



2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Mã chứng khoán: TEG

Tel: (024) 35.599.599 | Fax: (024) 38.398.974

Số 14-16, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam

www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (tên cũ là Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành) được thành lập vào ngày 28/02/2011 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0105167260 ngày 28/02/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thịnh Vượng, số vốn Điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng. Ngày 19/12/2011, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Minh Việt;

Ngày 28/5/2012, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Ngày 14/7/2014, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành. Với phương châm “Trust – Efficiency – Creativity”, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều hướng tới xây dựng sự tin tưởng và đem lại lợi ích tối đa của cổ đông, đối tác và của khách hàng; luôn năng động, sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển; coi đó là lợi ích cốt lõi của chính doanh nghiệp;

Ngày 31/8/2015, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Ngày 14/10/2015, được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng;

Ngày 26/10/2015, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 101/2015/GCNCP - VSD với số lượng đăng ký là 15.000.000 cổ phiếu;

Ngày 11/12/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 837/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán là TEG;

Ngày 22/12/2015 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TEG trên sàn HNX;

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2016, Công ty được nhận giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” (“Top Brands 2016”) do Viện nghiên cứu kinh tế - Trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng Việt Nam và Tổ chức Global GTA (Vương Quốc Anh) chứng nhận;

Ngày 03/05/2017, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tecgroup với mục đích tận dụng những cơ hội tốt để tìm kiếm lợi nhuận, linh hoạt trong việc lựa chọn và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ngoài kinh doanh bất động sản và xây dựng, đáp ứng với định hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty cũng như xu thế phát triển của các doanh nghiệp hiện nay;

Ngày 12/07/2017, Công ty phát hành 2.999.998 cổ phiếu để trả cổ tức, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty lên 17.999.998 cổ phần (tương đương vốn điều lệ là 179.999.980.000 đồng);

Ngày 16/05/2018, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (“TECGROUP”) nhằm tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực bất động sản và xây dựng;

Ngày 16/07/2018, Công ty phát hành 1.439.858 cổ phiếu để trả cổ tức, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty lên 19.439.856 cổ phần (tương đương vốn điều lệ là 194.398.560.000 đồng);

Ngày 12/3/2019, Công ty phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu để tăng vốn, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty lên 29.439.856 cổ phần (tương đương vốn điều lệ là 294.398.560.000 đồng);

Ngày 8/7/2019, Công ty phát hành thêm 2.943.786 cổ phiếu để trả cổ tức, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty lên 32.383.642 cổ phần (tương đương vốn điều lệ là 323.836.420.000 đồng);

Ngày 22/09/2020, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“TECGROUP”) nhằm định hướng đưa lĩnh vực năng lượng trở thành lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp bên cạnh lĩnh vực bất động sản và xây dựng;

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 20 ngày 22/09/2020.



565.000.000.000 VNĐ

TỔNG TÀI SẢN

2 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: (Ngành nghề kinh doanh chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Xây dựng và Thương mại.

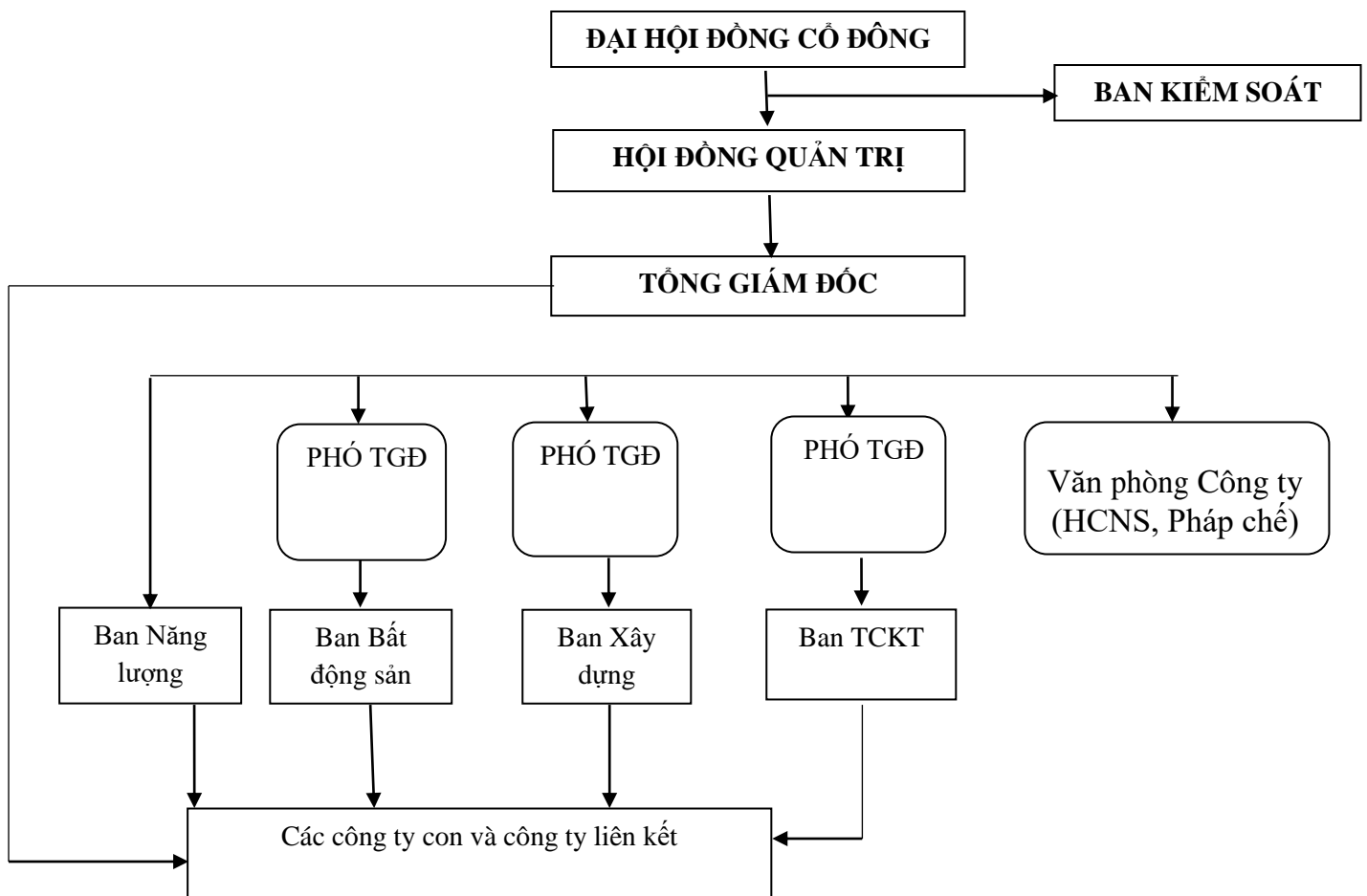
ĐỊA BÀN KINH DOANH: Thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bình Định và các tỉnh thành khác trên cả nước.



3 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ.

3.1. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ:

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



3.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ:

a. Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

b. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (theo quy định tại Điều lệ của Công ty):

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ngoại trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

Danh sách các thành viên HĐQT Công ty bao gồm:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | Ông Đặng Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm 18/05/2020 |
| 2 | Ông Hoàng Đình Lợi | Phó Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm 18/05/2020 |
| 3 | Ông Hoàng Mạnh Huy | Thành viên HĐQT, tái bổ nhiệm 18/05/2020 |
| 4 | Ông Phan Ngọc Anh Cường | Thành viên HĐQT, tái bổ nhiệm 18/05/2020 |
| 5 | Bà Đào Thị Thanh Hiền | Thành viên HĐQT, hết nhiệm kỳ 18/05/2020 |
| 6 | Ông Yasuo Kano | Thành viên HĐQT, hết nhiệm kỳ 18/05/2020 |
| 7 | Ông Lê Đình Ngọc | Thành viên HĐQT, tái bổ nhiệm 18/05/2020 |
| 8 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Thành viên HĐQT, hết nhiệm kỳ 18/05/2020 |
| 9 | Ông Akahane Seiji | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm 18/05/2020 |

c. Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty do ĐHĐCĐ bầu. Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 2015-2020 và bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025. Ban Kiểm soát hiện tại gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý,

điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và sáu tháng của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT cho ĐHĐCĐ;

- Kiến nghị ĐHĐCĐ các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của ĐHĐCĐ.

