

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ  
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

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

Số: 69/2022/TV6/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- \* Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- \* Mã chứng khoán: TV6
- \* Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- \* Điện thoại: 0936337585
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường (Giám đốc- người đại diện theo pháp luật)
- \* Loại thông tin công bố:

24h                       Yêu cầu                       Bất thường                       Định kỳ

- \* Nội dung công bố thông tin:

Công bố báo cáo thường niên năm 2021

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn:  
<http://thinhvuongvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số:01/2022/BCTN

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2022*

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021**

(Theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần thương mại Đầu Tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 12/06/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2021
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 0936337585
- Website: [www.thinhvuongvn.com](http://www.thinhvuongvn.com)
- Mã cổ phiếu: TV6
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hùng Cường..

#### **Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng (mã số DN 0600446389) có trụ sở chính Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đương thời là công ty cổ phần thương mại Hoàng Anh Thắng được thành lập bởi 03 cổ đông sáng lập vào ngày 12 tháng 06 năm 2008 với số vốn góp ban đầu là 950 triệu đồng để bắt đầu triển khai kinh doanh thương mại, tập trung mua bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

- Từ lĩnh vực kinh doanh gốc với số vốn nhỏ, công ty cổ phần thương mại Hoàng Anh Thăng không ngừng nỗ lực phát triển quy mô cũng như đa dạng hóa mặt hàng, đưa đến cho khách hàng những sản phẩm tốt với giá cả hấp dẫn. Công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng và đăng ký thêm nhiều ngành nghề và đổi tên thành công ty cổ phần thương mại đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng vào quý I năm 2016. Một mặt nắm bắt được tình hình thị trường, nhu cầu nội địa, một mặt có kinh nghiệm và không ngừng tìm kiếm, học hỏi các lĩnh vực mới, ban lãnh đạo các công ty đã vạch ra chiến lược mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh có thể đem lại nguồn thu và hiệu quả lớn. Đó cũng chính là lý do Thịnh Vượng đã có những bước tiến về quy mô vốn và đầu tư vào những doanh nghiệp triển vọng, cho thấy tham vọng nâng tầm, bước ra ngưỡng giới hạn một doanh nghiệp nhỏ, từng ngày khẳng định thương hiệu của mình.
- Năm 2019 sau khi nghiên cứu và làm việc với các đơn vị trong khu vực, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ, một phần đầu tư vào hai công ty liên kết thuộc lĩnh vực xây lắp điện là công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường và công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát, một phần bổ sung vốn lưu động. Cuối năm 2020 công ty đã thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường. Năm 2021 tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát, một phần bổ sung vốn lưu động. Cuối năm 2021 công ty đã thoái vốn đầu tư công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát, đồng thời thu mua lại 100% công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại quốc tế Tân Phú Hưng.
- Công ty đã được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 4324/UBCK-GSĐC ngày 07 tháng 07 năm 2020.
- Công ty đã được trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2020/GCNCP-VSD ngày 16 tháng 07 năm 2020, mã chứng khoán TV6.
- Công ty tự hào đã phát triển thương mại của khu vực, đóng góp đáng kể tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
- Xét về thời gian, công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư |Xây Lắp Điện Thịnh Vượng đã thành lập được gần 13 năm, các thành viên HĐQT hầu hết là những người có kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau. Công ty cũng triển khai và áp dụng những mô hình kinh doanh hiệu quả giúp luôn đảm bảo quá trình kinh doanh trôi chảy và hàng



hóa sản phẩm có chất lượng tốt với giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa mãn và làm hài lòng khách hàng. Đặc biệt công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, xây dựng Thịnh Vượng trở thành một môi trường làm việc năng động nơi người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty được làm việc ngày một chuyên nghiệp, tập trung và đạt năng suất cao. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên vị thế và thương hiệu của công ty cổ phần Thương Mại Đầu Tư Xây Lắp Điện Thịnh Vượng.

