



TECGROUP

TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2017

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TECGROUP

1. Thông tin chung
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn hoạt động
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
5. Các công ty con, công ty liên kết
6. Định hướng phát triển
7. Các rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi VĐT chủ sở hữu
6. Báo cáo tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
4. Kế hoạch phát triển 2018
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

1. Về các mặt hoạt động của công ty
2. Về hoạt động của BGĐ công ty
3. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị
2. Ban Kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao của HĐQT, BGĐ và BKS

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017

1 GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đăng ký tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

Tên đăng ký tiếng Anh:
TECGROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch:
CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

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 15 ngày 13/03/2018.

Vốn điều lệ:
179.999.980.000 đồng

Địa chỉ:
Tầng 3 tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, 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 TECGROUP được thành lập vào ngày 28/02/2011 với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thịnh Vượng, theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0105167260 ngày 28/02/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

NIÊM YẾT:

Ngày 11/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận niêm yết 15.000.000 cổ phiếu của TECGROUP với mã TEG.

Sau khi tăng vốn, ngày 28/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết 17.999.998 cổ phiếu TEG.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: TEG
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 17.999.998 cổ phiếu

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
- ❖ **Năm 2012:** Công ty phát triển nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, bổ sung thêm các ngành nghề hoạt động Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Minh Việt
- ❖ **Năm 2014:** Công ty tiến hành mở rộng hoạt động sản xuất, tập trung sâu vào lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.
- ❖ **Năm 2015:** Công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Phát hành cổ phiếu với mã TEG trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ❖ **Năm 2016:** Với việc mở rộng phát triển công ty trên các lĩnh vực, TECGROUP được Viện nghiên cứu kinh tế - Trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng Việt Nam và Tổ chức Global GTA (Vương Quốc Anh) trao giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” (“Top Brands 2016”)

- ❖ **Năm 2017:** Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần TECGROUP tập trung hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu gồm: Bất động sản và xây dựng; Hoạt động thương mại và dịch vụ; Hoạt động sản xuất và Hoạt động đầu tư. 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).





3

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Hoạt động chính của TECGROUP (Ngành nghề kinh doanh chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất) là:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Bán buôn sắt thép).

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG:

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



4

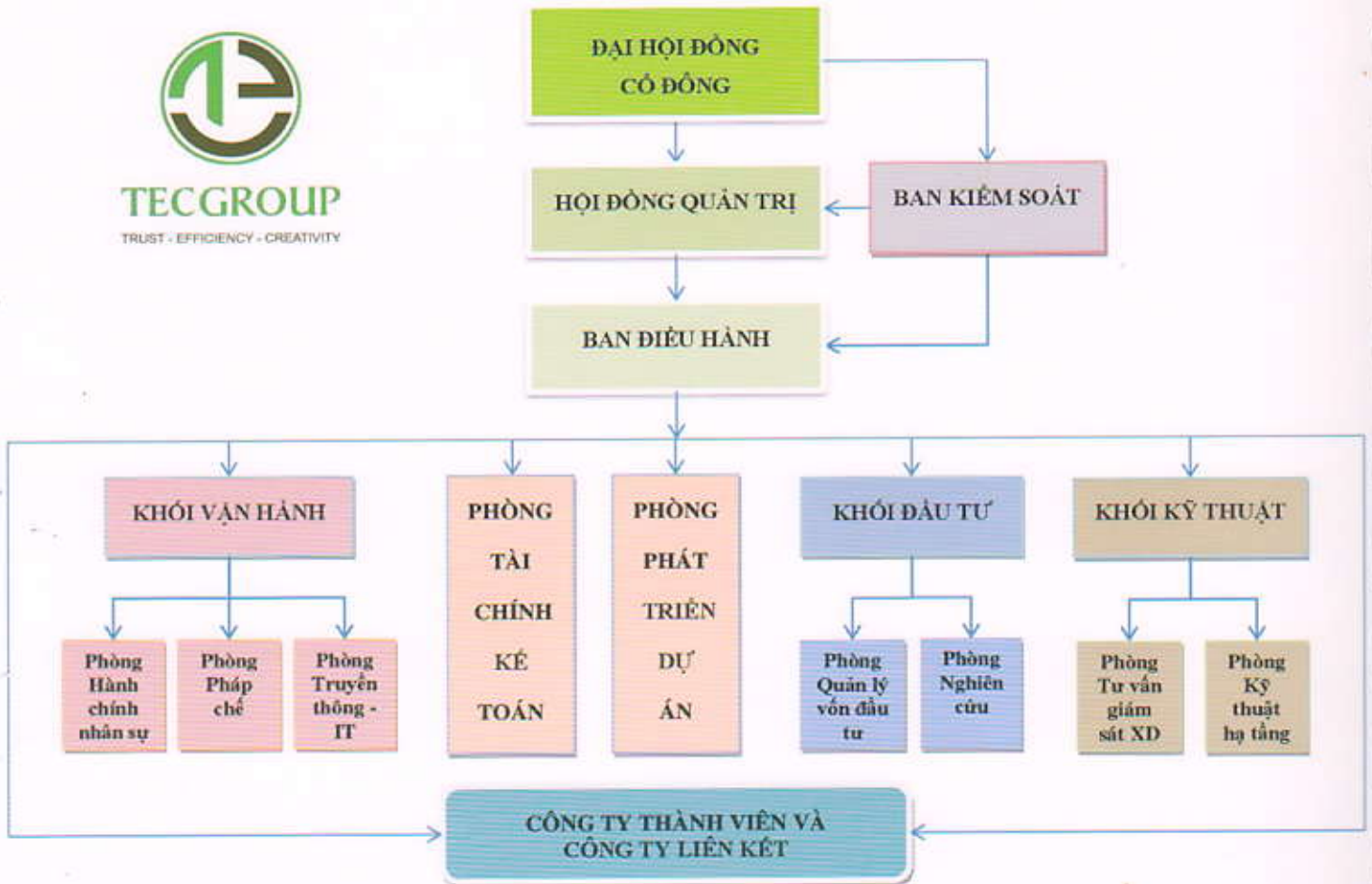
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản lý