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|------------------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Trưởng Ban kiểm soát, hết nhiệm kỳ 18/05/2020 |
| 2 | Ông Đào Xuân Đức | Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm mới 18/05/2020 |
| 3 | Bà Ninh Thị Thanh | Thành viên Ban Kiểm soát, tái bổ nhiệm 18/05/2020 |
| 4 | Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên Ban Kiểm soát, hết nhiệm kỳ 18/05/2020 |
| 5 | Bà Nguyễn Thúy Quỳnh | Thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm 18/05/2020 |

d. Ban điều hành:

Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng Quản trị, khách hàng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ của Công ty;

- Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh. Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các Phó Tổng Giám đốc;

- Kế toán trưởng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác tài chính, kế toán của Công ty. Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, đánh giá kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh, đồng vốn của Công ty;

- Ban Điều hành là bộ phận điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công

ty, Ban Điều hành có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

+ Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;

+ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

+ Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;

+ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Danh sách các thành viên Ban điều hành Công ty bao gồm:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Ông Hoàng Mạnh Huy | Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ 28/07/2020 |
| 2 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng Ban Tài chính, bổ nhiệm từ 19/08/2020 |
| 3 | Ông Đặng Trần Quyết | Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Bất động sản, bổ nhiệm từ 19/08/2020 |

e. Các khối chức năng/Phòng ban/Công ty thành viên:

 Ban Xây dựng:

Ban Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc đấu thầu, quản lý vật tư, quản lý tiến độ, khối lượng, giá trị, chất lượng đối với từng hạng mục công trình xây dựng mà Công ty tham gia nhận thầu và/hoặc Công ty là Chủ đầu tư, cụ thể:

- Lập hồ sơ đấu thầu các công trình, dự án, đưa ra giải pháp thi công và các thủ tục xây dựng cơ bản khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Chủ đầu tư/của Công ty;

- Tổ chức giám sát thi công các dự án khi triển khai thực hiện, đảm bảo các dự án thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí;

- Kiểm tra thiết kế, dự toán, chủ động nghiên cứu đề nghị sửa đổi thiết kế, dự toán và cùng các đơn vị thi công giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý;

- Kiểm tra khối lượng biện pháp để lập dự toán thi công phục vụ ký hợp đồng giao

khoán với các đơn vị thi công;

- Kiểm tra giám sát kỹ thuật, chất lượng và khối lượng công trình mà Công ty nhận thầu;

- Quản lý việc thi công theo quy hoạch kiến trúc xây dựng, thiết kế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty quản lý/đầu tư;

- Quản lý việc thực hiện các biện pháp thi công trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm chất lượng công trình và tiến độ thi công đối với các dự án được phê duyệt;

- Tham gia lựa chọn chủng loại, lựa chọn nhà cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình;

- Tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận vật tư, thiết bị cung cấp cho (các) dự án;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Công ty để báo cáo với Ban Điều hành và Hội đồng quản trị Công ty;

- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, các mục tiêu tiến độ công trình theo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Phân tích đánh giá và tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, công tác điều động các nguồn lực để đảm bảo phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch;

- Các công việc khác có liên quan;

Ban Bất động sản:

- Trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;

- Tham mưu và thực hiện giúp việc Ban Điều hành Công ty trong việc triển khai các dự án xây dựng công trình do Công ty tổ chức, góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh;

- Tham mưu và thực hiện giúp việc Ban Điều hành trong công tác đầu tư các dự án xây dựng công trình;

- Tham mưu Ban Điều hành trong các trường hợp khác liên quan đến quản lý Đầu tư, Xây dựng;

- Cùng Ban Kinh doanh, Ban Đầu tư phân tích, đánh giá các Dự án tiềm năng để Ban Đầu tư (đầu mối) báo cáo, tham mưu Ban Điều hành quyết định tổ chức, góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư các dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Công ty giao phó.

Ban Năng lượng:

- Trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;

- Tham mưu và thực hiện giúp việc Ban Điều hành Công ty trong việc triển khai các dự án do Công ty tổ chức, góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh;

- Tham mưu Ban Điều hành trong các trường hợp khác liên quan đến quản lý vốn tại

các dự án/doanh nghiệp đầu tư;

- Cùng các bộ phận liên quan đánh giá các Dự án tiềm năng để báo cáo, tham mưu Ban Điều hành quyết định tổ chức, góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư các dự án;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Công ty giao phó.

Ban Tài chính kế toán

Công tác tài chính, kế toán:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt và đề xuất biện pháp điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tại các thời điểm;
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê theo Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Công tác quản lý tài sản, nguồn vốn:

- Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hoà vốn trong toàn Công ty tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng kế hoạch huy động vốn dài hạn, trung hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực tài chính của Công ty, tổ chức kiểm kê định kỳ, phản ánh chính xác, kịp thời tình trạng tài sản và đề xuất các giải pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu quả;

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị phụ thuộc và các Công ty thành viên (nếu có) thực hiện các chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Công ty;
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy chế tài chính ở các bộ phận, các đơn vị phụ thuộc và các Công ty thành viên (nếu có), quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn trong các hoạt động đầu tư;
- Kiểm tra và chủ trì xét duyệt quyết toán cho các đơn vị phụ thuộc, các Công ty thành viên (nếu có);

Công tác quản lý chi phí và phân tích hoạt động kinh tế:

- Tổng hợp giá thành, kết quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở báo cáo quyết toán của các đơn vị phụ thuộc, các Công ty thành viên (nếu có) và hạch toán kinh tế đối với phần

trực tiếp kinh doanh của Công ty;

- Tổng hợp các số liệu, tài liệu, cung cấp thông tin kinh tế cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra và phân tích các hoạt động kinh tế tài chính;

- Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý chi phí một cách hiệu quả;

- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Công ty;

- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, tham gia đàm phán ký kết Hợp đồng kinh tế và giao kế hoạch tài chính hàng quý, năm cho các đơn vị phụ thuộc và các Công ty thành viên (nếu có);

Khối back office gồm:

Văn phòng Công ty:

Văn phòng Công ty phụ trách các công việc liên quan tới quản lý nhân sự và đào tạo, các công tác hành chính, lễ tân, tạp vụ, lái xe, cụ thể:

- Xây dựng, theo dõi thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch nhân sự hàng năm;

- Xây dựng các chính sách liên quan đến quản trị nguồn nhân lực phù hợp với quy định của pháp luật và các mục tiêu phát triển của Công ty;

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự;

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự cho Công ty;

- Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Quản lý lao động, đánh giá hiệu quả làm việc, đề bạt, đề xuất hình thức kỷ luật nhân viên;

- Thiết lập và thực hiện cơ chế tiền lương và các chế độ liên quan khác liên quan đến người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...);

- Tham mưu cho Ban Điều hành trong việc tuân thủ pháp luật có liên quan đến người lao động;

- Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, điều chuyển, bảo quản tài sản, công cụ;

- Lưu trữ hồ sơ kỹ thuật và pháp lý liên quan đến tài sản, công cụ của Công ty;

- Tổ chức hệ thống lưu trữ, tiếp nhận, luân chuyển công văn, văn thư;

- Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, chính xác;

- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, gặp gỡ nội bộ Công ty;

- Quản lý và thực hiện công tác tiếp tân, lễ tân;

- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan tổ chức các sự kiện ra công chúng;
- Trực tổng đài điện thoại;
- Điều hành công tác tạp vụ, lái xe; đảm bảo an ninh, an toàn cho Công ty, công tác vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an toàn hệ thống điện, điện thoại, nước,...

Phòng Pháp chế:

Tham mưu và tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban/Bộ phận về toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo, đàm phán các giao dịch của Công ty với bên ngoài; kiểm soát về nội dung, hình thức, thủ tục các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; tư vấn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư và các thỏa thuận pháp lý khác đảm bảo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tốt nhất và tối đa lợi ích của Công ty;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty;

- Tham gia các Tổ công tác chuyên môn có liên quan khi được yêu cầu;

- Phối hợp với bộ phận Hành chính Nhân sự thực hiện việc phổ biến pháp luật, và các quy định nội bộ của Công ty đến người lao động;

- Theo dõi, cập nhật, hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Tham gia giải quyết các yêu cầu và tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động của Công ty (nếu có);

- Đại diện theo ủy quyền của Công ty để làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong các hoạt động của Công ty;

- Đại diện theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật khi tham gia tố tụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

3.3. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:

Công ty con

| Tên Công ty | Địa chỉ | Đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | VĐL (tỷ VNĐ) | Vốn góp của TEG (tỷ VNĐ) | % Sở hữu TEG |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư | Số 92 Lê Lợi, Phường Chánh | GCNĐKKD số: 4300719699 do | Xây dựng | 80 | 71,2 | 89% |

| Tên Công ty | Địa chỉ | Đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | VĐL (tỷ VNĐ) | Vốn góp của TEG (tỷ VNĐ) | % Sở hữu TEG |
|---|---|--|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Xây dựng 108 Trường Thành | Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 21/08/2013 | | | | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ | Thôn Tổ Hòa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên | GCNĐKKD số: 0901004063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên cấp ngày 23/12/2016 | Sản xuất bê tông thương phẩm | 100 | 51 | 51% |
| Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành | Số 14-16 hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | GCNĐKKD số: 0108748129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/05/2020 | Sản xuất điện | 4 | 2,04 | 51% |
| Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island | Số nhà 159 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | GCNĐKKD số: 4101551748 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/10/2020 | Dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng | 85 | 70,55 | 83% |