Năm 2021, Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc toàn bộ Công ty về mọi mặt và các hoạt động kinh doanh đầu tư đã và đang có những bước phát triển sau đại dịch.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### a) Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
2.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
3.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	4690 (chính)
5.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
6.	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
7.	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không hoạt động tại trụ sở)	4631
8.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
9.	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
10.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
11.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
12.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
13.	Công thông tin	6312
14.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799



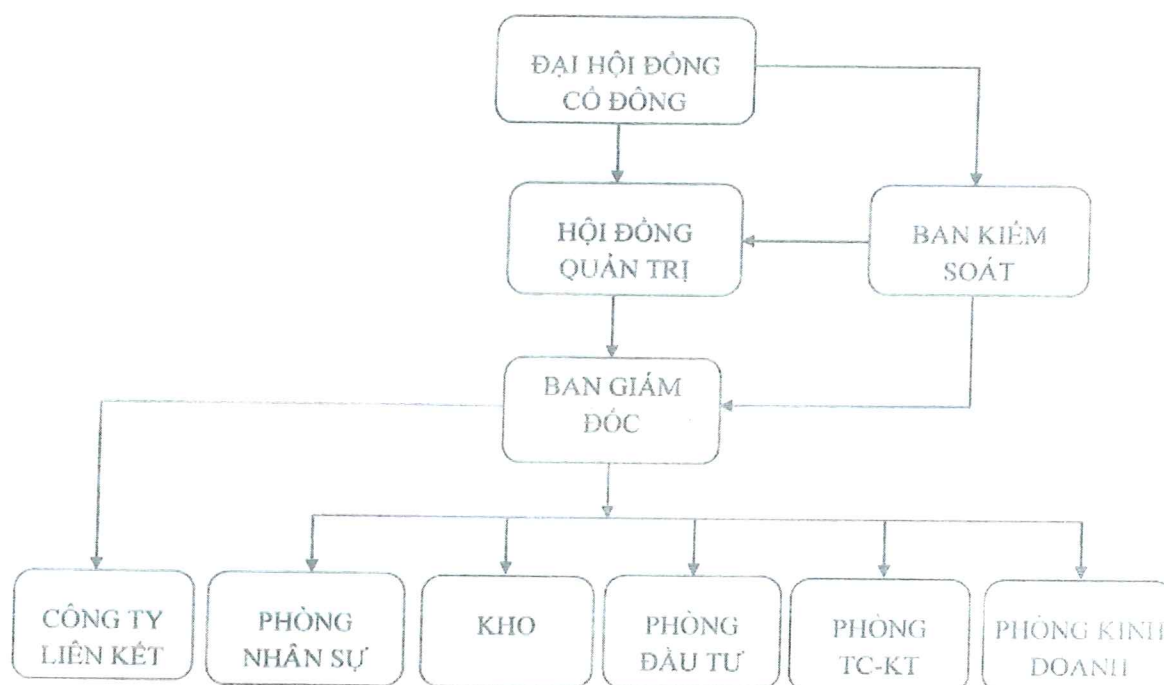
15.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16.	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính ; Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến	5820
17.	Lập trình máy vi tính	6201
18.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
19.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (trừ hoạt động dịch vụ Nhà nước cấm)	6209
20.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
21.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất được sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

b) Địa bàn kinh doanh :

- Công Ty hoạt động chủ yếu tại Nam Định, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khác

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị : Mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết cơ cấu bộ máy quản lý



Các công ty con, Công ty liên kết:

- Công ty liên kết:

*Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát*

- Mã số doanh nghiệp: 0601043840 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10/11/2014, thay đổi ĐKKD lần thứ nhất ngày 26/07/2019

Địa chỉ: Số 85 Lê Quý Đôn, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng chiếm 48% vốn góp của chủ sở hữu. –

Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Tư vấn, lập dự án đầu tư các công trình công nghiệp, dân dụng và đường dây tải điện – trạm biến áp đến 35kV

+ Tư vấn, khảo sát thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và đường dây tải điện trạm biến áp đến 35kV

+ Tư vấn, thẩm định chất lượng các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình công nghiệp, dân dụng và đường dây tải điện - trạm biến áp đến 35kV

Tuy vậy, do bối cảnh kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Thịnh Vượng căn cứ vào định giá của bên thứ ba, ban lãnh đạo công ty đã quyết định bán toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát và thu về vốn và một khoản lợi nhuận đầu tư.