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY



Cơ cấu bộ máy quản lý:

a. Đại hội đồng cổ đông

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

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 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;
- 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;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- 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;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ và pháp luật.

b. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị 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 chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay, đầu tư và hợp đồng khác có giá trị tối đa 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của công ty với người có liên quan quy định tại Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám

độc, Giám đốc Chi nhánh, các Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý cấp cao tại các Công ty Thành viên; quyết định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở các công ty khác, quyết định thù lao và quyền lợi đối với người đại diện theo ủy quyền đó.

- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định.
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm trình lên ĐHĐCĐ.
- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và 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 Phó Chủ tịch từ 13/08/2015, bổ nhiệm Chủ tịch từ 13/02/2018)
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm Chủ tịch từ 13/08/2015, bổ nhiệm Phó Chủ tịch từ 13/02/2018)
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm từ 13/08/2015
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	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

c. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân 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 ĐHĐCĐ.

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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm từ 13/08/2015
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên	Thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm từ 13/08/2015
3	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm từ 12/04/2016

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 Mạnh Huy	Tổng Giám đốc, tái bổ nhiệm từ 06/07/2017
2	Ông Đào Xuân Đức	Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ 01/02/2016
3	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm từ 22/05/2017

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

Khối Vận hành gồm:

Phòng Truyền thông - Công nghệ thông tin

Hoạt động công nghệ thông tin

- Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.
- Đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu cho Công ty.
- Chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành website của Công ty.
- Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Công ty vận hành thông suốt.
- Hỗ trợ các Phòng ban các vấn đề liên quan đến máy tính tin học.
- Trực tiếp tham gia các dự án phát triển công nghệ thông tin của Công ty.

Hoạt động truyền thông

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quan hệ nhà đầu tư.
- Làm đầu mối công bố thông tin cho nhà đầu tư và các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.
- Xử lý khủng hoảng thông tin.
- Tư vấn cho HĐQT và Ban TGD các chiến lược xây dựng các mối quan hệ gắn kết giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, các quỹ và tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.
- Hỗ trợ HĐQT trong công tác huy động vốn từ công chúng.