Công ty liên kết, góp vốn khác:

| Tên Công ty | Địa chỉ | Đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | VĐL (tỷ VNĐ) | Vốn góp của TEG (VNĐ) | % Sở hữu TEG |
|---|------------------------------------|--|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành | Số 14-16 hàm Long, phường Phan Chu | GCNĐKKD số: 0107660866 do Sở Kế hoạch và | Đầu tư, Sản xuất, kinh | 450 | 50,06667 tỷ | ~12,24% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|----|----|-----|
| Thành | Trình, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/12/2016 | doanh mua bán điện | | | |
| Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát | Số nhà 159 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | GCN ĐKKD số: 4101555171 do Sở KHĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 11/12/2020 | Bất động sản | 20 | 10 | 50% |

4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY:

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, tham gia thi công xây dựng..., TECGROUP xác định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2022 như sau:

TÂM NHÌN:

Kế thừa những giá trị cơ bản của các doanh nghiệp cùng ngành, TECGROUP luôn hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm mới mang đậm nét sáng tạo phù hợp với sự phát triển của thời đại và vì một cộng đồng an bình, thịnh vượng, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

SỨ MỆNH:

- Cung cấp các sản phẩm giá trị và hữu ích cho xã hội, thân thiện với môi trường;
- Gia tăng, gắn kết lợi ích của các cổ đông và đối tác;
- Xây dựng môi trường thuận lợi cho người lao động phấn đấu và thành công;

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Công ty chú trọng tập trung phát triển các giá trị cốt lõi bao gồm: **NHÂN - LỰC - PHÁT**, trong đó:

- **NHÂN**: Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết;
- **LỰC**: Phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo ra sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất;
- **PHÁT**: Phát triển bền vững gắn liền với lợi ích của các cổ đông và cộng đồng;

4.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN:

- Trong xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và xu hướng hội nhập của các nền kinh tế quốc gia và khu vực, đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Không những cạnh tranh ngoài nước mà trong khu vực các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào lĩnh vực kinh doanh còn cạnh tranh gay gắt hơn. Nhận định thách thức cũng là thời cơ, TECGROUP không ngừng nỗ lực để từng bước khẳng định tên tuổi tại các lĩnh vực mà Công ty tham gia đầu tư. Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, TECGROUP tự tin có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Giai đoạn 2021-2022, Công ty tiếp tục thực hiện định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp kinh doanh lấy năng lượng và bất động sản làm cốt lõi, nhằm tận dụng tối đa các tiềm năng và cơ hội hiện có của thị trường trong nước cũng như đón đầu các xu thế mới của nền kinh tế. Công ty đã xây dựng chiến lược tổng thể như sau:

❖ Lĩnh vực Năng lượng tái tạo:

- Trong lĩnh vực Năng lượng, Công ty tiếp tục định hướng nghiên cứu các dự án có tiềm năng lớn về Điện gió, Điện mặt trời... Tìm kiếm đối tác để cùng thực hiện các Dự án năng lượng tầm cỡ khu vực, tập trung nguồn lực để chuẩn bị cho việc tự thực hiện đầu tư các Dự án năng lượng qui mô vừa và nhỏ. Đây là một trong những định hướng nhằm nâng cao giá trị tài sản doanh nghiệp, tạo ra một dòng tiền ổn định, đều đặn để phục vụ cho các kế hoạch trong tương lai gần.

❖ Lĩnh vực bất động sản, xây dựng:

- Trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng, Công ty tiếp tục định hướng nghiên cứu các dự án thuộc các vùng đất có tiềm năng phát triển du lịch, đô thị nhưng chưa được khai thác. Tập trung tìm kiếm cơ hội để chuẩn bị cho việc thực hiện đầu tư phát triển những khu đô thị quy vừa và nhỏ tại các địa phương có nhu cầu nhà ở thật, hướng tới phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho các gia đình trẻ. Đây là một trong những chiến lược đầu tư nhằm tạo nhanh dòng tiền, thanh khoản cao.

- Tập trung phát triển quỹ đất và phát triển dự án tại các khu vực trọng điểm của cả nước, các địa phương đang trong quá trình đô thị hóa nhanh. Đồng thời, các dự án của Công ty luôn được đầu tư đồng bộ, bài bản, đa dạng về sản phẩm, quy mô, tạo sức lan tỏa lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội và khu vực, qua đó tạo hiệu ứng phát triển dài hạn cho các dự án của Công ty nói riêng và cho cộng đồng tại các khu vực này nói chung.

- Định vị và phát triển thương hiệu bằng chuỗi sản phẩm lấy chất lượng làm nền tảng và là tiêu chí cạnh tranh quan trọng nhất. Công ty luôn xác định cho mình sứ mệnh tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, tạo chữ tín, làm hài lòng tất cả khách hàng trong và ngoài nước, qua đó tạo ra giá trị và đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

❖ Lĩnh vực đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng khác:

TECGROUP tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản, đóng vai trò trụ cột đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là các ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, sản xuất điện, năng lượng từ mặt trời, gió,... Danh mục đầu tư của TECGROUP được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của Công ty. Trong các năm tới, chiến lược cụ thể đề ra của ban lãnh đạo là:

- Tiếp tục quản trị hiệu quả các khoản đầu tư hiện có tại các Công ty con, Công ty liên kết của TECGROUP;

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư để tạo tiền đề cho giai đoạn sắp tới;

- Tập trung giảm thiểu rủi ro đầu tư: Việc phân tích và nghiên cứu kỹ doanh nghiệp trước khi đầu tư sẽ xác định được các rủi ro cũng như đảm bảo tiềm năng tăng trưởng đối với từng khoản đầu tư. TECGROUP cũng cử đại diện vào Hội đồng Quản trị nhằm tăng cường khả năng giám sát khoản đầu tư và gián tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định tại các Công ty con, Công ty liên kết.

4.3. CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

- Song song với mục tiêu về hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững được Công ty coi kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình phát triển. Việc đầu tư thực hiện các dự án của Công ty ngoài việc giúp thay đổi diện mạo cho địa phương còn góp phần thu hút làn sóng đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Không chỉ vậy, khi triển khai dự án, Công ty luôn định hướng thiết kế và xây dựng hài hòa với thiên nhiên, môi trường, tôn trọng và nâng tầm cảnh quan khu vực xung quanh dự án cũng như bảo tồn các di sản, văn hóa địa phương, vì một tương lai phát triển theo hướng bền vững, lâu dài cho đất nước.

- TECGROUP luôn chú trọng các công tác xã hội, tham gia đóng góp vào sự phát triển cộng đồng và coi đó là một nhân tố không thể thiếu để doanh nghiệp phát triển bền vững, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Chính vì vậy, Công ty luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, công tác từ thiện để chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (thành viên của TECGROUP) là một trong các nhà tài trợ cho Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Công ty cũng thường xuyên đóng góp tài trợ cho các hộ nghèo tại xã Nghĩa An - Quảng Ngãi.

5 CÁC RỦI RO

Công ty đang hoạt động đa dạng ở nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó hoạt động kinh doanh Bất động sản và Xây dựng được đánh giá là lĩnh vực trọng yếu, chiếm tỷ trọng phần lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Có 6 rủi ro chính được nhận diện và quản trị bao gồm: Rủi ro về kinh tế vĩ mô; Rủi ro về dự án; Rủi ro trong việc tăng nhanh vốn điều lệ; Rủi ro biến động giá chứng khoán; Rủi ro về môi trường; và các rủi ro khác.

5.1. RỦI RO VỀ KINH TẾ VĨ MÔ:

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của TECGROUP nhưng có xu hướng biến động theo tình hình kinh tế vĩ mô. Những yếu tố quan trọng của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng, lạm phát tăng trưởng tín dụng, tỷ giá, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư hay tỷ lệ thất nghiệp đều có ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của TECGROUP. Để giảm thiểu rủi ro, Công ty luôn có bộ phận chuyên môn giám sát môi trường kinh tế vĩ mô và tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc xu hướng kinh tế vĩ mô trong tương lai và những tác động đến lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, từ đó đưa ra quyết sách và chiến lược phù hợp.