- Công ty con:

*Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Quốc Tế Tân Phú Hưng*

- Mã số doanh nghiệp: 0109306116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Địa chỉ: Số nhà 10, phố Lê Trực, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

-Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng chiếm 100% vốn góp của chủ sở hữu.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Bán buôn tổng hợp

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất được sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

#### **4. Định hướng phát triển**

##### *a. Mục tiêu tổng quát*

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

*b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn*

Công ty định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong năm tới theo 3 mảng kinh doanh chính đó là kho ngoại quan, xuất nhập khẩu và kinh doanh chuyển khẩu.

**5. Các rủi ro**

*a. Rủi ro về kinh tế*

- Năm 2021, tình hình kinh tế toàn cầu đã có điểm sáng so với năm 2020. Các nước dần dần kiểm soát được bệnh, xây dựng nhiều chính sách ngăn chặn dịch, mở cửa nền kinh tế, bên cạnh đó các nước cũng sử dụng các gói kích thích hiệu quả kinh tế.
- Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh cùng với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, được đánh giá là có tốc độ lây lan nhanh hơn biến thể Delta, gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu thì Việt Nam được dự báo vẫn có thể tăng trưởng dù chịu ảnh hưởng của sóng dịch thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh ngưng trệ. Tăng trưởng GDP năm 2021 chỉ đạt 2,58%, mức thấp nhất trong thập kỷ gần đây, trong đó, quý III/2021 lần đầu ghi nhận mức tăng trưởng âm. Các chính sách đóng cửa ngăn chặn dịch được thực hiện nhiều nơi trên thế giới dẫn đến khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Trong năm 2021, lãi suất ngân hàng giảm mạnh, vượt chỉ tiêu so với cam kết nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất nhưng vẫn giữ vững năng lực tài chính cho hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế trong nước.

*b. Rủi ro về Luật pháp*

- Các doanh nghiệp cùng ngành đều chịu ảnh hưởng chung từ chính sách về định hướng phát triển ngành, các chính sách về thuế, về nguyên liệu đầu vào và quản lý môi trường. Bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Hiện tại, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác. Do vậy những biến động trong quá trình chỉnh sửa các văn bản pháp luật có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật.



c. *Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

❖ *Rủi ro về biến động giá của sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào*

Thương mại văn phòng phẩm là lĩnh vực kinh doanh chính từ khi thành lập đến nay nên giá cả sản phẩm đầu vào luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty. Khi mà yếu tố này có sự biến động, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và kéo theo là kết quả hoạt động kinh doanh, tạo ra mức rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu là rủi ro lớn nhất mà các nhà thầu xây lắp phải chịu, do nguồn cung nguyên vật liệu phụ thuộc vào địa điểm dự án, khó kiểm soát, chi phí nguyên vật liệu chiếm 70% trên tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Rủi ro này tỷ lệ thuận với quy mô dự án, không chỉ do giá trị dự án cao mà còn do thời gian thực hiện thường kéo dài. Công ty có thể hạn chế rủi ro này bằng cách ký kết hợp đồng theo đơn giá sửa đổi thay vì hợp đồng trọn gói hay hợp đồng đơn giá cố định, tuy nhiên phương pháp này có hiệu quả hạn chế và làm giảm lợi nhuận dự kiến của dự án.

Công ty luôn theo dõi diễn biến của thị trường nguyên vật liệu, sản phẩm đầu vào một cách sát sao và thường xuyên, đồng thời căn cứ vào tình hình nội tại của mình để lên kế hoạch thu mua một cách hợp lý, hạn chế tối đa mức độ rủi ro có thể xảy ra.