Phòng Hành chính Nhân sự

Quản lý nhân sự và đào tạo:

- 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 Tổng giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật có liên quan đến người lao động.
- Quản lý công tác hành chính:
- 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.
- Thực hiện công tác lễ tân, tạp vụ, lái xe:
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, gặp gỡ nội bộ Công ty.
- 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

- Thực hiện các công tác pháp chế cho hoạt động của Công ty.
- Thiết lập và giám sát việc thực thi các quy định về thể thức văn bản nội bộ và phát hành ra ngoài Công ty đúng theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm pháp lý đối với các Hợp đồng giữa Công ty và các đối tác.
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề liên quan đến pháp lý cho các hoạt động gia dịch của Công ty.
- Cập nhật và phổ biến các quy định và văn bản pháp luật hiện hành.

Khối Đầu tư

- Nghiên cứu đầu tư, xây dựng dự án để thu hút vốn đầu tư.
- Quản lý các dự án, các đơn vị mà Công ty đầu tư thông qua 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 Tổng giám đốc và Chủ tịch Công ty giao.

Khối Kỹ thuật

✦ Phòng kỹ thuật hạ tầng:

- Công tác quản lý kỹ thuật: Quản lý hồ sơ; Quản lý tiến độ; Quản lý khối lượng, giá trị; Quản lý chất lượng, kỹ thuật; Công tác bảo hộ, an toàn lao động.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty thành viên, chi nhánh trong Công ty: Phòng kỹ thuật hạ tầng là đại diện của Công ty quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của công ty con, công ty liên

kết thông qua các hợp đồng kinh tế về đầu tư xây dựng và các văn bản thỏa thuận được ký giữa Công ty với các công ty con, công ty liên kết.

➤ Phòng tư vấn giám sát:

- Tổ chức bộ phận giám sát thi công gồm: Tham gia lập hồ sơ dự thầu, tổ chức mọi công việc về giám sát thi công khi đã được trúng thầu các dự án đến kết thúc công tác giám sát thi công bàn giao hồ sơ và thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư.
- Giám sát công trình thi công, kiểm soát tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng và chất lượng, giám sát công tác an toàn lao động trong thi công.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với chủ đầu tư.

· Phòng Tài chính Kế toán

Thiết lập và quản lý quá trình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty:

- Thiết lập và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thu chi tiền hàng năm.
- Thiết lập và theo dõi thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
- Thiết lập và theo dõi thực hiện kế hoạch nguồn vốn, sử dụng vốn và quỹ.
- Quản lý tình hình tài sản cố định, tài sản đầu tư tài chính về mặt kế toán.
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc lập kế hoạch và ra quyết định có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty.

Tổ chức và thực hiện công tác kế toán thống kê:

- Thiết lập và thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán thống kê của Công ty.
- Thiết lập và ghi chép hệ thống sổ sách kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
- Lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán theo đúng quy định về kế toán thống kê.
- Thực hiện công tác kế toán giao dịch với khách hàng.
- Thực hiện công tác kế toán chi tiết, tổng hợp và quản trị.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống báo cáo cho nội bộ và bên ngoài Công ty:
- Lập và gửi báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của UBCK, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước có liên quan khác theo quy định.
- Lập, gửi báo cáo tài chính của Công ty cho Ban Tổng giám đốc, HĐQT.
- Phối hợp lập các báo cáo có liên quan với các Phòng ban trong Công ty.

Phòng Phát triển dự án

- Chủ động trong công tác tiếp thị tìm kiếm công trình, lập hồ sơ đấu thầu các công trình, các dự án đảm bảo chính xác, kịp thời, giá cả hợp lý có tính cạnh tranh, giành nhiều việc làm và hiệu quả kinh tế;
- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các dự án, phân tích hiệu quả kinh tế các công trình, các dự án đầu tư;
- 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; Tuân thủ đúng các quy định nội bộ của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước;

5

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON:

Tên Công ty	Địa chỉ	Đăng ký kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh	VDL (tỷ VND)	Vốn góp của TEG (tỷ VND)	% 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	50	44,5	89%

CÔNG TY LIÊN KẾT:

Tên Công ty	Địa chỉ	Đăng ký kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh	VDL (tỷ VND)	Vốn góp của TEG (tỷ VND)	% Sở hữu TEG
Công ty Cổ phần Trường Thành Phú Yên	Thôn 1, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên	GCNĐKKD số: 4401027944 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên cấp ngày 25/10/2016	Nghỉ dưỡng	60	12	20%
Công ty Cổ phần Agritech	Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh	GCNĐKKD số: 2300747734 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/10/2016	Chế biến nông sản	5,89	1,75	30%
Công ty cổ phần Bê tông 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	18	5,4	30%

CÁC CÔNG TY KHÁC

Tên Công ty	Địa chỉ	Đăng ký kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh	VDL (tỷ VND)	Vốn góp của TEG (tỷ VND)	% 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 KH&ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 28/10/2015	Du lịch nghỉ dưỡng	100	17,5	17,5%
Công ty Cổ phần Năng lượng và công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa	Số 19 Ngõ Đức Kế, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	GCNĐKKD số: 4201747656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 23/06/2017	Sản xuất năng lượng mặt trời	170	3,4	2%

6

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu chủ yếu của Công ty

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 hạnh phúc, thịnh vượng, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và xu hướng hội nhập của các nền kinh tế quốc gia và khu vực, đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Không những cạnh tranh ngoài nước mà trong khu vực các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào lĩnh vực kinh doanh còn cạnh tranh gay gắt hơn. Nhận định thách thức cũng là thời cơ, TECGROUP không ngừng nỗ lực để từng bước khẳng định tên tuổi tại các lĩnh vực mà công ty tham gia đầu tư. Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, TECGROUP tự tin có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. TECGROUP đã định hướng một kế hoạch dài hạn nhằm giúp TECGROUP sẵn sàng nguồn lực phát triển, tiến tới xác lập vị thế của Công ty tại các lĩnh vực mà công ty tham gia đầu tư. Công ty đã xây dựng chiến lược tổng thể như sau:

❖ *Lĩnh vực bất động sản, xây dựng:*

Tập trung 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.

Định vị và phát triển thương hiệu bằng chuỗi sản phẩm lấy chất lượng làm nền tảng.

Tạo ra các loại tài sản có giá trị khai thác ổn định, lâu dài như: Tòa nhà văn phòng, khách sạn, Khu du lịch nghỉ dưỡng,...

❖ *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, năng lượng,... 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 và 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.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Đồng hành với sự tăng trưởng là cam kết phát triển bền vững hướng đến lợi ích cộng đồng. TECGROUP là một trong những doanh nghiệp có được nét văn hóa riêng, tạo được môi trường lý tưởng cho mọi người phát triển sự nghiệp, đồng thời đề cao mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một cộng đồng bền vững và nhân ái.

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.

Với mục tiêu phát triển vì cộng đồng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, 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, khai thác khoáng sản và đầu tư tài chính vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị 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. Dự án mà Công ty đang đầu tư và các dự án của các công ty liên kết, có vị trí khá thuận lợi, được đầu tư bài bản, hạ tầng đồng bộ và do đó được đánh giá về mặt tài chính là các dự án có tính khả thi cao.

➤ *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*

Hiện nay, trên địa bàn cả nước có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi của các dự án mà Công ty đang đầu tư/đầu tư gián tiếp thông qua các công ty liên doanh, liên kết hiện nay, các giao dịch bất động sản trong khu vực đầu tư hiện không nhiều do người dân ít có nhu cầu bán đất.

3. Rủi ro trong tăng nhanh vốn điều lệ

TECGROUP đã tiến hành tăng vốn 3 lần, nâng tổng số vốn điều lệ ban đầu từ 6 tỷ đồng lên hơn 179 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

Giá cổ phiếu của Công ty được niêm yết 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 nằm ở nơi có cơ sở hạ tầng yếu kém và ô nhiễm môi trường, thiếu thôn tiện ích... có thể làm giảm giá trị khai thác của dự án, thậm chí không bán được sản phẩm. Ngược lại, nếu những dự án nằm trong quy hoạch hạ tầng đồng bộ, môi trường sống tốt thường hút khách, được nhiều nhà đầu tư quan tâm và chọn mua. Với mỗi Dự án, TECGROUP luôn đặt mối quan tâm hàng đầu đến các điều kiện sống cơ bản như hạ tầng, môi trường, cây xanh, nước sạch, điều kiện vệ sinh an toàn,... nhằm tạo ra một môi trường sống trong lành, tiện ích nhất.