5.2. RỦI RO VỀ DỰ ÁN:

TECGROUP hiện đang đầu tư vào dự án bất động sản, khai thác khoáng sản và đầu tư tài chính vào các Công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và bất động sản. Đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị cũng như trong lĩnh vực năng lượng là nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công các dự án, công trình thường kéo dài, vì thế phải duy trì hệ số nợ cao và thời gian chiếm dụng vốn dài. Những đặc thù của ngành có thể sẽ gây ra rủi ro giảm khả năng thanh toán và giảm lợi nhuận dự kiến khi Công ty không thu hồi được các khoản nợ hoặc khách hàng lớn của Công ty bị phá sản. Với kinh nghiệm trong quản lý dự án và mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng có liên quan, Công ty luôn chủ động trong kế hoạch triển khai các dự án của mình. Công ty luôn triển khai nhiều dự án xen kẽ, gối đầu nhau để đảm bảo kế hoạch kinh doanh và tốc độ quay vòng vốn của Công ty không bị phụ thuộc vào từng dự án riêng lẻ.

a. Rủi ro trong công tác giải phóng mặt bằng:

Đây là đặc thù của ngành năng lượng, xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng và kinh doanh

bất động sản ở Việt Nam. Trên thực tế, nhu cầu về đất xây dựng đô thị, văn phòng, nhà ở... ngày càng gia tăng trong khi quỹ đất lại rất hạn chế. Hiện nay phần lớn đất quy hoạch cho các dự án khu đô thị, khu công nghiệp đều là đất đang được sử dụng, vì vậy công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực này thường rất phức tạp. Mặt khác, khung giá đền bù, bồi thường đất theo quy định của Nhà nước không ổn định. Điều này gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án cũng như tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư của doanh nghiệp. Do đó chi phí, doanh thu và lợi nhuận của Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi rủi ro này. Tuy nhiên, các dự án Công ty đang đầu tư/đầu tư gián tiếp thông qua các Công ty liên doanh, liên kết có quỹ đất đa phần là đất nông nghiệp đang canh tác, có thể coi là đất “sạch” nên công tác giải phóng mặt bằng sẽ không quá phức tạp. Có thể đánh giá là rủi ro trong việc đền bù giải phóng mặt bằng không đáng kể.

b. Rủi ro về cạnh tranh:

- Cạnh tranh trong kinh doanh luôn là vấn đề của mọi doanh nghiệp, không ngoại trừ TECGROUP. Trong môi trường cạnh tranh, ưu thế thuộc về các doanh nghiệp có sức mạnh về uy tín chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho khách hàng lợi ích thiết thực và được khách hàng tin tưởng; và các doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính tốt, mạnh dạn đầu tư không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ vì lợi ích lâu dài.

- Với xu thế toàn cầu, hội nhập WTO đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có thương hiệu, uy tín và tiềm lực vào hoạt động và cạnh tranh khốc liệt với các Công ty Xây dựng và kinh doanh Bất động sản trong nước. Để hạn chế các rủi ro về cạnh tranh, TECGROUP đã chủ động xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp mang lại các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho chủ đầu tư và sự tin cậy của khách hàng. Công ty luôn luôn cẩn trọng với các rủi ro cạnh tranh bằng việc thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật những thay đổi về nhu cầu và thị hiếu khách hàng, đồng thời không ngừng đổi mới chất lượng phục vụ.

5.3. RỦI RO TRONG VIỆC TĂNG NHANH VỐN ĐIỀU LỆ:

Được thành lập vào tháng 02/2011, trong vòng 10 năm, TECGROUP đã tiến hành tăng vốn 6 lần, nâng tổng số vốn điều lệ ban đầu từ 6 tỷ đồng lên hơn 323 tỷ đồng, cụ thể: Năm 2012 tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, năm 2015 tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, năm 2017 phát hành tăng vốn lên hơn 179 tỷ đồng, năm 2018 tăng vốn lên hơn 194 tỷ đồng. Bước sang năm 2019, Công ty đã hoàn thành hai lần phát hành tăng vốn, nâng vốn điều lệ lên hơn 323 tỷ đồng.

Nhìn chung, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo ra một áp lực lớn lên khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng Lợi

nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân. Như vậy, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty trong trường hợp lợi nhuận sau thuế của Công ty không thay đổi.

5.4. RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỨNG KHOÁN:

Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết giá cổ phiếu của Công ty sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn phụ thuộc vào những biến động trên thị trường chứng khoán, biến động trên thị trường bất động sản, những thay đổi trong chính sách điều hành của các cơ quan quản lý cấp trên như Bộ Tài Chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch... Các yếu tố ngoài doanh nghiệp như quan hệ cung cầu trên thị trường vốn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố vĩ mô của nền kinh tế trong nước và thế giới; các yếu tố vi mô liên quan đến doanh nghiệp và tâm lý của nhà đầu tư sẽ có tác động đến giá cổ phiếu của Công ty... Trong trường hợp giá cổ phiếu của các Công ty niêm yết nói chung và cổ phiếu của Công ty nói riêng giảm giá hoặc khối lượng giao dịch ít sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.5. RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG:

Dự án đang xây dựng có thể phát sinh ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước cho môi trường xung quanh. Ngoài ra, khi bàn giao hay đưa vào hoạt động, các dự án phức hợp quy mô lớn có thể làm thay đổi tài nguyên – môi trường – sinh thái ở những vùng phụ cận hoặc thay đổi môi trường kinh tế, xã hội, nhân sinh quanh khu vực dự án. TECGROUP quan tâm cao độ đến tác động về môi trường đối với mỗi dự án. Mỗi dự án của Công ty đều được những đơn vị/chuyên gia uy tín đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến nhất về thiết kế và sử dụng nguyên vật liệu ít gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.

5.6. RỦI RO KHÁC:

Các rủi ro khác nằm ngoài khả năng dự đoán và vượt quá khả năng phòng chống của con người như thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, v.v... là những rủi ro bất khả kháng vẫn luôn tồn tại và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn chế những rủi ro này, Công ty chủ động tiến hành đánh giá xác suất xảy ra rủi ro cho từng mảng và mức thiệt hại phát sinh khi xảy ra rủi ro. Đồng thời xác định loại hình dịch vụ bảo hiểm đang có cho loại rủi ro đó và chi phí bảo hiểm. Trên cơ sở đó quyết định tự bảo hiểm hay mua bảo hiểm phù hợp cho từng loại rủi ro.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy vậy vẫn tồn tại một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

KHÓ KHĂN:

- Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động của Công ty;
- Sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở một số địa phương đã khiến chính quyền địa phương thận trọng hơn trong việc ra quyết định, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án của doanh nghiệp bất động sản;
- Tính chu kỳ của thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung đã tác động đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nguồn vốn tự có dành cho đầu tư của Công ty còn nhỏ, khả năng huy động vốn chưa cao,... nên đã ảnh hưởng đến công tác xúc tiến và chuẩn bị đầu tư các Dự án, dẫn đến việc có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt;
- Hoạt động kinh doanh tại các một số Dự án, các Công ty liên kết không đạt kế hoạch đề ra do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan và đặc biệt là dịch Covid;
- Đội ngũ nhân sự của Công ty đã đáp ứng được nhiều yêu cầu công việc nhưng tính bao quát và sáng tạo còn yếu, làm việc đôi khi còn thụ động.

THUẬN LỢI:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, xác định tầm nhìn và hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty. Đặc biệt là cơ cấu lại ngành nghề cho Công ty với các lĩnh vực chủ đạo là Năng lượng và Bất động sản;
- Bộ máy tổ chức được cơ cấu lại, hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung phù hợp với hoạt động của Công ty theo từng thời kỳ;
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành được bổ xung kịp thời theo yêu cầu của công việc và đều là những cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết, có kiến thức

chuyên sâu và có những mối quan hệ tốt với các tổ chức Kinh tế - Xã hội trong và ngoài nước;

- Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong môi trường hoạt động kinh doanh đa ngành nghề có tính cạnh tranh cao;
- Được sự tin tưởng và ủng hộ từ các cổ đông, các đối tác, khách hàng và các Cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương;
- Được giới thiệu và ưu tiên tham gia các Dự án lớn mà Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) làm Chủ đầu tư hoặc đồng Chủ đầu tư.

Kết quả SXKD năm 2020 của Công ty được thể hiện trong bảng sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ (%) |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 323,83 tỷ đồng | 323,83 tỷ đồng | 100,00% |
| 2 | Doanh thu | 403,34 tỷ đồng | 214,72 tỷ đồng | 53,23 % |
| | - <i>Doanh thu HĐTC</i> | 1,05 tỷ đồng | 16,55 tỷ đồng | 1.576.90 % |
| 3 | Lợi nhuận thuần | 79,45 tỷ đồng | 10,83 tỷ đồng | 13,63 % |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 77,76 tỷ đồng | 9,75 tỷ đồng | 12,54 % |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 62,21 tỷ đồng | 8,29 tỷ đồng | 13,32 % |
| | - <i>LNST cổ đông cty mẹ</i> | 56,78 tỷ đồng | 7,55 tỷ đồng | 13,29 % |
| So sánh kết quả SXKD năm 2020/2019. | | | | |
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Vốn điều lệ | 323,83 tỷ đồng | 323,83 tỷ đồng | 100,00 % |
| 2 | Doanh thu | 157,93 tỷ đồng | 214,72 tỷ đồng | 135,96 % |
| | - <i>Doanh thu HĐTC</i> | 5,02 tỷ đồng | 16,55 tỷ đồng | 329.68 % |
| 3 | Lợi nhuận thuần | 8,74 tỷ đồng | 10,83 tỷ đồng | 123,91 % |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 8,40 tỷ đồng | 9,75 tỷ đồng | 116,07 % |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 5,35 tỷ đồng | 8,29 tỷ đồng | 154,95 % |
| | - <i>LNST cổ đông cty mẹ</i> | 3,49 tỷ đồng | 7,55 tỷ đồng | 216,33 % |

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: thực hiện 214,72/403,34 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 53,23 % so với kế hoạch và tăng 35,96 % so với năm 2019; ghi nhận mức doanh thu cao nhất kể từ khi Công ty thành lập;

Doanh thu từ hoạt động tài chính: thực hiện 16,55/1,05 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 1.576.90 % so với kế hoạch và tăng 229,68 % so với năm 2019; việc tăng trưởng này do Công ty thoái vốn đầu tư tại Công ty CP SXTM và Đầu tư Nam Minh và hoàn nhập dự phòng của một số Công ty đã đầu tư.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: thực hiện 7,55/56,78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 13,29% so với kế hoạch và tăng 116,33 % so với năm 2019.

