

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**
(MÃ CK: TEG)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

1 THÔNG TIN CHUNG

Tên đăng ký tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG
TRƯỜNG THÀNH

Tên đăng ký tiếng Anh:

TRUONG THANH REAL ESTATE AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105167260 do Sở
Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011,
thay đổi lần thứ 19 ngày 09/08/2019.

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019: 323.836.420.000 đồng.
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 323.836.420.000 đồng.
-

Địa chỉ:

Địa chỉ: Số 18/232, phố Trần Điền,
phường Định Công, quận Hoàng Mai,
TP. Hà Nội

Tel: 8424 35 599 599

Fax: 8424 38 398 974

Website: www.tecgroup.vn; www.tecgroup.com.vn

Mã cổ phiếu: TEG

2

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀY THÀNH LẬP:

- 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.

NIÊM YẾT:

- Ngày 11/12/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 837/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết 150.000.000 cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán là TEG.
- Sau khi tăng vốn, ngày 28/07/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết 17.999.998 cổ phiếu TEG.
- 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 1.000.000 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).
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã cổ phiếu: TEG
 - Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng.
 - Tổng số cổ phần: **32.383.642 cổ phần**

0105
CỔ
CỔ
SÁT
VA
TRÚ
DANG

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN:

- ❖ **Năm 2011:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thịnh Vượng được thành lập với số vốn Điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng đi vào hoạt động 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.
- ❖ **Năm 2012:** 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, bổ sung thêm các ngành nghề hoạt động.
- ❖ **Năm 2014:** Công ty tiến hành mở rộng hoạt động sản xuất, tập trung sâu vào lĩnh vực bất động sản và xây dựng. 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.
- ❖ **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.
- ❖ **Năm 2015:** 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 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- ❖ **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.
- ❖ **Năm 2017:** 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, 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).
- ❖ **Năm 2018:** Ngày 16/05/2018, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (“TECGROUP”) nhằm phát huy lợi thế trong việc lựa chọn và triển khai các dự án, 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).
- ❖ **Năm 2019:** Ngày 12/3/2019, Công ty phát hành thêm 1.000.000 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).

**GIẤY CHỨNG NHẬN DĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260

Dăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 02 năm 2011

Dăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 09 tháng 08 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **TRUONG THANH REAL ESTATE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **TECGROUP., JSC**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 18/232, phố Trần Diễn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: **04.63295856**

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: **323.836.420.000 đồng.**

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **32.383.642**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **DẶNG TRUNG KIẾN**

Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: **21/12/1973** Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: **Thẻ căn cước công dân**

Số giấy chứng thực cá nhân: **033073002240**

Ngày cấp: **18/05/2017** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Số 22, ngõ 87, đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Chỗ ở hiện tại: **Số 22, ngõ 87, đường Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**



3

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Ngành nghề kinh doanh: (Ngành nghề kinh doanh chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất):

- Bất động sản
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Xây dựng
- Vật liệu xây dựng

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG:

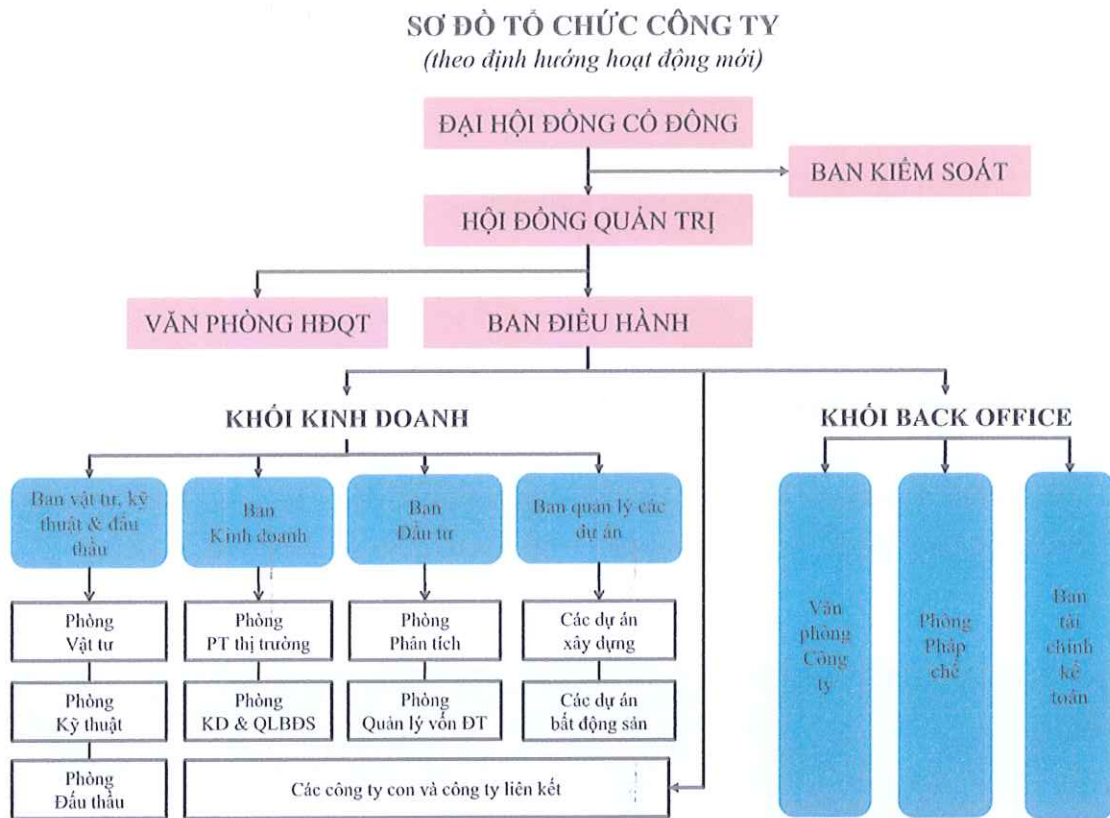
TECGROUP đang triển khai hoạt động tại thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và sẽ tiếp tục mở rộng ra tỉnh thành khác trên cả nước.



4

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

4.1 MÔ HÌNH QUẢN LÝ



4.2 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

a. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) 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 ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Thông qua các Báo cáo tài chính năm được kiểm toán của Công ty; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp

và các quyền gắn liền với loại cổ phần. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Thông qua việc Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
- Thông qua việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Quyết định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; chỉ định người thanh lý;
- Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ và theo quy định của pháp luật.

b. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 ĐHĐCĐ (theo quy định tại Điều lệ của Công ty).