❖ *Rủi ro về môi trường:*

Ngành thương mại văn phòng phẩm và ngành xây lắp có tác động một phần đến yếu tố môi trường do trong quá trình hoạt động có thể thải ra một lượng rác thải và khói bụi. Vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, xử lý chất thải trong quá trình hoạt động là một thách thức đối với Công ty mà nếu không vượt qua được thách thức này, giá cổ phiếu chắc chắn sụt giảm do niềm tin vào chất lượng hoạt động của Công ty đi xuống. Hiện tại, Công ty đã tuân thủ đầy đủ và đang thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, các chi phí phát sinh cần thiết liên quan đến công tác bảo vệ môi trường đã được tính toán nằm trong kế hoạch chi phí của Công ty.

❖ *Rủi ro cạnh tranh trong kinh doanh*

Thị trường văn phòng phẩm vẫn luôn được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng, rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước đã và đang có kế hoạch đầu tư mở rộng, nâng quy mô, hình thành chuỗi. Thêm vào đó, một số các chuỗi thương hiệu huy động vốn đầu tư nước ngoài với thế mạnh về vốn, về công nghệ, các chuỗi thương mại điện tử đang hút rất mạnh nhu cầu tiêu thụ khiến các doanh nghiệp buộc phải thay đổi và chạy theo xu thế.

Như vậy, trong thời gian tới, những công ty có năng lực yếu chắc chắn sẽ bị chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ và bản thân Công ty cũng xác định sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mà giá cổ phiếu có thể sụt giảm nếu khả năng cạnh tranh yếu cho thấy tiềm lực phát triển không cao. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển, Công ty đã chuẩn bị cho mình một giải pháp phù hợp, không chỉ dựa vào những thế mạnh nội tại mà sẽ cùng hợp tác cùng một số doanh nghiệp cùng ngành để tập trung chiếm lĩnh thị phần tại khu vực miền Bắc, tận dụng lợi thế sẵn nhà để đảm bảo tính cạnh tranh cũng như chớp được cơ hội trên thị trường.

❖ Rủi ro khác

Bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 là một năm đầy biến động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Xây Lắp Điện Thịnh Vượng khi có sự biến chuyển lớn đối với bộ máy nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo ra những ảnh hưởng nhất định tới doanh thu và lợi nhuận sau thuế:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	90.000.000.000	37.232.652.779	41,36
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	5.000.000.000	364.022.458	7,28
Cổ tức (%)	10	-	-

### 2. Tổ chức và nhân sự

Họ và tên	Chức vụ	Bổ Nhiệm/Miễn Nhiệm
<b>1) Hội đồng quản trị</b>		
Ông Song Tao	Chủ Tịch	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ Tịch	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Lê Quỳnh Ngân	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Ông Trần Đình Thắng	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021

Bà Hoàng Thu Anh	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
Ông Vũ Ngọc Hoàng	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Hoàng Thị Hồng	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
<b>2) Ban Điều Hành</b>		
Ông Nguyễn Hùng Cường	Giám Đốc	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
Ông Trần Đình Thắng	Giám Đốc	Miễn nhiệm ngày 28/09/2021
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Phó Giám Đốc	Miễn nhiệm ngày 28/09/2021
Bà Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
Bà Phùng Thị Tơ	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 28/09/2021
<b>3) Ban Kiểm soát</b>		
Ông Zheng Yong Jie	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Bùi Thùy Giang	Trưởng Ban	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021



Bà Phạm Thị Thu Hà	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Ông Phạm Xuân Hòa	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Nguyễn Thị Duyên	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Trần Thị Thanh Nguyệt	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Trần Thị Thanh Loan	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 10/11/2021

*c) Chính sách lao động:*

- Tổng số lao động trong Công ty tính đến hết ngày 31/12/2021 là 27 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
- Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng, Công ty thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng, phân phối phù hợp với hiệu quả công việc của từng bộ phận, thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

**4. Tình hình tài chính**

**4.1. Tình hình tài chính**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/giảm (%)
-----	----------	-----	----------	----------	---------------