Nguyên nhân chính của việc doanh thu thực hiện 2020 không đạt kế hoạch đề ra là do có những thay đổi về chính sách quản lý của Nhà nước dẫn đến một loạt dự án của Công ty và của các đối tác bị tạm dừng, dẫn, hoãn tiến độ so với kế hoạch đề ra, nhất là các dự án về Bất động sản, kéo theo đó lợi nhuận của Công ty chưa thể ghi nhận từ các dự án bất động sản như kế hoạch đặt ra. Trước những khó khăn đó, trong năm 2020 Công ty đã đẩy mạnh tìm kiếm thêm các cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để tạo cơ sở tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Kết quả SXKD Xây lắp cho lĩnh vực năng lượng tái tạo đã phản ánh đúng định hướng và Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra.

2 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1. DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----|-----------------------|--|--|
| 1 | Ông Hoàng Mạnh Huy | Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ ngày 28/07/2020 | 0% |
| 2 | Ông Đặng Trần Quyết | Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Bất động sản, bổ nhiệm từ ngày 19/08/2020 | 0% |
| 2 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng Ban Tài chính kế toán, bổ nhiệm từ ngày 19/08/2020 | 0% |

ÔNG HOÀNG MẠNH HUY - TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ngày sinh: 06/12/1977
2. Nơi sinh: Hà Nội
3. Số CMND: 011864292 Ngày cấp: 22/10/2008 Tại: Công an TP. Hà Nội
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương
5. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|-------------------------|--|
| Từ T8/2000 đến T12/2003 | Trưởng nhóm Phòng Kế hoạch Công ty Mabuchi Motor Việt Nam |
| Từ T4/2004 đến T3/2007 | Chuyên viên Trung tâm năng lượng than Nhật Bản (JCOAL) |
| Từ T4/2007 đến T12/2008 | Trưởng đại diện văn phòng Hà Nội Công ty Việt-Kabu |
| Từ T11/2009 đến T5/2015 | Giám đốc Đầu tư, Giám đốc Phân tích Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| Từ 2013 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thành Việt Nam |
| Từ T6/2014 đến 7/2018 | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| Từ T8/2015 đến nay | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| Từ 07/2020 đến nay | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (<i>tên cũ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành</i>) |
| Từ T10/2015 đến nay | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành |

ÔNG NGUYỄN HỒNG THẮNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

1. Ngày sinh: 19/04/1975
2. Nơi sinh: Nam Định
3. Số CMND: 012567161 Ngày cấp: 19/4/2013 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|--------------------|--|
| Từ 1997 đến 2004 | Phụ trách Ban Kế toán Trung tâm Đào tạo Bảo Việt - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (nay là Tập đoàn Bảo Việt) – |
| | Phó trưởng Phòng phụ trách Tài chính – Kế toán – Lưu ký Công ty Chứng khoán Bảo Việt - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (nay là Tập đoàn Bảo Việt). |
| Từ 2004 đến 2006 | Kế toán trưởng Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Bắc Ninh |
| Từ 2007 đến 2008 | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Minh |
| Từ 2008 đến 2010 | Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia |
| Từ 2010 đến 2014 | Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần HUD TASC0 |
| Từ 2015 đến 2018 | Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt – Công ty Chứng khoán Bảo Việt |
| | Phó Trưởng Ban Thư ký – Tổng hợp Tập đoàn Tập đoàn Bảo Việt |
| | Trưởng Ban hợp tác đào tạo Tập đoàn Bảo Việt – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt |
| Từ T5/2018 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh |
| Từ 2018 đến nay | Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam |
| Từ T2/2020 đến nay | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng Ban tài chính kế toán Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (tên cũ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành) |

ÔNG ĐẶNG TRẦN QUYẾT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM TRƯỞNG BAN BẤT ĐỘNG SẢN

1. Ngày sinh: 11/6/1981
2. Nơi sinh: Hưng Yên
3. Số CMND: 012425419 Ngày cấp: 24/08/2009 Tại: Công an Hà Nội
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
5. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|--------------------|---|
| Từ T5/2016 đến nay | Giám đốc Ban Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam |
| Từ 2018 đến nay | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh |
| Từ T5/2020 đến nay | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành |
| Từ T6/2020 đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lương và Bất động sản Trường Thành (<i>tên cũ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành</i>) |

2.2. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH:

| STT | Họ tên | Chức danh | Nội dung thay đổi | Ngày thay đổi |
|-----|-----------------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Ông Hoàng Đình Lợi | Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm | 28/07/2020 |
| 2 | Ông Đặng Trần Quyết | Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Bất động sản | Tái bổ nhiệm | 19/08/2020 |
| 3 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng Ban Tài chính kế toán | Bỏ nhiệm | 10/02/2020 |

2.3. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN:

Tính đến thời điểm lập báo cáo, Công ty có trên 50 lao động đang làm việc tại công ty và Công ty con.

* *Chính sách chế độ cho người lao động:*

Thời gian làm việc: 8h/ngày, 5 ngày/tuần.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.

Được trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ làm việc trong điều kiện tốt, bảo đảm an toàn và bảo hộ lao động.

* *Chính sách tuyển dụng, đào tạo:*

Công ty có xây dựng một quy chế cụ thể về chính sách tuyển dụng, đào tạo được công bố công khai tới toàn bộ CBNV trong Công ty.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo được xây dựng phù hợp theo các yêu cầu của công việc. CBNV thường xuyên được tham gia các khóa học về kỹ năng quản lý, tin học, ngoại ngữ... Hình thức đào tạo được tổ chức theo dạng đào tạo tập trung hoặc đào tạo qua công việc thực tế.

* *Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và phúc lợi:*

Công ty đã xây dựng Quy chế lương theo từng cấp bậc công việc đảm nhận. Tiền lương và thưởng sẽ căn cứ vào năng lực và đóng góp của nhân viên vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. CBNV được tham gia và hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy lĩnh vực công tác mà nhân viên công ty còn nhận được phụ cấp liên quan. Hàng năm, Công ty thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức cho nhân viên. Công ty có những chính sách đãi ngộ nhân viên như tổ chức khám bệnh định kỳ hàng năm và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con em của cán bộ nhân viên Công ty thông qua các tổ chức đoàn thể của Công ty.

3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN:

Trong năm 2020, thực hiện chủ trương và định hướng chiến lược mới của HĐQT TECGROUP, Công ty đã sàng lọc để tập trung đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp kỳ vọng đem lại hiệu quả cao trong hai lĩnh vực chính là: Bất động sản và Năng lượng tái tạo, đồng thời kiểm soát chặt chẽ được vốn đầu tư của mình. Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh, Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú, đồng thời sử dụng nguồn vốn thoái nêu trên đầu tư vào Công ty CP Năng lượng Trường Thành – Công ty đang sở hữu một phần vốn tại 3 dự án đã COD (phát điện năm 2019) với tổng công suất 357

MWp và các dự án năng lượng tái tạo mới sắp triển khai. Đây cũng là bước đầu thể hiện tham vọng lấn sân sang lĩnh vực năng lượng của TECGROUP.

Bên cạnh đó, đón đầu xu thế phát triển của phân khúc bất động sản khu công nghiệp, trong năm 2020 TECGROUP đã nghiên cứu và đề xuất đầu tư Cụm công nghiệp Cát Hiệp tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với quy mô khoảng 50ha (diện tích đất sản xuất khoảng 35ha). Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

3.2. CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:

Đến cuối kỳ báo cáo năm 2020, Công ty đã thực hiện các khoản đầu tư vào các Công ty con, công ty liên kết, góp vốn như sau:

Danh sách các công ty con:

| Tên công ty | Loại hình kinh doanh | Vốn điều lệ | Vốn góp của TEG | Sở hữu |
|---|--|-------------|-----------------|--------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành | Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản; Xây dựng | 80,0 tỷ | 71,2 tỷ | 89,0 % |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ | Sản xuất Bê tông thương phẩm, Kinh doanh Vật liệu xây dựng | 100,0 tỷ | 51,0 tỷ | 51,0 % |
| Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành | Đầu tư, Sản xuất, kinh doanh mua bán điện | 4,0 tỷ | 2,04 tỷ | 51,0 % |
| Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island | Dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng | 85 tỷ | 70,55 tỷ | 83,0 % |

Danh sách các công ty liên kết, góp vốn khác:

| Tên công ty | Loại hình kinh doanh | Vốn điều lệ | Vốn góp của TEG | Sở hữu |
|--|--|-------------|-----------------|----------|
| Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát | Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản; Vật liệu xây dựng | 20,0 tỷ | 10,0 tỷ | 50,0 % |
| Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành | Đầu tư, Sản xuất, kinh doanh mua bán điện | 450 tỷ | 50,06 tỷ | ~12,24 % |

