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 30 tỷ đồng (là khoản cho Công ty Cổ phần Transimex (Công ty mẹ) vay ngắn hạn với lãi suất 8%/năm).
- (ii) Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty còn dư nợ vay trung và dài hạn Ngân hàng Shinhan Việt Nam là 46 tỷ đồng, lãi suất cố định 7%/năm, đáo hạn vào 23/07/2026.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
- Cải thiện hơn nữa vòng quay khoản phải thu khách hàng; khai thác tốt nguồn lực tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

**Trân trọng./.**



**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**  
**Lê Hồng Quang**

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long được đăng tại website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long theo đúng quy định.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Hùng**

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	114.367
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	13.122
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,5%
4	Cổ tức	

Trân trọng kính trình,

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



**Lê Văn Hùng**

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Dịch vụ Logistics Thăng Long”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

*Trân trọng kính trình,*



M.S.DN: 0900980  
TM. BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
LOGISTICS  
THĂNG LONG  
TX. MỸ Hào - T. HƯNG  
YÊN

*Lê Hồng Quang*  
Lê Hồng Quang

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023</b>	
1.a	Lợi nhuận trước thuế	<b>10.136.693.794</b>
1.b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.788.910.951
1.c	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.347.782.843
1.d	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2023	1.295.168.540
1.e	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	9.642.951.383
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>7.544.039.356</b>
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 3% bằng tiền mặt	6.546.738.900
2.b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%).	751.300.456
2.c	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	246.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>2.098.912.027</b>

**2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị Dịch vụ Logistics Thăng Long triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua và theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
LOGISTICS  
THĂNG LONG  
TX. MỸ HẢO - T. HƯNG YÊN



**Lê Văn Hùng**

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT-VPR/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long ngày 23 tháng 01 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long thông qua báo cáo việc thực chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long như sau:

**1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.	366.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ ĐHĐCĐ-TLL ngày 30/05/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	372.000.000	Lý do tổng thù lao đã chi cao hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt: Ông Nguyễn Bảo Trung từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 02 năm 2023, đồng thời bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT kể từ tháng 05 năm 2023. Số tiền chênh lệch 6.000.000 VND được chi từ số dư đầu kỳ của quỹ hoạt động HĐQT, BKS.

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 384.000.000 VND (Ba trăm tám mươi tư triệu Đồng Việt Nam).

*Trân trọng kính trình,*



**Lê Văn Hùng**



Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long (“Thăng Long Logistics”);
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;
  - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long của bà Lê Thị Ngọc Anh đề ngày ... tháng ... năm 2024,
1. **Hội đồng quản trị Thăng Long Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, cụ thể như sau:**
    - a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long; và
    - b) Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2024.
    - c) Bà Lê Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
  2. **Hội đồng quản trị Thăng Long Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:**
    - a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
    - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 - 2028).
    - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
    - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
    - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Trân trọng kính trình,**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
LOGISTICS  
THĂNG LONG  
TX. MỸ HÒA - T. HƯNG YÊN

Lê Văn Hùng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

Hung Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán.			
4	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
5	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
7	Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			
8	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.			

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ tên: .....

**Ghi chú:** - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".

- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.



**Mã số cổ đông**

**001**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Ngày 20/03/2024*

Họ tên cổ đông

**Nguyễn Văn A**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

**(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)**

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu /  
GCNĐKDN

.....

**1.000**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

**Ngày 20/03/2024**

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  
NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)**

Mã số cổ đông: **X**

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

- Căn cứ Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long nhiệm kỳ II (2023 – 2028) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	A		

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.*
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới” của ứng viên”.*
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới.*
- Chỉ chọn 1 cách bầu.*

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

*Chữ ký: .....*  
*Họ và tên: .....*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
LOGISTICS THĂNG LONG**

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

Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-TLL

Hưng yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-TLL ngày 20/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Báo cáo chi tiết đính kèm.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long năm 2023.**

Báo cáo chi tiết đính kèm.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán niên độ tài chính 2023.**

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	114.367
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	13.122
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	11,5%
4	Cổ tức	

**Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

**1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

## 2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

## Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023</b>	
1.a	Lợi nhuận trước thuế	<b>10.136.693.794</b>
1.b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.788.910.951
1.c	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.347.782.843
1.d	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2023	1.295.168.540
1.e	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	9.642.951.383
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>7.544.039.356</b>
2.a	Chi trả cổ tức với tỉ lệ 3% bằng tiền mặt	6.546.738.900
2.b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%).	751.300.456
2.c	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	246.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>2.098.912.027</b>

### 2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

### Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.	366.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ ĐHĐCĐ-TLL ngày 30/05/2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	372.000.000	<i>Lý do tổng thù lao đã chi cao hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt: Ông Nguyễn Bảo Trung từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 02 năm 2023, đồng thời bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT kể từ tháng 05 năm 2023. Số tiền chênh lệch 6.000.000 VND được chi từ số dư đầu kỳ của quỹ hoạt động HĐQT, BKS.</i>

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 384.000.000 VND (Ba trăm tám mươi tư triệu Đồng Việt Nam).

**Điều 8: Thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics, cụ thể như sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 01 tháng 03 năm 2024 của bà Lê Thị Ngọc Anh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long; và
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2024.
- Bà Lê Thị Ngọc Anh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, chi tiết như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 - 2028).
- Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
- Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



**Điều 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long), kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Toàn	...	...

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Hùng  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**