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty và quyết định mức lương của họ. Việc bãi nhiệm nêu trên không được

trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đối với cán bộ quản lý đó;
- Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng ủy quyền
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Đề xuất mức cổ tức hằng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức
- Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Quyết định việc thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; quyết định việc thành lập các công ty con của Công ty;
- Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);
- Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
- Phê chuẩn việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
- Quyết định các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 50 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm;
- Quyết định việc mua hoặc bán số cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
- Quyết định việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
- Quyết định việc Công ty mua lại hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
- Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp

luật.

Danh sách các thành viên HĐQT Công ty bao gồm:

| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Ông Đặng Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 13/02/2018) |
| 2 | Ông Hoàng Đình Lợi | Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 13/02/2018) |
| 3 | Ông Hoàng Mạnh Huy | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 13/08/2015 |
| 4 | Ông Phan Ngọc Anh Cương | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 13/08/2015 |
| 5 | Bà Đào Thị Thanh Hiền | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 07/04/2017 |
| 6 | Ông Yasuo Kano | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 11/07/2016 |
| 7 | Ông Lê Đình Ngọc | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 23/04/2018 |
| 8 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 23/04/2019 |

c. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty do ĐHĐCĐ bầu. 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:

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

U10
C
C
SÁT
VÀ
TR
YOAN

DHDCD.

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, bổ nhiệm từ 13/08/2015 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên | Thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm từ 13/08/2015, đã miễn nhiệm từ ngày 23/04/2019 |
| 3 | Bà Ninh Thị Thanh | Thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm từ 12/04/2016 |
| 4 | Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm từ 23/04/2019 |

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.

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

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Ông Hoàng Đình Lợi | Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ 01/07/2018 |
| 2 | Ông Đào Xuân Đức | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, tái bổ nhiệm từ ngày 19/02/2019, đã miễn nhiệm từ ngày 10/02/2020. |
| 3 | Bà Đào Thị Thanh Hiền | Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ 22/05/2017, miễn nhiệm từ ngày 10/02/2020 |
| 4 | Ông Đặng Trần Quyết | Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ 17/06/2019 |
| 5 | Ông Nguyễn Hồng Thăng | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, bổ nhiệm từ ngày 10/02/2020 |

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

Khối kinh doanh gồm:

Ban vật tư, kỹ thuật & đấu thầu:

Ban Vật tư, kỹ thuật và đấu thầu 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 Kinh doanh:

- Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển, mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường. Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác định hướng kinh doanh.
- Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường; xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác; thực hiện liên doanh, liên kết, mở rộng mạng lưới kinh doanh trên thị trường. Chủ động giao dịch, đàm phán, trao đổi thông tin với khách hàng trong quá trình giao dịch khi đi đến ký kết hợp đồng kinh doanh của Công ty;
- Chủ động soạn thảo các hợp đồng kinh tế, hợp đồng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tổ chức thực hiện đúng quy định các hợp đồng kinh doanh đã được ký kết;
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc và giải quyết tranh chấp khiếu nại với khách hàng có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán Công ty trong các nghiệp vụ thu tiền, thanh toán tiền có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các cam kết và quy định của pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh trực thuộc quản lý theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế cho đến khi hoàn thành việc thanh lý

hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án kinh doanh sau khi được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt. Thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh theo đúng tiến độ và quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trước Ban Điều hành Công ty;
- Lưu trữ các hồ sơ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Đầu tư:

- Tìm kiếm, nghiên cứu các cơ hội đầu tư, xây dựng dự án để thu hút vốn đầu tư.
- Quản lý, giám sát các dự án, các đơn vị mà Công ty tham gia đầu tư dưới các hình thức góp vốn dự án, mua cổ phiếu niêm yết và/hoặc chưa niêm yết...
- Nghiên cứu, phân tích vĩ mô, nghiên cứu phân tích các nhóm ngành nghề kinh tế và đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.
- Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Lãnh đạo Công ty giao.

Ban quản lý các dự án:

- 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.

Khôi 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.

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).

5

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

5.1 CÔNG TY CON

| Tên Công ty | Địa chỉ | Đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | VDL (tỷ VNĐ) | Vốn góp của TEG (tỷ VNĐ) | % Sở hữu TEG |
|---|--|---|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành | Số 92 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | GCNĐKKD số: 4300719699 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 21/08/2013 | Xây dựng | 80 | 71,2 | 89% |
| Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Mỹ | Xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên | GCNĐKKD số: 0901004063 do Sở KH&ĐT tỉnh 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 20/05/2019 | Sản xuất điện | 4 | 2,04 | 51% |

5.2 CÔNG TY LIÊN KẾT

| Tên Công ty | Địa chỉ | Đăng ký kinh doanh | Ngành nghề kinh doanh | VDL (tỷ VNĐ) | Vốn góp của TEG (tỷ VNĐ) | % Sở hữu TEG |
|---|--|--|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn | Tổ 3 Khu vực 1 Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | GCNĐKKD số: 4101451990 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 28/10/2015 | Du lịch nghỉ dưỡng | 100 | 50 | 50% |

| 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 Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên | Thông Từ Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | GCN ĐKKD số: 0900992477 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 02/06/2016 | Bất động sản | 50 | 18 tỷ | 36% |
| Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh | Số 18 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | GCN ĐKKD số: 4100703959 do Sở KHĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 9/4/2008 | Bất động sản | 80 | 30 tỷ | 37,5% |
| 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 11/12/2019 | Bất động sản | 20 | 10 | 50% |



6.1 MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, TECGROUP xác định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2021 như sau:

TẦM 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

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.

6.2 ĐỊNH HƯỚNG 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 2020-2021, Công ty tiếp tục thực hiện định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó cốt lõi vẫn là đầu tư kinh doanh các dự án Bất động sản và Xây dựng, 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

dụng chiến lược tổng thể như sau:

❖ *Lĩnh vực bất động sản, xây dựng:*

Trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng, Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Dự án Nghĩa An – Thành phố Quảng Ngãi, đồng thời định hướng nghiên cứu các dự án thuộc các vùng đất có tiềm năng phát triển du lịch, đô thị của Việt Nam 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 công đồng tại các khu vực này nói chung.

Bên cạnh đó, Công ty xúc tiến việc tìm kiếm cơ hội để nhận thầu thi công một số hạng mục của các dự án phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời trên mái,...

