



*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021*

Số: 02/2021/BC-TEG

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TECGROUP) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kinh doanh và kết quả công tác quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

#### **1. Đánh giá chung:**

Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 403,34 tỷ đồng, thực hiện đạt 214,72 tỷ đồng, tương đương 53,23% so với kế hoạch và bằng 135,96% so với năm 2019. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ khi công ty thành lập. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 62,21 tỷ đồng, thực hiện đạt 8,36 tỷ đồng, tương đương 13,43% so với kế hoạch và 156,26% so với năm 2019.

Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được đúng như Kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua do một số lý do khách quan, nguyên nhân chủ yếu là:

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

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

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

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

Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HĐQT, Công ty đã vượt lên các khó khăn, thích ứng với tình hình mới và chỉ đạo thực hiện công tác kinh doanh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển biến hết sức tích cực. Tỷ trọng doanh thu của hoạt động xây dựng của Công ty đã tăng mạnh. Mặt khác Công ty cũng đã tiếp cận, nghiên cứu để tham gia vào một số dự án trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng dân dụng để tăng thêm doanh thu. Công ty đã thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư, tập trung vào hai lĩnh vực chính là: Bất động sản và Năng lượng tái tạo, đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững theo đúng định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong những năm tiếp theo.

## KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2020

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

### 2. Đánh giá các mặt hoạt động:

#### 2.1. Hoạt động đầu tư:

Tới thời điểm cuối năm 2020, Công ty đã thực hiện thoái vốn và đầu tư mới vào các Công ty con, công ty liên kết, góp vốn như sau:

STT	Danh mục	Thoái vốn	Đầu tư mới
<b>I</b>	<b>Thoái vốn đầu tư</b>		
1	Công ty CP Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn	70,200,000,000	-
2	Công ty CP CN Trường Thành Hưng Yên	18,000,000,000	-
3	Công ty CP SXTM và Đầu tư Nam Minh	30,000,000,000	-
4	Công ty CP Năng lượng Quảng Phú	48,600,000,000	-
<b>II</b>	<b>Đầu tư mới</b>		

1	Công ty CP du lịch Trường Thành Island	-	70,550,000,000
2	Công ty CP Trường Thành Đại Phát	-	10,000,000,000
3	Công ty CP Năng lượng Trường Thành	-	82,600,005,000
	<b>CỘNG</b>	<b>166,800,000,000</b>	<b>163,150,005,000</b>

## **2.2. Hoạt động thương mại, sản xuất vật liệu:**

Trong năm 2020, các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do các khách hàng cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid – 19, tuy nhiên bằng nỗ lực của Ban Giám đốc các đơn vị thành viên, tình hình kinh doanh mảng sản xuất vật liệu xây dựng đến từ Công ty VMC bị giảm sút 20% so với năm 2019 từ 101 tỷ đồng xuống còn 79 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty tập trung vào cung cấp các thiết bị phục vụ cho ngành điện – hướng đi mới của Công ty gắn liền với mảng có ưu thế của Tập đoàn đó là năng lượng điện tái tạo.

## **2.3. Hoạt động kinh doanh bất động sản:**

Trong năm 2020, thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án và bán hàng của các Công ty thành viên, đặc biệt là dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An – tỉnh Quảng Ngãi phải điều chỉnh lại kế hoạch để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đón nhịp hồi sinh của thị trường bất động sản. Do đó, doanh thu bán hàng bất động sản từ dự án này dự kiến trong năm 2020 là 189,51 tỷ đồng chưa thực hiện được.

## **2.4 Hoạt động Thầu xây dựng:**

Với chủ trương phát huy hết thế mạnh nội bộ, tạo việc làm cho CBCNV và nâng cao năng lực Thầu xây dựng (xây lắp), trong năm vừa qua Công ty đã có những chuyển biến tích cực và khả quan khi tham gia làm tổng thầu thi công một loạt dự án điện mặt trời áp mái do Tập đoàn Trường Thành Việt Nam làm chủ đầu tư. 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. Trong đó, một số Dự án đã và đang bàn giao như: Cụm Điện mặt trời mái Nhà Nhơn Tân - Long An và Sen Xanh - Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh; Hàng rào bảo vệ Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Xếp, đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 100KV cho Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp. Tổng doanh thu mảng Thầu xây dựng đạt 110 tỷ đồng đạt 58% kế hoạch và bằng 1.170% năm 2019.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

### **1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT:**

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều

có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT.

***Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2020 như sau:***

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

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

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

## **2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

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

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

HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 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.

### **❖ Đối với Tổng Giám đốc:**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 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.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo qui định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

❖ **Đối với các cán bộ quản lý khác:**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
- Tập thể Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

**3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: 948.200.148 đồng/2.000.000.000 đồng kế hoạch.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Phương hướng hành động năm 2021**

- Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Tổng Giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo...mà Công ty có tham gia đầu tư, góp vốn hoặc thầu xây dựng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch, đa dạng các giải pháp huy động vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án,
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các Dự án đầu tư, hợp đồng Thầu xây lắp, hợp đồng thương mại mới, xúc tiến tìm kiếm, phát triển các dự án Bất động sản tiềm năng để tạo tiền đề cho các hoạt động của Công ty trong năm 2021 và các năm tới.
- Tiếp tục tái cấu trúc các khoản đầu tư theo hướng hiệu quả hơn, đúng theo chủ trương định hướng vào các lĩnh vực đã xác định ưu tiên trọng điểm.
- Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy trình, Quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt được các cơ hội,... qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích

của các cổ đông.

## 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	<b>440,15</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	117,82
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>94,26</b>
4	LNST cổ đông Cty mẹ	90,46

## IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác, các cơ quan quản lý; cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của Ban Điều hành cùng tập thể CBNV trong Công ty đã giúp Công ty có được kết quả khả quan trong năm 2020 và là động lực để thực hiện thành công kế hoạch 2021 do Đại hội cổ đông giao.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

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

**Đặng Trung Kiên**