1	Tổng tài sản	Đồng	41.882.804.103	165.300.034.758	294,6
	- Tài sản ngắn hạn	Đồng	36.029.608.697	165.300.034.758	358,7
	- Tài sản dài hạn	Đồng	5.853.195.406		(100)
2	Doanh thu thuần	Đồng	85.871.905.927	37.232.652.779	(56,6)
3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Đồng	1.260.576.887	45.429.574	(94)
4	Lợi nhuận khác	Đồng	789.305.533	395.946.192	(49,8)
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.049.882.420	441.375.766	(78,5)
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.679.198.665	364.022.458	(78,3)
7	Tỉ lệ chi trả cổ tức	%	-	-	

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	4,331	1,242
	- Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	4,068	1,242
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	20,78	443,5
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	26,23	80,5
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	23,012	33,65
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	1,977	0,225
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (%)	%	1,96	0,97
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân	%	5,19	1,2
	- Hệ số LNST/ tổng tài sản bình quân	%	3,87	0,22
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ HĐKD/ DTT	%	1,47	0,122

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Xây Lắp Điện Thịnh Vượng.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Mã chứng khoán: TV6

Sàn giao dịch: Upcom

Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phần

Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật hoặc

Tổ chức đăng ký giao dịch: Không có.



## 5.2. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Cơ cấu cổ đông của công ty chốt tại ngày 13/10/2021

TT	Đối tượng	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỉ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Trong nước</b>			
1	Tổ chức			
2	Cá nhân	128	1.530.000	51%
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>			
1	Tổ chức	01	1.470.000	49%
2	Cá nhân			
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>			
<b>Tổng cộng</b>			<b>3.000.000</b>	<b>100%</b>

## 5.3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty chốt tại ngày 31/03/2022

Tên cổ đông	Số CMT/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu thực góp (%)
WALEAD COMANY PTE. LTD	CC8953	2 Venture Drive, # 11-31, Vision Exchange, Singapore	1.470.000	49%
Lê Quỳnh Ngân	013392814	P204 nhà C T/T TT KTNN, 222D Đội	180.000	6%

		Cán, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		
Nguyễn Hùng Cường	012784939	P63, k15, khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	180.000	6%
Đặng Thị Như Khánh	00118503011 8	Xóm Cò, Tổ 1, Cụm 3 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	150.000	5%
Mạc Phối Dinh	07919900128 5	Số 133/28a, Văn Thân, Phường 8, Quận 6, TP Hồ Chí Minh	180.000	6%
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.160.000</b>	<b>72%</b>

#### 6.4. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động: 27 người

b. Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực cũng như lương, thưởng, phúc lợi.

c. Chính sách tuyển dụng

Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Việc sắp xếp lao động trong các bộ phận luôn được rà soát tỉ mỉ, ưu tiên lựa chọn người lao động có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt và có tâm với công việc

Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng.



*d. Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

*e. Chính sách đào tạo*

Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ quản lý, chuyên viên và các nhân viên kinh doanh luôn được Công ty quan tâm thực hiện, việc tổ chức thi kiểm tra lý thuyết và kỹ năng cho công nhân trong năm đã gần như gắn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các seminar huấn luyện... Kết quả sau mỗi khóa học được báo cáo đầy đủ ngay để ban lãnh đạo Công ty đánh giá hiệu quả.

Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên

*f. Chính sách thời gian làm việc*

Thân gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 48h/tuần. Khối văn phòng và các bộ phận phụ trợ thuộc khối kinh doanh - bán hàng làm việc theo giờ hành chính. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, hiện đại. Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục công ty, các trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa, bày bán sản phẩm. Được đào tạo về quy trình vận hành máy móc trang thiết bị, các biện pháp đảm bảo an toàn, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho và đưa sản phẩm vào danh mục bán hàng.

*g. Chính sách lương, thu trong quá trình vận hành*

Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương, sản lượng sản xuất và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Hàng tháng, tiền lương được chi trả vào ngày cuối cùng của tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương



pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty):

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	90.000.000.000	37.232.652.779	41,36
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	5.000.000.000	364.022.458	7,28
Cổ tức (%)	-	-	-

Trong năm 2021, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, chỉ đạt 41,36% kế hoạch đã đặt ra. Lý do chưa đạt là do bối cảnh kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

#### 2. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2021 là: **41.882.804.103 đồng**;
  - Tổng tài sản Công ty tại thời điểm cuối năm 2021 là: **165.300.034.758 đồng**;
- Tại thời điểm cuối năm 2021, Tổng tài sản của Công ty tăng **123.417.230.655 đồng**, tương đương tăng 294.67%.