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 vào các Công ty có tiềm năng phát triển tốt, lâu dài; Có hệ thống quản trị Công ty tốt, đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm, chiến lược kinh doanh bền vững;
- 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.

6.3 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 sự 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.



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.

2. Rủi ro về dự án

TECGROUP hiện đang đầu tư vào dự án xây dựng và đầu tư tài chính vào các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, năng lượng tái tạo. Đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị 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.

➤ *Rủi ro trong công tác giải phóng mặt bằng*

Đây là đặc thù của ngành 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.

➤ *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.

3. Rủi ro trong tăng nhanh vốn điều lệ

Được thành lập vào tháng 02/2011, trong vòng hơn 09 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.

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. Rủi ro biến 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 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.

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



019
C
BẮT
VÀ
P
H
H
H

1

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2019, Công ty đã có nhiều bước tiến đáng kể, tuy vậy vẫn tồn tại một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- *Khó khăn:*
 - Nguồn vốn đầu tư của Công ty chưa đủ lớn nên vẫn còn hạn chế trong việc xúc tiến đầu tư các Dự án trọng điểm.
 - Hoạt động kinh doanh tại các một số Dự án, Công ty liên kết chưa hiệu quả do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan.
 - Đội ngũ nhân sự của Công ty mặc dù đã có sự bổ sung nhưng vẫn còn mỏng. Công tác bồi dưỡng và đào tạo phải cần tiếp tục được chú trọng.
- *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.
 - Cơ cấu tổ chức của Công ty được sắp xếp ngày càng hợp lý. 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 và Ban điều hành đều là những cán bộ lãnh đạo trẻ trung, 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 lãnh thổ Việt Nam.
 - 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 cạnh tranh.
 - Được sự tin tưởng và ủng hộ từ cổ đông, các đối tác, khách hàng và các Cơ quan quản lý Nhà nước, 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 2019 của Công ty được thể hiện trong bảng sau:

Bảng tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 323,836 tỷ đồng | 323,836 tỷ đồng | 100,0 % |
| 2 | Doanh thu | 358,92 tỷ đồng | 157,92 tỷ đồng | 43,99 % |
| | - Doanh thu HĐTC | 0,12 tỷ đồng | 5,02 tỷ đồng | 4183,33 % |
| 3 | Lợi nhuận thuần | 46,40 tỷ đồng | 8,73 tỷ đồng | 18,81% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 46,6 tỷ đồng | 8,40 tỷ đồng | 18,03% |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------------|--------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 37,34 tỷ đồng | 5,35 tỷ đồng | 14,33% |
| | - LNST cổ đông cty mẹ | 33,73 tỷ đồng | 3,49 tỷ đồng | 10,35% |

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2018 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 194,398 tỷ đồng | 323,836 tỷ đồng | 166,58% |
| 2 | Doanh thu | 181,89 tỷ đồng | 157,92 tỷ đồng | 86,82% |
| | - Doanh thu HĐTC | 2,67 tỷ đồng | 5,02 tỷ đồng | 188,01% |
| 3 | Lợi nhuận thuần | 44,85 tỷ đồng | 8,73 tỷ đồng | 19,46% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 44,21 tỷ đồng | 8,40 tỷ đồng | 19,00% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 32,54 tỷ đồng | 5,35 tỷ đồng | 16,44% |
| | - LNST cổ đông cty mẹ | 31,79 tỷ đồng | 3,49 tỷ đồng | 10,98% |

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 2019 đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: thực hiện 157,92/358,92 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 43,99% so với kế hoạch và giảm 13,18% so với năm 2018.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: thực hiện 5,02/0,12 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 4183,33% so với kế hoạch và tăng 88,01% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: thực hiện 3,49/33,73 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 10,35% so với kế hoạch và giảm 89,02% so với năm 2018.

Nguyên nhân chính của việc doanh thu thực hiện 2019 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 nhà ở. Trước những khó khăn đó, cùng dự báo tình hình các năm tới, trong năm 2019 Công ty đã thay đổi chính sách bán hàng tại Dự án Nghĩa An (bán buôn và thực hiện triển khai dự án theo tiến độ thỏa thuận), kết hợp đẩy mạnh tìm kiếm đầu tư các dự án bất động sản tiềm năng, xúc tiến tìm kiếm thêm các cơ hội mới (nhất là về lĩnh vực năng lượng sạch) để tạo cơ sở tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Trong từng hoạt động riêng biệt sẽ có phân tích cụ thể nguyên nhân tồn tại làm hạn chế hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tới thời điểm cuối năm 2019, Công ty đã thực hiện một số 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 | TEG sở hữu |
|--|------------------------|-------------|------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành | Bất động sản, Xây dựng | 80 tỷ | 89 % |

| | | | |
|--|------------------------------|--------|-----|
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ | Sản xuất bê tông thương phẩm | 100 tỷ | 51% |
| Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành | Sản xuất điện | 4 tỷ | 51% |

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

| Tên công ty | Loại hình kinh doanh | Vốn điều lệ | TEG sở hữu |
|--|----------------------|-------------|------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn | Du lịch nghỉ dưỡng | 100 tỷ | 50% |
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên | Bất động sản | 50 tỷ | 36% |
| Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh | Bất động sản | 80 tỷ | 37,5% |
| Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát | Bất động sản | 20 tỷ | 50% |
| Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú | Sản xuất điện | 250 tỷ | 19,44% |
| Công ty Cổ phần Trường Thành Island | Du lịch nghỉ dưỡng | 85 tỷ | 0,5% |

1.1.1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành:

Tiếp tục phát huy những lợi thế và hiệu quả đã đạt được trong năm 2018. Công ty đã đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai dự án và vào Quý III/2019 đã khởi công thực hiện Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Khu Nhà ở nông thôn kết hợp Dịch vụ thương mại Nghĩa An. Công ty đã thỏa thuận việc chuyển nhượng toàn bộ sản phẩm cho đối tác trong việc phân phối đất nền của dự án. Mặc dù chỉ đạt 25,7 tỷ đồng doanh thu năm 2019, nhưng những điều kiện thuận lợi đã đến trong thời gian vừa qua có thể kì vọng năm 2020 Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra

1.1.2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ (VMC):

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ, phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Là doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bê tông thương phẩm, dù gặp rất nhiều 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 2019 đạt 100,35 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2020 doanh thu đạt 111,08 tỷ đồng với tỷ lệ tăng trưởng 10%/ năm.

1.1.3. 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. Đây là lĩnh vực mới theo định hướng phát triển của Công ty mẹ và cũng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu khá quan trọng cho năm 2020.