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 nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên các rủi ro này rất hiếm khi xảy ra.

GIỚI THIỆU CHUNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



1

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

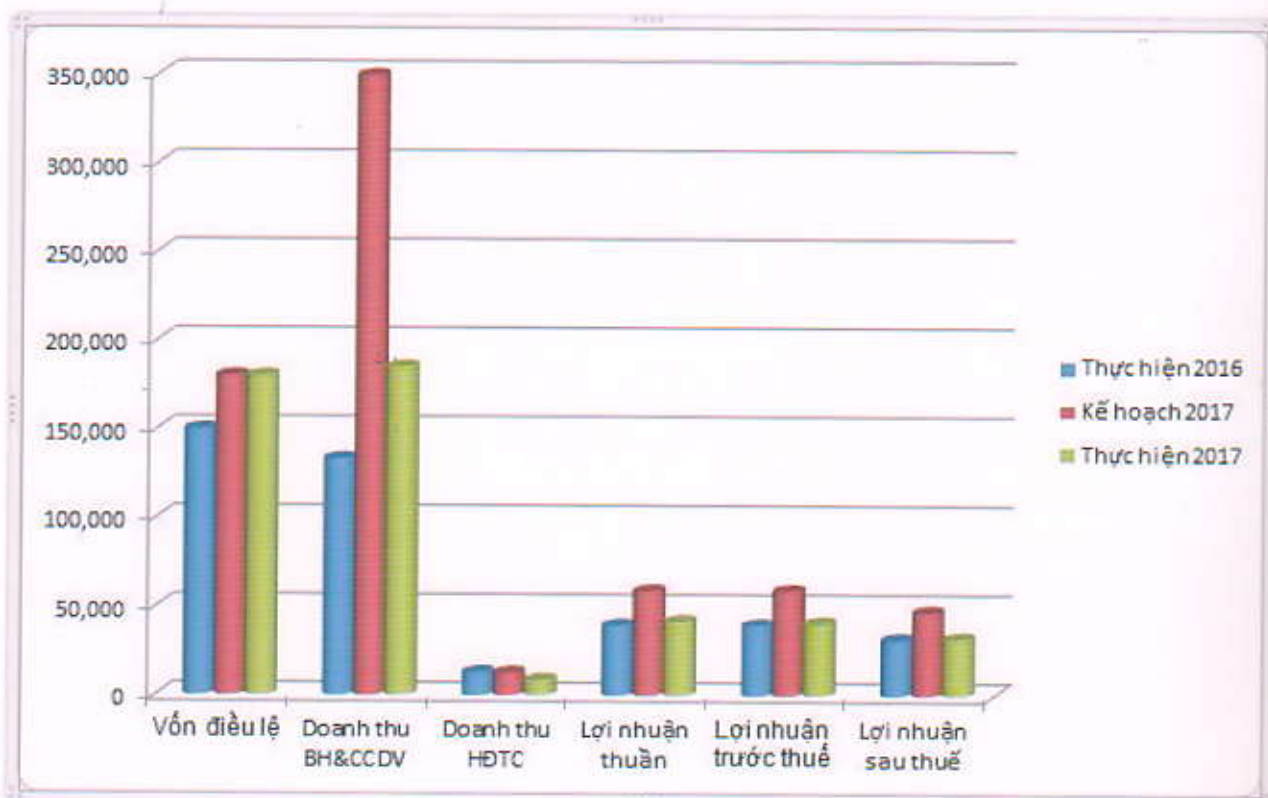
Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Tecgroup đã có nhiều bước tiến đáng kể, tuy vậy vẫn tồn tại một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- *Khó khăn:*
 - Nguồn vốn đầu tư của Công ty vẫn còn hạn chế.
 - Hoạt động kinh doanh tại các dự án, công ty liên kết mà Tecgroup tham gia góp vốn chịu ảnh hưởng của yếu tố khách quan.
 - Đội ngũ nhân sự của Công ty mặc dù đã có sự bổ sung nhưng vẫn còn mỏng và cần trau dồi thêm kinh nghiệm.
- *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 chiến lược kinh doanh.
 - Hội đồng quản trị và Ban điều hành là những cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, nhiệt huyết, có kiến thức chuyên sâu và có mối quan hệ tốt.
 - Được sự tin tưởng và ủng hộ từ các đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý.