3.2.1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 108 TRƯỜNG THÀNH:

Trong năm 2020, Công ty đã nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án Khu Nhà ở nông thôn kết hợp Dịch vụ thương mại Nghĩa An. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch covid cũng như những khó khăn nội tại tại địa phương nên tiến độ dự án

chưa có nhiều chuyển biến. Điều này dẫn tới Công ty chỉ đạt 1,8 tỷ đồng doanh thu năm 2020, là một trong những nguyên nhân chính khiến Công ty mẹ (TEG) không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đã có những thay đổi tích cực tại địa phương, có thể kì vọng năm 2021 Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN KHU NHÀ Ở NÔNG THÔN KẾT HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGHĨA AN



3.2.2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT MỸ (VMC):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bê tông thương phẩm, dù gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển, tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ, nhân viên toàn Công ty, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ đã ổn định về cơ cấu tổ chức, ngày càng mở rộng, phát triển và trở thành nhà cung cấp bê tông thương phẩm uy tín tại địa phương và địa bàn lân cận, sản phẩm của VMC đã được cung cấp cho một số

chủ đầu tư và nhà thầu lớn như Hòa Phát, Việt Hưng (Ecopark), Hòa Bình,... Doanh thu năm 2020 đạt 78,76 tỷ đồng.

3.2.3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI TRƯỜNG THÀNH (TTSP):

Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành (TTSP) do TECGROUP nắm quyền chi phối với tỷ lệ 51%, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực phát triển các Dự án điện mặt trời trên mái nhà tại khu vực miền Trung và miền Nam với tinh thần “chất lượng Nhật, giá Việt”. Năm 2020, Công ty nhận thầu xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành 01 dự án điện áp mái. Doanh thu năm 2020 đạt gần 15 tỷ đồng.



DỰ ÁN: ĐMTAM DEPOT NHÀ BÈ

VỊ TRÍ: NHÀ BÈ - HCM

QUY MÔ: 02 MW



DỰ ÁN: ĐMTAM ĐỨC NHÂN

VỊ TRÍ: Q. TÂN UYÊN, T. BÌNH DƯƠNG

QUY MÔ: 01MW



HÌNH ẢNH DỰ ÁN CỤM ĐMTAM LONG AN TẠI QUẬN ĐỨC HÒA, TỈNH
LONG AN QUY MÔ 03MW



3.2.4. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG THÀNH ISLAND

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island là doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng do TECGROUP nắm quyền chi phối. Công ty là chủ đầu tư Dự án

Khu du lịch nghỉ dưỡng Casa Marina Island tại đảo hòn Ngang thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Đây là dự án có vị trí đặc địa và tiềm năng, nhưng cần có sự chuẩn bị bài bản từ khâu thiết kế quy hoạch để có thể cung cấp ra thị trường bất động sản nghỉ dưỡng các sản phẩm chất lượng cao trong thời gian tới.



3.2.5. CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH THÀNH ĐẠI PHÁT:

Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát được thành lập vào Quý IV/2019 có trụ sở tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Công ty sẽ tiếp cận các dự án khai thác khoáng sản, chế biến vật liệu xây dựng mà Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã và đang đầu tư. Đây là mảng sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ mang lại hiệu quả và tăng khả năng tự chủ về vật liệu xây dựng của Công ty mẹ nói riêng và đáp ứng nhu cầu của mảng xây dựng nói chung trên địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên.

4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

| Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2020 | % tăng giảm |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 532.940.735.058 | 564.992.423.897 | 6,01 % |
| Doanh thu thuần | 157.924.885.874 | 214.714.676.920 | 35,96 % |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 8.734.208.217 | 10.827.728.219 | 23,97 % |
| Lợi nhuận khác | -331.990.579 | -1.076.371.420 | -224,22 % |
| Lợi nhuận trước thuế | 8.402.217.638 | 9.751.356.799 | 16,06 % |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.345.246.961 | 8.286.248.641 | 55,02 % |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 122 | 233 | 90,98 % |

4.2. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

| Chỉ số | Năm 2019 | Năm 2020 |
|--|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 2,27 | 1,88 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn | 1,83 | 1,24 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,20 | 0,21 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,25 | 0,26 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 3,03 | 2,80 |

| | | |
|---|------|-------|
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 0,30 | 0,38 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,03 | 0,04 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,01 | 0,03 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,01 | 0,015 |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,06 | 0,05 |

5 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 32.383.642 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 32.383.642 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

| STT | Loại sở hữu | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Cổ đông lớn | 12.124.382 | 37,44 |
| 2. | Cổ đông nhỏ | 20.259.260 | 62,56 |
| 3. | Cổ đông tổ chức | 14.851.095 | 45,86 |
| 4. | Cổ đông cá nhân | 17.532.547 | 54,14 |
| 5. | Cổ đông trong nước | 32.260.841 | 99,62 |
| 6. | Cổ đông nước ngoài | 122.801 | 0,38 |
| 7. | Cổ đông Nhà nước | 0 | 0 |
| 8. | Cổ đông khác | 0 | 0 |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2020, TECGROUP không thực hiện việc thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không

e) **Các chứng khoán khác:** Không

6 BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là đầu tư dự án bất động sản; sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thương phẩm), năng lượng tái tạo. Các hoạt động kinh doanh đều hướng tới Xanh (Bất động sản nghỉ dưỡng và khu nhà ở) và Sạch (Năng lượng tái tạo).

Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, Công ty đề ra giải pháp:

- ❖ Định hướng kinh doanh cốt lõi tập trung vào lĩnh vực có tác động tích cực đến môi trường: bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng; năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện khí) nhằm giảm phát khí CO₂;
- ❖ Lựa chọn nhà thầu thi công và cung cấp trang thiết bị được đánh giá có công nghệ mới, giải pháp tốt nhất về môi trường.
- ❖ Thực hiện đề ra định mức tiêu hao năng lượng và nước đối với văn phòng Công ty.
- ❖ Trong hoạt động xây dựng của Công ty. Công ty áp dụng tối đa giải pháp bảo vệ môi trường như đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ, lập chỉ tiêu KPIs đánh giá về môi trường.

6.1. QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Các dự án bất động sản của TECGROUP thực hiện đều cam kết ưu tiên sử dụng các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.

6.2. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khi lập báo cáo kỹ thuật tiền khả thi các dự án đầu tư, TECGROUP đều thuê những đơn vị tư vấn thực hiện việc đánh giá tác động đến môi trường tại địa bàn thực hiện dự án. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm tác động đến môi trường, hệ sinh thái ở mức thấp nhất.

Đối với giai đoạn thực hiện dự án, TECGROUP đều đưa ra những cam kết và hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

6.3. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

TECGROUP tự hào là nơi tập trung đội ngũ năng động, chuyên nghiệp và có chuyên môn cao, tính đến 31/12/2020, tổng số nhân sự tại Công ty mẹ TECGROUP là 07 người với cơ cấu như sau:

| Phân loại theo trình độ chuyên môn | Số lượng |
|---|-----------------|
| Đại học và trên đại học | 09 |
| Cao đẳng | 02 |
| Trung cấp | 0 |
| Phổ thông | 0 |
| Tổng cộng | 09 |

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

TECGROUP là một trong những đơn vị rất quan tâm tới hệ thống phúc lợi cho cán bộ nhân viên:

- ❖ Chính sách mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBNV.
- ❖ Chương trình du lịch cho CBNV.
- ❖ Khám sức khỏe tổng quát, định kỳ hằng năm cho CBNV.
- ❖ Chính sách chăm lo đời sống CBNV: quà sinh nhật, quà Tết Nguyên Đán, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, quà cưới, thăm hỏi...
- ❖ Hỗ trợ ăn trưa, đi công tác, điện thoại liên lạc...

c. Hoạt động đào tạo người lao động:

- ❖ Đào tạo hội nhập cho tất cả CBNV.
- ❖ Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn, chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho nhân viên
- ❖ Đào tạo đội ngũ lãnh đạo tiềm năng.

6.4. BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

TECGROUP vinh hạnh là một trong những đơn vị gương mẫu tiêu biểu về đóng góp ngân sách tại địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, các chương trình thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo tại các trung tâm trong và ngoài Thành phố Quảng Ngãi, Lào Cai được tổ chức hằng năm tại Công ty thành viên của TECGROUP.

6.5. BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA UBCKNN

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH), Việt Nam đã xác định tăng trưởng xanh là một chiến lược để phát triển bền vững. Tài chính xanh luôn được xác định là trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế toàn cầu trong bối cảnh BĐKH đang diễn ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam mà Chính phủ phê duyệt năm 2012 đưa ra 3 nhiệm vụ chính gồm: giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Chính phủ cũng đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó có việc hình thành khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh, nhằm huy động vốn cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của Chính phủ còn cần sự tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp. Để nền kinh tế xanh hơn thì bản thân các doanh nghiệp trong nước phải có những hành động cụ thể hơn, thiết thực hơn để góp phần làm nền kinh tế xanh hơn. Dự án của Công ty luôn hướng đến việc đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Các cán bộ của Công ty thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo, tiếp xúc với các tổ chức có trách nhiệm liên quan đến các chương trình tăng trưởng xanh của Chính phủ nhằm dần đưa vào các chương trình, định hướng kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc thực thi chiến lược quốc gia nêu trên.