1.1.4. Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên có trụ sở tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (Vốn điều lệ 50 tỷ đồng, TECGROUP chiếm 36% tổng vốn điều lệ). Hiện Công ty đang xin chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở Trường Thành tại thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, tổng diện tích đất khoảng 8,55 ha, dự kiến sẽ khởi công xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật vào Quý II/2020.

Đây hứa hẹn sẽ là một trong các dự án trọng điểm tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, mang lại hiệu quả đầu tư cao.

1.1.5. Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú:

Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú có trụ sở đặt tại thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nông, Đắk Nông. Công ty là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Phú, diện tích 60ha với công suất dự kiến 50MWp. Hiện tại Công ty đang triển khai một số thủ tục liên quan đến dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Phú, diện tích 60ha với công suất dự kiến 50MWp.

1.1.6. Các hoạt động khác:

Thực hiện chủ trương sàng lọc để tập trung đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp kỳ vọng đem lại hiệu quả cao đồng thời TECGROUP kiểm soát chặt chẽ được vốn đầu tư của mình, trong năm 2019 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên.

1.2 HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Hoạt động thương mại của Công ty trong năm 2019 chủ yếu về mặt hàng thép, thiết bị xây dựng, được cung cấp cho một số khách hàng lớn như: Cung cấp thép cuộn không gỉ 430BA, 410, 400, 2012B, thép cán nguội SPCC-SD cho một số khách hàng.

Việc đánh giá chính xác thời điểm, nhu cầu thị trường và tìm hiểu kỹ đối tác đã giúp hoạt động thương mại có được hiệu quả kinh doanh khá tốt, hệ số vòng quay hàng tồn kho ở mức cao.

Y
C
S
S
N
G
P
H

1.3 HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP

Với chủ trương phát huy hết thế mạnh nội bộ, tạo việc làm cho CBCNV và nâng cao năng lực xây lắp, trong năm vừa qua Công ty đã có những chuyển biến tích cực và khả quan trong công tác tham gia thi công tại các dự án trọng điểm của Tập đoàn trường Thành Việt Nam. Đặc biệt với sự tin tưởng khi giao việc cũng như sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn, cùng việc đáp ứng đầy đủ và kịp thời Lãnh đạo Công ty về nguồn vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị... Công tác xây lắp đã và đang đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn trong thi công, hiệu quả về giá thành khi tham gia thi công tại các Dự án, cụ thể như sau:

1.3.1. Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp - Bình Định:

Thi công cải tạo tuyến mương, cống thoát nước và thực hiện công tác đền bù GPMB tuyến đường dây 110KV đấu nối lưới điện quốc gia dài 6km. Đã hoàn thành và bàn giao tuyến đường dây vào tháng 02/2019, tuyến mương cống thoát nước tháng 11/2019. Hiện tại đang hoàn thiện Hồ sơ thu vốn cho công tác Đền bù GPMB tuyến đường dây 110KV.

1.3.2. Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội - Phú Yên:

Tiếp nối công tác Thi công bóc phủ thực vật, dọn dẹp 256 hecta mặt bằng Nhà máy từ tháng 10 năm 2018, giá trị hợp đồng: 23 tỷ đồng, thời gian thi công 150 ngày, đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng Nhà máy cho Chủ đầu tư vào tháng 03/2019.

1.3.3. Nhà máy Xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng - Lâm Đồng:

Ký hợp đồng Tổng thầu từ tháng 07/2018, giá trị hợp đồng của cả phần Xây dựng và Công nghệ là: 142 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến là 270 ngày. Tuy nhiên, do các lý do ảnh hưởng đến chủ đầu tư liên quan đến giải phóng mặt bằng, chờ duyệt đơn giá xử lý rác,...nên hiện tại dự án vẫn chưa được hoàn thành bàn giao. Hiện tại, Công ty đang triển khai thi công dở dang một số hạng mục như: Nhà điều hành, Sân đường nội bộ, Cống hàng rào, Nhà bảo vệ,...

* ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 CỦA TECGROUP

Mặc dù không hoàn thành Kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua bởi một số lý do khác nhau mà chủ yếu đến từ việc các chính sách vĩ mô liên quan đến quản lý đất đai thay đổi ảnh hưởng đến chủ đầu tư của các dự án, nhưng cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển biến tích cực. Tỷ trọng doanh thu của hoạt động xây dựng và cung cấp dịch vụ của Công ty đã tăng mạnh. Công ty cũng đã tiếp cận, nghiên cứu để tham gia vào một số dự án mới trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Bên cạnh đó, Dự án Nghĩa An do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành làm chủ đầu tư tuy mới triển khai thi công giai đoạn 2 trong năm 2019, nhưng Công ty đã thảo thuận bán trọn gói cho đối tác và kì vọng sẽ được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020. Có thể kỳ vọng những điểm sáng này sẽ là tiền đề cho sự phát triển bền vững theo đúng định hướng của Công ty trong những năm tiếp theo.

(Tecgroup tham gia Dự án điện mặt trời tại Phú Yên)



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 Đình Lợi | Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ ngày 01/07/2018 | 4,25% |
| 2 | Ông Đào Xuân Đức | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, tái bổ nhiệm từ ngày 19/02/2019 và miễn nhiệm từ ngày 10/02/2020 | 0,044% |
| 3 | Bà Đào Thị Thanh Hiền | Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ ngày 22/05/2017 và miễn nhiệm từ ngày 10/02/2020 | 0,004% |
| 4 | Ông Đặng Trần Quyết | Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ ngày 17/06/2019 | 0% |
| 5 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, bổ nhiệm từ ngày 10/02/2020 | 0% |

a/ Ông Hoàng Đình Lợi - Tổng Giám đốc:

1. Ngày sinh: 08/04/1970
2. Nơi sinh: Hưng Yên
3. Số CMND: 012928388 Ngày cấp: 17/05/2012 Nơi cấp: CA TP Hà Nội
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
5. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|-------------------------|--|
| Từ T1/1994 đến T6/2001 | Kiểm toán viên - Phó Trưởng phòng Công ty Dịch vụ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài Chính |
| Từ T6/2001 đến T12/2004 | Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Kiểm toán và Tư vấn - Bộ Tài Chính |
| Từ T1/2005 đến T7/2007 | Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Vincom (Vingroup) |
| Từ T8/2007 đến T10/2007 | Phó Trưởng ban thành lập SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) |
| Từ T11/2007 đến T4/2011 | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) |
| Từ T5/2011 đến T5/2014 | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) |
| Từ T5/2014 đến T1/2016 | Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam |
| Từ T4/2015 đến T12/2016 | Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) |
| Từ T7/2014 đến T2/2018 | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| T2/2018 đến nay | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| T7/2018 đến nay | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| Từ T10/2015 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành |
| T11/2018 đến nay | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ |
| Từ T1/2019 đến nay | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ |
| Từ T1/2019 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam |

b/ Ông Đào Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trưởng (tính đến 31/12/2019):