Kết quả SXKD năm 2017 của Công ty được thể hiện trong bảng sau:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so sánh
Vốn điều lệ	150,000	179,999	179,999	100,00%
Doanh thu BH&CCDV	133,415	349,199	185,079	53%
Doanh thu HĐTC	13,003	12,600	8,756	69,5%
Lợi nhuận thuần	39,624	59,005	41,880	71%
Lợi nhuận trước thuế	39,558	59,005	40,723	69%
Lợi nhuận sau thuế	31,671	47,204	32,237	68,3%
Cổ tức	20%	20%	n/a	n/a



Đơn vị: Tỷ đồng

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 hầu hết chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

- Doanh thu BH&CCDV: kế hoạch là 349,199 tỷ đồng, thực hiện đạt 185,079 tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch và tăng 39% so với năm 2016.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: kế hoạch là 12,600 tỷ đồng, thực hiện đạt 8,756 tỷ đồng, đạt 69,5% so với kế hoạch và giảm 33% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế: kế hoạch là 47,204 tỷ đồng, thực hiện đạt 32,237 tỷ đồng, đạt 68,3% so với kế hoạch và tăng 2% so với năm 2016.

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.

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được đúng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra từ đầu năm của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển dịch hết sức tích cực. Cơ cấu doanh thu của mảng kinh doanh bất động sản tăng mạnh, đặc biệt trong quý 4 nhờ những kết quả kinh doanh hết sức tích cực của Dự án Nghĩa An – Quảng Ngãi đem lại. Có thể kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển bền vững theo đúng định hướng của công ty trong những năm tới.



Hoạt động đầu tư:

Tới thời điểm cuối năm 2017, 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
CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành	Bất động sản, Xây dựng	50 tỷ	89%

Danh sách các công ty liên kết:

Tên công ty	Loại hình kinh doanh	Vốn điều lệ	TEG sở hữu
Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ	Sản xuất bê tông thương phẩm	18 tỷ	30%
Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên	Bất động sản nghỉ dưỡng	60 tỷ	20%
Công ty Cổ phần Agritec	Nông nghiệp	5,89 tỷ	30%

Các đơn vị 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	17.5%
Công ty Cổ phần Năng lượng Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa	Sản xuất năng lượng mặt trời	170 tỷ	2%

CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành

Theo kế hoạch đã đề ra, năm 2017 Công ty sẽ tiến hành đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An để thực hiện mở bán đất nền trong Quý 1/2017 nhằm thực hiện hoàn thiện mục tiêu thu lợi nhuận kinh tế cho Công ty, từng bước xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp vững mạnh trong lĩnh vực bất động sản.

Nắm sát tình hình diễn biến đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ sát thực cho năm 2017. Với khả năng nắm bắt và dự báo của HĐQT về xu hướng vận động, cơ hội phát triển của nền kinh tế, sự chủ động, quyết liệt trong điều hành, Ban Giám đốc Công ty đã gạt hái nhiều thành công đáng khích lệ. Quá trình mở bán thu được những kết quả tích cực nhờ khả năng nắm bắt và mở rộng mạng lưới khách hàng của các cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên kinh doanh với các chiến lược thu hút người có nhu cầu mua nhà quanh khu vực cũng như các nhà đầu tư từ thành phố Quảng Ngãi. Tổng doanh thu, lợi nhuận và

các chỉ tiêu khác điều tăng vọt trong năm 2017 và đây chính là nguyên nhân làm cho kết quả kinh doanh trong năm qua tăng lên đáng kể.

Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ

Sau một thời gian ngắn vừa đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và tuyển dụng nhân sự, Công ty Cổ phần Bê Tông Việt Mỹ Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2017. Trong Quý 3 năm 2017 Công ty đã đầu tư 5.400.000.000 đồng để sở hữu 30% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Là doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bê tông thương phẩm nên bước đầu Công ty gặp rất nhiều khó khăn từ việc tuyển dụng nhân sự, việc khai thác nguồn vật liệu đầu vào đến khai thác thị trường và tổ chức sản xuất và bán hàng cộng với các yếu tố cạnh tranh tại khu vực với các đơn vị đã có thương hiệu trên thị trường như: Bê tông Việt Đức xanh, Bê tông Việt Đức đỏ, Bê tông petrolimex, Bê tông licogi, Bê tông Thịnh Phát....