The background of the slide shows a professional office setting. In the foreground, a person's hand is seen writing on a document with a pen. To the left, a silver laptop is open, showing its keyboard and various ports. In the background, another laptop and a tablet are visible, suggesting a multi-device work environment. The overall color palette is light and professional, with blues and greys.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã quyết liệt trong việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án, thu xếp vốn phục vụ cho hoạt động SXKD.

Với chiến lược tiếp tục tái cơ cấu hoạt động theo hướng tập trung phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất động sản và xây dựng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành đẩy mạnh việc nghiên cứu triển khai các dự án mới, tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Dvt: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | %KH 2020 | (+/-) TH2020/TH2019 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------------|
| Tổng doanh thu | 157,92 | 403,34 | 214,72 | 53,23 % | 135,96 % |
| DT tài chính | 5,02 | 1,05 | 16,55 | 1.576,90 % | 329,68 % |
| LN thuần | 8,73 | 79,45 | 10,83 | 13,63 % | 123,91 % |
| LN trước thuế | 8,40 | 77,76 | 9,75 | 12,54 % | 116,07 % |
| LN sau thuế | 5,35 | 62,21 | 8,29 | 13,32 % | 154,95 % |

Năm 2020, TECGROUP ghi nhận doanh thu 214,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 8,29 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, TECGROUP thực hiện được hơn 53,23% kế hoạch doanh thu và 13,32% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

TECGROUP vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh, hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán ngắn hạn lần lượt là 1.24 lần và 1.88 lần cho thấy Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

❖ Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Trong năm 2020, TECGROUP đã tập trung rà soát, đánh giá năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng chức danh, thực hiện sắp xếp điều chỉnh, phân công nhân sự các Phòng, Ban. Cơ cấu bộ máy quản lý trong năm qua đã có

nhiều thay đổi nhằm nâng cao năng lực, nguồn lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh mới của Công ty.

- Tiếp tục ổn định hoạt động SXKD tại các doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, tái cấu trúc đầu tư, sở hữu các Công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Trong công tác đầu tư: phân loại, sắp xếp các nhóm dự án theo thứ tự ưu tiên để bố trí vốn và các nguồn lực phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả cao;. Tái cơ cấu các khoản đầu tư theo định hướng chiến lược do Đại hội cổ đông và HĐQT Công ty đã thông qua.
- Triển khai quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực của toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với quản lý trong toàn Công ty..

2 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

A) TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN:

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Chênh lệch |
|----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 210.911.594.311 | 229.320.598.380 | (18.409.004.069) |
| | Tiền và các khoản tương đương tiền | 7.647.146.626 | 6.588.759.634 | 1.058.386.992 |
| | Các khoản phải thu ngắn hạn | 128.438.246.762 | 176.039.359.288 | (47.601.112.526) |
| | Tài sản ngắn hạn khác | 2.270.180.851 | 2.040.221.999 | 229.958.852 |
| | Hàng tồn kho | 72.556.020.072 | 44.652.257.459 | 27.903.762.613 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 354.080.829.586 | 303.620.136.678 | 50.460.692.908 |
| | Các khoản phải thu dài hạn | 231.000.000 | 4.691.000.000 | (4.460.000.000) |
| | Tài sản cố định | 24.940.168.615 | 23.769.995.744 | 1.170.172.871 |
| | Đầu tư tài chính dài hạn | 288.698.019.227 | 231.900.763.429 | 56.797.255.798 |
| | Tài sản dở dang dài hạn | 4.525.474.845 | 2.167.746.288 | 2.357.728.557 |
| | Tài sản dài hạn khác | 35.686.166.899 | 41.090.631.217 | (5.404.464.318) |
| | Tổng tài sản | 564.992.423.897 | 532.940.735.058 | 32.051.688.839 |

So với năm 2019 tổng tài sản năm 2020 tăng 6,01%, trong đó: tài sản dài hạn tăng 16,62%, tài sản ngắn hạn giảm 8,03%. Khoản phải thu ngắn hạn giảm; tỉ lệ tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn có thay đổi: từ 0,76 về còn 0,6.

B) CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Chênh lệch |
|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nợ phải trả | 116.449.416.308 | 107.129.649.924 | 9.319.766.384 |
| 2 | Nợ ngắn hạn | 111.918.447.799 | 101.004.050.640 | 10.914.397.159 |
| 3 | Nợ dài hạn | 4.530.968.509 | 6.125.599.284 | (1.594.630.775) |

Năm 2020 có thay đổi về nợ phải trả, tập trung vào các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên tình hình trả nợ của Công ty vẫn tốt, không có khoản nợ nào quá hạn, cùng với hệ số thanh toán ngắn hạn (1,88) và hệ số thanh toán nhanh (1,24), thể hiện năng lực tài chính ổn định của doanh nghiệp.

3 NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí, giảm các cấp quản lý trung gian, giảm chồng chéo trong công việc và chức năng giữa các bộ phận, nâng cao năng suất lao động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị. Tăng cường phân công, ủy nhiệm tạo tính chủ động trong công việc cho các cấp quản lý trung gian; bên cạnh đó, Công ty từng bước hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân viên trên nguyên tắc hiệu quả và công bằng.

4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực cho 2 lĩnh vực chính là: Bất Động sản và Năng lượng tái tạo trên cơ sở tận dụng lợi thế từ sự hỗ trợ của cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Cùng với đó, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty cũng từng bước thay đổi cho phù hợp với môi hình kinh doanh và hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực Bất động sản: ngoài các dự án đang triển khai, Công ty sẽ tiếp nhận đầu tư một số dự án mới về bất động sản thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng, các dự án nhà ở, v.v... tạo nguồn cho các năm sắp tới.

Trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo: Công ty sẽ tận dụng lợi thế trong Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, gia tăng đầu tư vào các Công ty thực hiện các dự án điện mặt trời, điện gió. Tăng cường các năng lực để chủ động phát triển các dự án năng lượng tái tạo, chuyển đổi từ vai trò nhà thầu trước đây sang vai trò Chủ đầu tư.

Ngoài ra, đối với các hoạt động xây dựng và thầu xây dựng, Công ty có kế hoạch tập trung triển khai thầu một số dự án do Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và các Công ty liên quan trong hệ thống làm Chủ đầu tư.

Thông qua các hoạt động cốt lõi này, kì vọng thương hiệu của Công ty sẽ dần từng bước được khẳng định trên thị trường.

5 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Để giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế-xã hội, Công ty cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn các dự án đi vào hoạt động. Cụ thể như sau:

- ❖ Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và đảm bảo tốt các công trình đã đề xuất.
- ❖ Các công trình xử lý môi trường sẽ hoàn tất trước khi dự án đi vào hoạt động.
- ❖ Thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án.
- ❖ Cam kết thực hiện các biện pháp, cũng như vận hành các hệ thống xử lý nhằm không chế đến mức thấp nhất các tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trong năm 2020, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Tháng 5/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh cho Công ty với tổng doanh thu mục tiêu là 403,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 62,21 tỷ đồng. Với nhiệm vụ này, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty khắc phục những điều kiện bất lợi, nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh đồng bộ để hoàn thành mục tiêu được giao.

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2020 (tỷ đồng) | Thực hiện 2020 (tỷ đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 323,83 | 323,83 | 100,00% |
| 2 | Doanh thu | 403,34 | 214,72 | 53,23 % |
| | - <i>Doanh thu HĐTC</i> | 1,05 | 16,72 | 1.592,38 % |
| 3 | Lợi nhuận thuần | 79,45 | 10,88 | 13,69 % |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 77,76 | 9,80 | 12,61 % |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 62,21 | 8,36 | 13,43 % |
| | - <i>LNST cổ đông Cty mẹ</i> | 56,78 | 7,63 | 13,43 % |

Kết quả kinh doanh 2020 nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế Việt Nam và thế giới, các doanh nghiệp bất động sản phải chịu thử thách khắc nghiệt, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng.

- Sự thay đổi chính sách vĩ mô liên quan đến quản lý đất đai ảnh hưởng đến chủ đầu tư của các dự án bất động sản;

- Chính sách về quản lý ngành năng lượng chưa ban hành kịp thời như: Quy định về đấu thầu, Quy hoạch điện VIII (thay thế quy hoạch điện VII đã quá bất cập), chính sách giá FIT... ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và xây dựng của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo.

- Các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng nặng nề do giãn cách xã hội trong những quý đầu năm....

Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HĐQT, Công ty đã vượt lên các khó khăn, thích ứng với tình hình mới và chỉ đạo thực hiện công tác kinh doanh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển biến hết sức tích cực. Tỷ trọng

doanh thu của hoạt động xây dựng của Công ty đã tăng mạnh. Mặt khác Công ty cũng đã tiếp cận, nghiên cứu để tham gia vào một số dự án trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng dân dụng để tăng thêm doanh thu. Công ty đã thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư, tập trung vào hai lĩnh vực chính là: Bất động sản và Năng lượng tái tạo, đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững theo đúng định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong những năm tiếp theo.

2 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trước tình hình thị trường bất động sản còn gặp nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các chương trình, giải pháp và quyết định phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, đảm bảo hiệu quả trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

3 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Tổng Giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông thông qua; chú trọng thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Công ty có tham gia đầu tư; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của các hợp đồng xây lắp, thương mại đã và sẽ ký kết. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các dự án đầu tư và hợp đồng xây lắp, thương mại mới cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Tổng Giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo...mà Công ty có tham gia đầu tư, góp vốn hoặc thầu xây dựng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch, đa dạng các giải pháp huy động

vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án,

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các Dự án đầu tư, hợp đồng Thầu xây lắp, hợp đồng thương mại mới, xúc tiến tìm kiếm, phát triển các dự án Bất động sản tiềm năng để tạo tiền đề cho các hoạt động của Công ty trong năm 2021 và các năm tới.
- Tiếp tục tái cấu trúc các khoản đầu tư theo hướng hiệu quả hơn, đúng theo chủ trương định hướng vào các lĩnh vực đã xác định ưu tiên trọng điểm.
- Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy trình, Quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt được các cơ hội,... qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích của các cổ đông.



QUẢN TRỊ CÔNG TY



1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A) THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2020-2025

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết | Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác |
|-----|---------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Ông Đặng Trung Kiên | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 0% | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành |
| 2 | Ông Hoàng Đình Lợi | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 4,25% | <ul style="list-style-type: none">- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam |
| 3 | Ông Hoàng | Thành viên Hội | 0% | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị |

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết | Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | Mạnh Huy | đồng quản trị | | kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Thành Japan |
| 4 | Ông Phan Ngọc Anh Cương | Thành viên Hội đồng quản trị | 4,62% | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành |
| 5 | Ông Akahane Seiji | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | 0% | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành |
| 6 | Ông Lê Đình Ngọc | Thành viên Hội đồng quản trị | 0% | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam |

Ngày 29/2/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là ông Trần Tuấn Phong.

B) CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hiện tại Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban là Ban Thông tin và truyền thông, gồm các thành viên sau:

1. Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên HĐQT – Thành viên;

Trong năm 2020, Ban Thông tin và truyền thông đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, đồng thời tuân thủ và chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban. Ban thông tin và truyền thông đã thực hiện hướng dẫn việc nhận diện và xử lý các thông tin phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty được xử lý nhanh chóng, kịp thời; đồng thời truyền thông chính xác trên các phương tiện truyền thông theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, HĐQT cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như: nhân sự, lương, thưởng, kiểm toán,... Những người phụ trách kịp thời báo cáo tình hình triển khai công việc và những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng các bộ phận chuyên trách thảo luận và đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tốt hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty.

C) HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã gặp mặt và thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. HĐQT sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

Ngoài ra, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết đối với người có thẩm quyền của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

Cụ thể, HĐQT thường xuyên thực hiện việc theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề đã được nêu trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các vấn đề khác như:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các

yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|--------------------------|---------------|--|
| 1. | Số 01/2020/NQ-HĐQT | 10/02/2020 | Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Đào Xuân Đức và bà Đào Thị Thanh Hiền; bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Thắng |
| 2. | Số 02/2020/NQ-HĐQT | 11/02/2020 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 3. | Số 03/2020/NQ-HĐQT | 13/03/2020 | Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán |
| 4. | Số 04/2020/NQ-HĐQT | 18/03/2020 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 5. | Số 05/2020/NQ-HĐQT | 31/03/2020 | Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 6. | Số 06/2020/NQ-HĐQT | 27/04/2020 | Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 7. | Số 08/2020/NQ-HĐQT | 18/05/2020 | Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025 |
| 8. | Số 09/2020/NQ-HĐQT | 15/06/2020 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn |

| | | | |
|-----|--------------------|------------|---|
| 9. | Số 10/2020/NQ-HĐQT | 16/06/2020 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island |
| 10. | Số 11/2020/NQ-HĐQT | 17/06/2020 | Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công công trình điện mặt trời áp mái. |
| 11. | Số 12/2020/NQ-HĐQT | 30/06/2020 | Thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại một số Công ty liên kết và việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Trường Thành |
| 12. | Số 13/2020/NQ-HĐQT | 01/07/2020 | Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Trần Quyết |
| 13. | Số 14/2020/NQ-HĐQT | 03/07/2020 | Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi thể thao và dịch vụ tổng hợp Trường Thành |
| 14. | Số 15/2020/NQ-HĐQT | 13/7/2020 | Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình điện mặt trời áp mái |
| 15. | Số 17/2020/NQ-HĐQT | 22/07/2020 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 16. | Số 18/2020/NQ-HĐQT | 28/07/2020 | Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Hoàng Đình Lợi và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Mạnh Huy |
| 17. | Số 19/2020/NQ-HĐQT | 17/07/2020 | Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công thực hiện các gói thầu: NB1- |

| | | | |
|-----|--------------------|------------|--|
| | | | VEGA; NB2-LYRA; NB3-VELA; NB4-AQUILA “Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình” điện mặt trời áp mái |
| 18. | Số 20/2020/NQ-HĐQT | 19/08/2020 | Phân công ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng ban tài chính; Phân công ông Đặng Trần Quyết – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Bất động sản |
| 19. | Số 21/2020/NQ-HĐQT | 30/09/2020 | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021; thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C; thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay; chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng |
| 20. | Số 22/2020/NQ-HĐQT | 20/11/2020 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh |

D) HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIÊU BAN VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty bao gồm ông Akahane Seiji và ông Lê Đình Ngọc. Ông Akahane Seiji được phân công phụ trách phát triển đối tác tại thị trường quốc tế.

Ông Akahane Seiji đã tích cực tham gia hỗ trợ Ban Điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến phát triển đối tác tại thị trường Nhật Bản, giới thiệu một số Tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản như: Sumitomo, Kumagai Gumi, Naniwa... đến làm việc và trao đổi hợp tác với Công ty cũng như thực hiện các giao dịch với Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

Ban Thông tin và truyền thông đã tổ chức họp 02 lần để thảo luận, thống nhất việc phân công thực hiện các nhiệm vụ của Ban, đồng thời báo cáo các kết quả đạt được và phương hướng khắc phục những khó khăn còn tồn tại.

E) DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Không có

2 BAN KIỂM SOÁT

A) THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----|------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Trưởng Ban kiểm soát | Hết nhiệm kỳ 18/05/2020 | 0 | 0% |
| 2 | Ông Đào Xuân Đức | Trưởng Ban kiểm soát | Bổ nhiệm 18/05/2020 | 14.256 | 0,044% |
| 3 | Bà Ninh Thị Thanh | Thành viên Ban kiểm soát | Bổ nhiệm 18/05/2020 | 0 | 0% |
| 4 | Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên Ban kiểm soát | Hết nhiệm kỳ 18/05/2020 | 0 | 0% |
| 5 | Bà Nguyễn Thúy Quỳnh | Thành viên Ban kiểm soát | Bổ nhiệm 18/05/2020 | 0 | 0% |

B) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, Ban kiểm soát (BKS) đã hoàn thành việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ở nhiều cấp độ và khía cạnh khác nhau của hoạt động bao gồm: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; giám sát tình hình tài chính năm 2020; giám sát việc hoạt động đầu tư kinh doanh, giám sát quản trị rủi ro.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua việc xem xét tính phù hợp của việc ban hành các Quy chế, văn bản của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. BKS cũng đã tổ chức các cuộc họp với 100% số thành viên tham gia để đưa ra cách thức, phương hướng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình thông qua kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; Đề xuất lựa chọn

Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan; Kiểm tra báo cáo tài chính Quý, báo cáo tài chính bán niên và giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận phụ trách; Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2020, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020:

| STT | Số | Ngày | Nội dung |
|------------|-------------------|-------------|--|
| 1 | Số 01/2020/BB-BKS | 15/01/2020 | Vv Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 |
| 2 | Số 02/2020/BB-BKS | 22/02/2020 | Chuẩn bị các vấn đề trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2020 |
| 3 | Số 03/2020/BB-BKS | 20/05/2020 | Triển khai các kế hoạch và mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra theo Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2020 |
| 4 | Số 04/2020/BB-BKS | 20/12/2020 | Tổng kết tình hình hoạt động và kiểm soát của Ban |

3 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

A) LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực chi trong năm là: **948.200.148** đồng, thấp hơn số được ĐHCĐ phê duyệt.

B) GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: Không có

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

C) HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ: Không có

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



1 Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Hợp nhất của năm 2020, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ sau: <http://tecgroup.com.vn>.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Đặng Trung Kiên