1. Ngày sinh: 01/09/1974

2. Nơi sinh: Vĩnh Phú
3. Số CMND: 013559039 Ngày cấp: 30/05/2012 Tại: Công an Hà Nội
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tài chính – Học viện Tài Chính
5. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|-------------------------|--|
| Từ T6/1996 đến T11/2000 | Kế toán viên - IT-Phần cứng/mạng Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMC |
| Từ T1/2001 đến T3/2003 | Phụ trách phòng Kế toán - Kế toán/Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn |
| Từ T3/2003 đến T5/2005 | Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C |
| Từ T5/2005 đến T8/2009 | Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ đường sắt Khu vực I |
| Từ T9/2009 đến T3/2013 | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư APEC |
| Từ T4/2013 đến T3/2015 | Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần TOPLINK Việt Nam |
| Từ T4/2015 đến 2016 | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long |
| Từ T4/2015 đến T2/2016 | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| Từ T2/2016 đến T12/2019 | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |

c/ Bà Đào Thị Thanh Hiền - Phó Tổng Giám đốc (tính đến 31/12/2019) :

1. Ngày sinh: 26/07/1977
2. Nơi sinh: Bình Lục, Hà Nam
3. Số CMND: 012936606 Ngày cấp: 14/09/2010 Tại: Công an Hà Nội
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
5. Quá trình công tác

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|----------------------|---|
| Tháng 8/2012 đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam |

| | |
|----------------------------|--|
| Tháng 8/2015 – T4/2016 | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| Tháng 4/2015 đến 2018 | Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và vận tải Tracodi |
| Tháng 4/2016 đến 2018 | Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bamboo Capital |
| Từ 2016 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định |
| Tháng 4/2017 đến 2018 | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
| Tháng T5/2017 đến T12/2019 | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |

d/ Ông Đặng Trần Quyết – Phó Tổng Giám đốc:

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 T5/2019 đến nay | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành |
| Từ T6/2019 đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |

e/ Ông Nguyễn Hồng Thắng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng (tính từ tháng T2/2020 đến nay) :

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
5. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ và đơn vị công tác |
|--------------------|---|
| Từ 1997 đến 2004 | Phụ trách kế toán Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt (nay là Tập đoàn Bảo Việt) – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt |
| | Phó trưởng Phòng phụ trách Tài chính – Kế toán – Lưu ký Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt – Công ty Chứng khoán 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 T4/2019 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |

| | |
|--------------------|---|
| Từ T2/2020 đến nay | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành |
|--------------------|---|

2.2. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

| STT | Họ tên | Chức danh | Nội dung thay đổi | Ngày thay đổi |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Bà Đào Thị Thanh Hiền | Phó Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm | 10/02/2020 |
| 2 | Ông Đào Xuân Đức | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng | Miễn nhiệm | 10/02/2020 |
| 3 | Ông Đặng Trần Quyết | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm | 17/06/2019 |
| 4 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng | Bổ nhiệm | 10/02/2020 |

2.3. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Tính đến thời điểm lập báo cáo, Công ty có trên **70** lao động đang làm việc tại công ty và Công ty con.

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

Thời gian làm việc: 8,5h/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, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư theo hướng đầu tư có trọng điểm. Cụ thể, Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên để tập trung đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp kỳ vọng đem lại hiệu quả cao hơn.

3.2. Các Công ty con, Công ty liên kết:

Công ty Cổ Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (Công ty con của TECGROUP) làm Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An tiếp tục triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 02.

Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát (Công ty liên kết thành lập mới trong Quý IV/2019) hoạt động chính tại tỉnh Bình Định và các tỉnh miền Trung, tập chung chủ yếu vào lĩnh vực Bất động sản và Khai thác tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Vốn điều lệ là: 20 tỷ đồng, trong đó TECGROUP nắm giữ 50% Vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, Công ty đã mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú (Vốn điều lệ 250 tỷ đồng) nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 19,44%. Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Phú đang xúc tiến một số công việc liên quan đến dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Phú (Đăk Nông), diện tích 60ha với công suất dự kiến 50MWp.

Ngoài ra, trong năm 2019, TECGROUP đã mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu, mua thêm cổ phần phát hành tăng vốn và nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 51% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ. Đồng thời, đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành với Vốn điều lệ là 4 tỷ đồng (TECGROUP chiếm 51%); đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island với Vốn điều lệ là 85 tỷ đồng (TECGROUP chiếm 0,5%).

4

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | % tăng giảm |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 353.296.656.930 | 532.940.735.058 | 50,85% |
| Doanh thu thuần | 181.892.213.468 | 157.924.885.874 | -13,18% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 44.852.390.944 | 8.734.208.217 | -80,53% |
| Lợi nhuận khác | -646.360.247 | -331.990.579 | -48,64% |
| Lợi nhuận trước thuế | 44.206.030.697 | 8.402.217.638 | -80,99% |
| Lợi nhuận sau thuế | 32.542.679.810 | 5.345.246.961 | -83,57% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.487 | 122 | -91,80% |

4.2. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Ghi chú |
|---|--|--|---------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn | 1,39 1,11 | 2,27 1,83 | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,27 0,37 | 0,20 0,25 | |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 4,39 0,51 | 3,03 0,30 | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh | 0,18 0,13 0,09 0,25 | 0,03 0,01 0,01 0,06 | |

5

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VẾT CHỦ SỞ HỮU

5.1 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: 26.125.940 cổ phần

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 6.257.702 cổ phần

5.2. 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 | 12.584.128 | 38,86 |
| 4. | Cổ đông cá nhân | 19.799.514 | 61,14 |
| 5. | Cổ đông trong nước | 32.088.406 | 99,09 |
| 6. | Cổ đông nước ngoài | 295.236 | 0,91 |
| 7. | Cổ đông Nhà nước | 0 | 0 |
| 8. | Cổ đông khác | 0 | 0 |

5.3 TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Trong năm 2019, TECGROUP đã thực hiện 02 đợt tăng vốn như sau:

❖ Phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn từ 194.398.560.000 đồng lên 294.398.560.000 đồng

- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư và vốn lưu động phục vụ hoạt

động kinh doanh của Công ty.