##### b. Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2021 là **8.703.153.168 đồng**, trong đó hơn 2.9 tỷ đồng là khoản phải trả người bán ngắn hạn. Đến cuối năm 2021, nợ phải trả của Công ty tăng lên **133.072.618.274 đồng**.

#### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty có sự tái cơ cấu tổ chức trong năm 2021 nhằm để tạo ra sự ổn định và nhất quán hơn trong dài hạn cho Công ty, theo đó công ty đã thay đổi về bộ máy nhân sự, Hội đồng quản trị của Công ty cũng đã có sự thay đổi.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2022 và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trước mắt mà Công ty gặp phải để chủ động tận dụng cơ hội thực hiện tốt các nhiệm vụ.
- Xúc tiến triển khai các hợp đồng mới với các Công ty đối tác, đẩy mạnh công tác xây dựng công trình, để mở ra hướng mới trong sự phát triển của công ty cụ thể là lĩnh vực Tư vấn thiết kế công trình xây dựng nhằm tạo ra lợi nhuận cho công ty trong thời gian sớm nhất.

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Thực hiện) ( triệu đồng)	Năm 2022 (Kế Hoạch) ( triệu đồng)	% Tăng / Giảm	Năm 2023 (kế hoạch) ( triệu đồng)	% Tăng/ Giảm
1	Vốn Điều Lệ công ty mẹ	30.000	150.000	400%	150.000	0%
2	Doanh thu thuần công ty mẹ	37.232	80.000	115%	85.000	6.2%
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	364	4.000	999%	4.250	6.2%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	0.97 %	5%		5%	

5	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ	1.2%	2.67%		2.83%	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0				

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có**

**6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty**

- a. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):* Công ty luôn quản lý, giám sát chặt chẽ công tác sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, nguồn nước; duy trì công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.
- b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:* Cán bộ, người lao động trong Công ty là những người được đào tạo cơ bản, có ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, mong muốn được gắn bó làm việc và xây dựng Công ty phát triển.
- c. *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:* Công ty đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo đảm chất lượng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

- 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**
  - Nhất trí theo đánh giá của Ban Giám đốc tại Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**
  - Điều hành duy trì hoạt động của Công ty trong thời gian thay đổi tái cấu trúc Công ty đã có nhiều nỗ lực, giải pháp tích cực nhằm tối thiểu hóa chi phí cho Công ty trong năm.



- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty nhằm đánh giá mức độ thực hiện, đề ra phương hướng, cách giải quyết cho các tháng tiếp theo.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân công nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT.
- Tiếp tục củng cố công tác quản trị tài chính, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế. Giám sát việc luân chuyển vốn, quản lí dòng tiền hiệu quả. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án.
- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, cải tiến quy chế khoán đối với các đơn vị nhằm tăng sự tự chủ đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi đơn vị.
- Tăng cường công tác quản trị nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng. Tiếp tục hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, người lao động, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hằng tháng.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị, Danh sách HĐQT**

#### *a. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị*

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HDQT	Ngày không còn là TV HDQT	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Song Tao	Chủ Tịch	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021			
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ Tịch		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
3	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		180.000	6%
4	Bà Lê Quỳnh Ngân	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		180.000	6%
5	Ông Trần Đình Thắng	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
6	Bà Hoàng Thu Anh	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
7	Ông Vũ Ngọc Hoàng	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
8	Bà Hoàng Thị Hồng	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		

*Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị*

• **Chủ tịch HDQT Song Tao**

- Họ và tên: Song Tao

- Giới Tính : Nam
- Ngày sinh: 07/10/1978
- Nơi Sinh: Thiên Tân, Trung Quốc
- Quốc tịch: Trung Quốc
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thiên Tân, Trung Quốc
- Số CMND số: G61007040 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Trung Quốc
- Ngày cấp: 23/04/2012
- Điện thoại liên hệ 0987831717
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc - WALEAD COMPANY PTE. LTD
- Quá trình công tác