- Vốn điều lệ trước phát hành: 194.398.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 294.398.560.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ đông trước phát hành: 482 cổ đông
- Số lượng cổ đông sau phát hành: 482 cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **1000:514**
- Cơ quan chấp thuận:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019
 - Công văn số 1529/UBCK-QLCB ngày 12/03/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của TEG.

❖ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn từ 294.398.560.000 đồng lên 323.836.420.000 đồng

- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Vốn điều lệ trước phát hành: 294.398.560.000đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 323.836.420.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.943.786 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ đông trước phát hành: 480 cổ đông
- Số lượng cổ đông sau phát hành: 480 cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **10:01**
- Cơ quan chấp thuận:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019
 - Công văn số 3247/UBCK-QLCB ngày 28/05/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TEG.
 - Công văn số 4248/UBCK-QLCB ngày 08/07/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TEG.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là đầu tư, xây dựng bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thương phẩm). Vì vậy, để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, với vị thế là chủ đầu tư dự án bất động sản, Công ty luôn ưu tiên lựa chọn nhà thầu xây dựng và cung cấp thiết bị có giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường. Thiết bị trang bị cho dự án của Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng. Công ty ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lượng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc sử dụng năng lượng và nước trực tiếp của Công ty chủ yếu tại văn phòng. Công ty luôn đề ra và quản lý định mức tiêu hao hàng tháng đảm bảo việc tiêu hao năng lượng và nước không vượt quá định mức tiêu hao đã đề ra. Trong tương lai, để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, Công ty đề ra giải pháp:

- ❖ Lựa chọn nhà thầu thi công và cung cấp trang thiết bị được đánh giá có 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 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 31/12/2019, tổng số nhân sự tại công ty mẹ TECGROUP là 11 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 | 11 |

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 và người thân
- ❖ Khám sức khỏe tổng quát, định kỳ hàng 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 hàng 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

trường 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.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2019, 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.

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2018 | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | %KH 2019 | (+/-) TH2019/ TH2018 |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| Tổng doanh thu | 181,89 tỷ đồng | 358,92 tỷ đồng | 157,92 tỷ đồng | 43,99 % | 86,82% |
| DT tài chính | 2,67 tỷ đồng | 0,12 tỷ đồng | 5,02 tỷ đồng | 4183,33% | 188,01% |
| LN thuần | 44,85 tỷ đồng | 46,40 tỷ đồng | 8,73 tỷ đồng | 18,81% | 19,46% |
| LN trước thuế | 44,21 tỷ đồng | 46,6 tỷ đồng | 8,40 tỷ đồng | 18,03% | 19,00% |
| LN sau thuế | 32,54 tỷ đồng | 37,34 tỷ đồng | 5,35 tỷ đồng | 14,33% | 16,44% |

Năm 2019, TECGROUP ghi nhận doanh thu 157,92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 5,35 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, TECGROUP đã thực hiện được hơn 43,99% kế hoạch doanh thu và 14,33% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Năm 2019, 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 1.83 lần và 2.27 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 2019, 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 lao động các Phòng, Ban. Cơ cấu bộ máy quản lý trong năm qua đã có nhiều cải tiến, nâng cao năng lực, nguồn lực của toàn Công ty.
- Hoàn thành việc tăng vốn lên từ 194.398.560.000 đồng lên 323.836.420.000 đồng.

- Trong năm, TECGROUP tiếp tục ổn định hoạt động SXKD tại các doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, sắp xếp lại nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Trong công tác đầu tư, trong quá trình thực hiện, TECGROUP đã phân loại, sắp xếp các nhóm dự án theo thứ tự ưu tiên để bố trí vốn phù hợp với tình hình thực tế; Từng nhóm dự án, được Ban Lãnh đạo TECGROUP nghiên cứu, cân nhắc kỹ để phân kỳ đầu tư, bố trí vốn phù hợp với tình hình triển khai thực tế, đảm bảo hiệu quả.
- Triển khai quyết liệt trong lĩnh vực 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 Tổ hợp.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Chênh lệch |
|-----|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 229.320.598.380 | 132.460.189.396 | 96.860.408.984 |
| | Tiền và các khoản tương đương tiền | 6.588.759.634 | 13.297.589.749 | (6.708.830.115) |
| | Các khoản phải thu ngắn hạn | 176.039.359.288 | 92.378.450.306 | 83.660.908.982 |
| | Tài sản ngắn hạn khác | 2.040.221.999 | 39.182.166 | 2.001.039.833 |
| | Hàng tồn kho | 44.652.257.459 | 26.744.967.175 | 17.907.290.284 |
| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Chênh lệch |
| 2 | Tài sản dài hạn | 303.620.136.678 | 220.836.467.534 | 82.783.669.144 |
| | Các khoản phải thu dài hạn | 4.691.000.000 | 4.691.000.000 | - |
| | Tài sản cố định | 23.769.995.744 | 1.954.711.542 | 21.815.284.202 |
| | Đầu tư tài chính dài hạn | 231.900.763.429 | 173.510.945.946 | 58.389.817.483 |
| | Tài sản dở dang dài hạn | 2.167.746.288 | - | 2.167.746.288 |
| | Tài sản dài hạn khác | 41.090.631.217 | 40.679.810.046 | 410.821.171 |
| | Tổng tài sản | 532.940.735.058 | 353.296.656.930 | 179.644.078.128 |

Tổng tài sản tăng 50,85%, thể hiện ở cả chỉ tiêu ngắn hạn và chỉ tiêu dài hạn. Khoản phải thu ngắn hạn tăng. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn có thay đổi: từ 0,6 lên 0,76. Giá trị tài sản của Công ty năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018, tỷ lệ tài sản ngắn hạn và dài hạn được duy trì ổn định qua các năm.

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Chênh lệch |
|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Nợ phải trả | 107.129.649.924 | 95.465.057.502 | 11.664.592.422 |
| 2 | Nợ ngắn hạn | 101.004.050.640 | 95.049.057.502 | 5.954.993.138 |
| 3 | Nợ dài hạn | 6.125.599.284 | 416.000.000 | 5.709.599.284 |

Năm 2019 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 (2,27) và hệ số thanh toán nhanh (1,83), cho thấy khả năng thanh khoản của Công ty có chiều hướng tốt hơn.

3 NHỮNG CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Trong năm 2019, 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. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã 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

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung mạnh cho 2 lĩnh vực chính là bất động sản và xây dựng 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, mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty cũng sẽ có sự thay đổi. Về lĩnh vực bất động sản, ngoài các dự án đang triển khai, Công ty cũng sẽ tiếp nhận thêm một số dự án mới về bất động sản thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng, các dự án nhà ở. Về hoạt động 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 làm chủ đầu tư. Thông qua 2 hoạt động cốt lõi này, thương hiệu của Công ty sẽ dần từng bước được khẳng định trên thị trường.

5 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

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 khống 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



© 2011
"G"
PHI
ÔNG
ẢY
NGT
MAI

1

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT CỦA CÔNG TY

Trong năm 2019, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Tháng 4/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh cho Công ty với tổng doanh thu mục tiêu là 358,92 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 46,6 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.

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2019 (tỷ đồng) | % so với kế hoạch |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu | 157,92 | 43,99% |
| Lợi nhuận thuần | 8,73 | 18,81% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5,35 | 14,33% |

Nhiều chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt được như kế hoạch. Bên cạnh một số yếu tố khách quan đến từ việc thay đổi các chính sách quản lý của Nhà nước đã ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án bất động sản thì còn có yếu tố liên quan tới việc dự báo chưa chính xác thời điểm các dự án sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh vẫn có những điểm sáng tích cực trong năm, trong đó phải kể đến việc đã bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của Dự án Nghĩa An trên cơ sở thỏa thuận bán sản phẩm trọn gói cho đối tác, dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2020. Với kết quả này, HĐQT đánh giá lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh 2019.

2

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD CÔNG TY

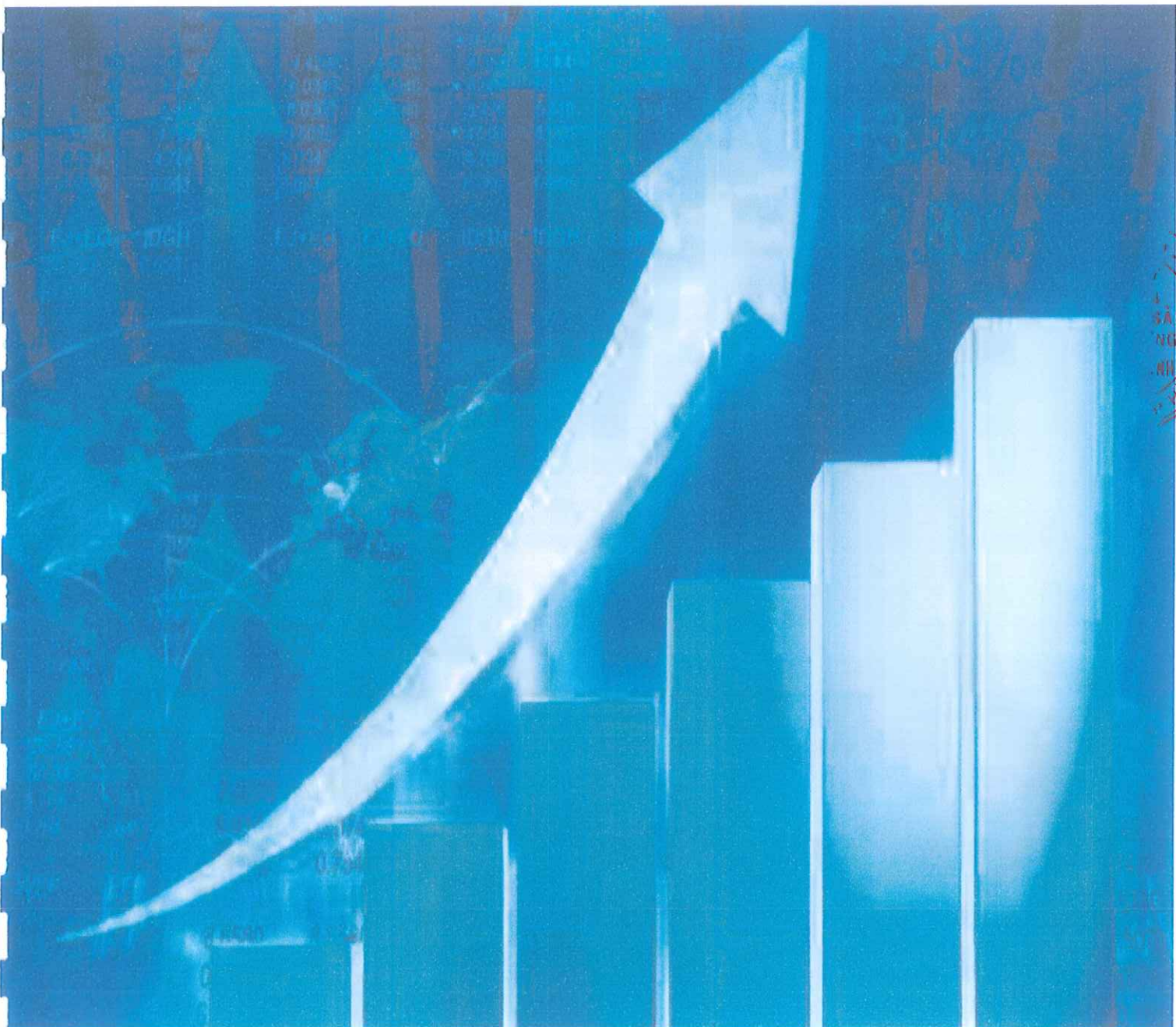
Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị 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 tốt các nhiệm vụ được giao.

3

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Năm 2020, 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.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác quản trị, Hội đồng quản trị sẽ 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

1.1 THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HĐQT

| 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 Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn |
| 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 Mạnh Huy | Thành viên Hội đồng quản trị | 0% | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành |

| 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 |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Yasuo Kano | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 0% | Không |
| 6 | Bà Đào Thị Thanh Hiền | Thành viên Hội đồng quản trị | 0,004% | <ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định |
| 7 | 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 |
| 8 | Ông Nguyễn Hồng Thắng | Thành viên Hội đồng quản trị | 0% | <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh |

1.2 CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Hiện tại Hội đồng quản trị đã thành lập 01 tiểu ban là Ban Thông tin và truyền thông.

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 2019, 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.

1.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2019, 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 2019.