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2019 đến nay	WALEAD COMPANY PTE. LTD	Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: Đại diện WALEAD COMPANY PTE. LTD sở hữu 1.470,000 *cổ phần, chiếm 49% tổng cổ sở phần của Công ty.*
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 1,470,000 cổ phần, chiếm 49% tổng cổ sở phần của Công ty.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích công ty: Không
- ***Thành Viên HĐQT Nguyễn Hùng Cường***
  - Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
  - Giới Tính : Nam
  - Ngày sinh: 19/03/1991
  - Nơi Sinh: Gia Lâm, Hà Nội



- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P63, k15, khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
- Số CMND số: 012784939
- Nơi cấp: Công an Hà Nội  
Ngày cấp: 06/02/2009
- Điện thoại liên hệ 0936337585
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành tài chính ngân hàng
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành Viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc kinh doanh - Công ty TNHH thương mại quốc tế Trong Thương
- Quá trình công tác

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 08/2014 đến 10/2016	Ngân hàng ICBC-Chi nhánh Hà Nội	Chuyên viên phòng Định chế tài chính
Từ 12/2016 đến 10/2018	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Chuyên viên chính quản lý khách hàng doanh nghiệp
Từ 12/2018 đến 04/2021	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Chuyên viên chính quản lý khách hàng doanh nghiệp
Từ 04/2021 đến nay	Công ty TNHH thương mại quốc tế Trong Thương	Giám đốc kinh doanh

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty: 180,000 cổ phần, chiếm 6% tổng cổ sở phần của Công ty.
- Sở hữu cá nhân: 180.000 cổ phần chiếm 6% tổng cổ sở phần của Công ty
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
- Lợi ích liên quan với lợi ích công ty: Không

• **Thành Viên HĐQT Lê Quỳnh Ngân**

- Họ và tên: Lê Quỳnh Ngân
- Giới Tính : Nữ
- Ngày sinh: 04/08/1997
- Nơi Sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P204 nhà C T/T TT KTNN, 222D Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Số CMND số: 013392814
- Nơi cấp: Công an Hà Nội  
Ngày cấp: 02/04/2011
- Điện thoại liên hệ 038 925 3926
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương Mại Quốc Tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành Viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên – Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Trong Thuong
- Quá trình công tác

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2020 đến nay	Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thuong	Nhân viên

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:  
180,000 cổ phần, chiếm 6% tổng số cổ phần của Công ty.
  - Sở hữu cá nhân: 180.000 cổ phần chiếm 6% tổng số cổ phần của Công ty
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
  - Các khoản nợ đối với công ty: Không
  - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty: Không
  - Lợi ích liên quan với lợi ích công ty: Không
- b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

- c. *Hoạt động của Hội đồng quản trị*: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp: Như bảng trên.
- d. *Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập*. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- e. *Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty*.

## 2. Ban Kiểm soát

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Zheng Yong Jie	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021			
2	Bà Bùi Thùy Giang	Trưởng Ban		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
3	Bà Phạm Thị Thu Hà	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021			
4	Ông Phạm Xuân Hòa	Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 10/11/2021		120.000	4%
5	Bà Nguyễn Thị Duyên	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ
6	Bà Trần Thị Thanh Nguyệt	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
7	Bà Trần Thị Thanh Loan	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành Viên		Miễn nhiệm ngày 10/11/2021		

*b. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)*

- BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; luôn bám sát Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Thường xuyên trao đổi giữa các thành viên BKS cũng như với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đảm đúng chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát**

*a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích*

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là: **135.000.000 đồng.**

b. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

– Không có

c. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	Vay ngắn hạn	1.500.000.000	

d. *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:* Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty, đặc biệt là Điều lệ Công ty.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư xây lắp điện Thịnh Vượng tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

### **2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán**

Đã được Công bố thông tin trên trang chủ của Công ty.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