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 2019 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- 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 2019:**

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1. | Số 01/2019/NQ-HĐQT | 02/01/2019 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn. |
| 2. | Số 03/2019/NQ-HĐQT | 10/01/2019 | Thông qua việc triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng. |
| 3. | Số 04/2019/NQ-HĐQT | 19/02/2019 | Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đào Xuân Đức. |
| 4. | Số 05/2019/NQ-HĐQT | 27/02/2019 | Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 5. | Số 06/2019/NQ-HĐQT | 04/03/2019 | Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019 |
| 6. | Số 07/2019/NQ-HĐQT | 06/03/2019 | Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ. |
| 7. | Số 07A/2019/NQ-HĐQT | 07/03/2019 | Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú. |
| 8. | Số 08/2019/NQ-HĐQT | 11/03/2019 | Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt phát hành và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết. |
| 9. | Số 09/2019/NQ-HĐQT | 12/3/2019 | Thông qua việc mua cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ. |
| 10. | Số 10/2019/NQ-HĐQT | 12/03/2019 | Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. |
| 11. | Số 11/2019/NQ-HĐQT | 12/03/2019 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần |

| | | | |
|-----|--------------------|------------|---|
| | | | tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên. |
| 12. | Số 12/2019/NQ-HĐQT | 04/04/2019 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019. |
| 13. | Số 16/2019/NQ-HĐQT | 09/05/2019 | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. |
| 14. | Số 17/2019/NQ-HĐQT | 10/05/2019 | Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành. |
| 15. | Số 18/2019/NQ-HĐQT | 20/05/2019 | Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh Công ty. |
| 16. | Số 19/2019/NQ-HĐQT | 22/05/2019 | Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 9/5/2019 |
| 17. | Số 20/2019/NQ-HĐQT | 06/06/2019 | Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018. |
| 18. | Số 21/2019/NQ-HĐQT | 17/06/2019 | Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Trần Quyết. |
| 19. | Số 23/2019/NQ-HĐQT | 02/07/2019 | Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018. |
| 20. | Số 24/2019/NQ-HĐQT | 03/07/2019 | Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn. |
| 21. | Số 25/2019/NQ-HĐQT | 17/07/2019 | Thông qua việc đăng ký thay đổi tăng vốn và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới. |
| 22. | Số 26/2019/NQ-HĐQT | 18/07/2019 | Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty. |
| 23. | Số 27/2019/NQ-HĐQT | 13/09/2019 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. |
| 24. | Số 28/2019/NQ-HĐQT | 26/09/2019 | Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại |

| | | | |
|-----|---------------------|------------|---|
| | | | Công ty cổ phần Du lịch Trường Thành Island. |
| 25. | Số 28A/2019/NQ-HĐQT | 01/10/2019 | Thông qua việc sửa đổi Quy định về chi tiêu nội bộ và Quy chế tiền lương của Công ty. |
| 26. | Số 29/2019/NQ-HĐQT | 09/10/2019 | Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng bản đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 27. | Số 31A/2019/NQ-HĐQT | 02/11/2019 | Phê duyệt nội dung Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và bê tông thương phẩm trên địa bàn xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. |
| 28. | Số 31/2019/NQ-HĐQT | 05/11/2019 | Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. |
| 29. | Số 32/2019/NQ-HĐQT | 26/11/2019 | Thông qua việc góp vốn thành lập và của người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Trường Thành Đại Phát. |
| 30. | Số 33/2019/NQ-HĐQT | 28/11/2019 | Thông qua việc đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp. |

1.4 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty bao gồm ông Yasuo Kano, ông Lê Đình Ngọc và ông Nguyễn Hồng Thắng. Ông Yasuo Kano được phân công phụ trách phát triển đối tác tại thị trường quốc tế.

Trong năm 2019, Ông Yasuo Kano 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, đã giới thiệu một số Công ty hàng đầu tại Nhật Bản đến làm việc và trao đổi như: Tập đoàn Daiwa House, tập đoàn Sumitomo Forestry,...

** Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:*

Trong năm 2019, 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.

2

BAN KIỂM SOÁT

2.1. 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 | 13/08/2015 | 0 | 0% |
| 2 | Bà Ninh Thị Thanh | Thành viên Ban kiểm soát | 12/04/2016 | 0 | 0% |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên | Thành viên Ban kiểm soát | Miễn nhiệm từ 23/04/2019 | 0 | 0% |
| 4 | Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên Ban kiểm soát | Là thành viên BKS từ 23/04/2019 | 0 | 0% |

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, 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 2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019; giám sát tình hình tài chính năm 2019; 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 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

- 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 2019, 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 2019, 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 2019:**

| STT | Số | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1 | Số 01/2019/BB-BKS | 15/01/2019 | Vv Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 |
| 2 | Số 02/2019/BB-BKS | 11/03/2019 | Chuẩn bị các vấn đề trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2019 |
| 3 | Số 03/2019/BB-BKS | 25/04/2019 | Triển khai các kế hoạch và mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra theo Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 |
| 4 | Số 09/2018/BB-BKS | 20/12/2019 | Tổng kết tình hình hoạt động và kiểm soát của Ban |

3

CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO CỦA HĐQT, BGD VÀ BKS

3.1 LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 1.534.716.860 đồng.

3.2 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

| 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 % | |
| 1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam | Ông Đặng Trung Kiên đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | 7.280.166 | 37,44 % | 12.124.382 | 37,44% | - Tăng 3.742.000 cổ phiếu do mua thêm Tăng 1.102.216 cổ phiếu do trả cổ tức |

3.3 HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch giữa những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý với Công ty, các Công ty con, các Công ty mà Công ty nắm quyền kiểm soát:

Năm 2019

Năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Ông Đặng Trung Kiên là Chủ tịch)

Thanh toán theo hợp đồng tư vấn số

2711/2016/HĐDV/TTVN-TEG

33.000.000.000

Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- Ngày 4/4/2019, TECGROUP đã bán thanh lý công cụ dụng cụ cho Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá trị là 13.635.455 đồng.
- Ngày 11/4/2019, TECGROUP đã bán thanh lý công cụ dụng cụ cho Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá trị là 13.635.455 đồng

1516720
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỘNG SẢN
XÂY DỰNG
HỒNG THẠM
MAI - T.P

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo quy định tại Khoản 3 (d), Điều 15, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập: “Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm”. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của toàn bộ các Công ty liên kết của Công ty mẹ chưa được kiểm toán theo quy định nêu trên.

Theo ý kiến của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 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



Đặng Trung Kiên