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 Bê tông Việt Mỹ đã cơ bản ổn định về cơ cấu tổ chức và dần xây dựng được thương hiệu Bê tông Việt Mỹ tại khu vực Yên Mỹ và địa bàn lân cận.

Công ty Cổ phần Trường Thành Phú Yên

Công ty CP Trường Thành Phú Yên được thành lập để triển khai dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng biển cao cấp tại khu vực Bãi Bằng - Phú Yên. Dự án có Tổng diện tích lập quy hoạch: 27,43 ha trong đó Phần đất liền: 17,53 ha và phần trên mặt biển: 9,9 ha với tổng mức đầu tư dự kiến là 485,6 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 20%).

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 1447/QĐ-UBND.

Ngày 8/8/2017, Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam) đã có văn bản số 141/2017/TTr-TTVN đề xuất UBND tỉnh Phú Yên chuyển giao cho Công ty CP Đầu tư Trường Thành Phú Yên tiếp nhận và triển khai Dự án nhưng do có việc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ TNHH MTV sang Cổ phần của TTVN Group và Công ty CP Đầu tư Trường Thành Phú Yên chưa điều chỉnh tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện về vốn sở hữu tối thiểu của Dự án (95,29 tỷ đồng) nên chưa thực hiện hoàn thành việc giao Công ty TTPY đứng tên chủ đầu tư dự án.

Công ty Cổ phần Agritec:

Công ty Cổ phần Agritec được thành lập năm 2012, có trụ sở tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, với ngành nghề hoạt động chính là Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản trong đó tập trung chủ yếu vào carrot. Hiện tại công ty đang từng bước mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng nông sản khác như bắp cải, súp lơ, khoai tây, hành tây... Đây toàn bộ đều là các mặt hàng hướng tới xuất khẩu với đơn hàng rất lớn từ các đối tác hiện tại. Công ty cũng đang cân nhắc mở rộng hoạt động sang một số lĩnh vực khác như sản xuất mỳ gạo, bánh tráng xuất khẩu. Đây là các mặt hàng đang có tốc độ tăng trưởng rất tốt và còn nhiều tiềm năng.

Mặc dù là công ty trẻ, tuy nhiên rất giàu tiềm năng nhờ mạng lưới khách hàng, đối tác rộng khắp trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông sản. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty là Hàn Quốc, Nhật bản, Malaysia, Singapore, Đài Loan...

Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn

Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn là chủ đầu tư của Dự án khu nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xếp và Dự án khu du lịch biển Casa Maria Island tại Đảo Hòn Ngang và Đảo Hòn Đất (tổng diện tích khoảng 60 ha).

Trong năm 2017, công ty đã tiến hành triển khai một số hạng mục dự án bao gồm:

Từ tháng 01/2017 – 06/2017: Thực hiện công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng;

Từ tháng 7/2017 – 12/2018: Khởi công xây dựng công trình và đi vào hoạt động.

Hiện tại dự án đang được Công ty Cổ phần Tập đoàn Videc triển khai điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 và chưa triển khai thi công thêm.

Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa là Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư điện mặt trời tại Việt Nam. Dự kiến Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa sẽ hợp tác với một số đối tác nước ngoài (Nhật Bản, Malaysia...) để triển khai đầu tư xây dựng một số Nhà máy điện mặt trời với công suất từ 20-50 MW tại Khánh Hòa.

Tình hình hoạt động trong năm qua của các doanh nghiệp Tecgroup có vốn đầu tư khác:

Mỏ đá Hòn Ngựa – Bình Định:

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, ngành khai thác chế biến đá trong nước gặp không ít khó khăn do thị trường bất động sản trong nước đóng băng, Chính sách chung của quốc gia là thắt lưng buộc bụng cắt giảm chi tiêu. Khu vực miền trung có giá bán đá thấp nhất cả nước, có những loại đá xây dựng chênh lệch với các khu vực lân cận gần 90 nghìn đồng/m³, các chi phí chủ yếu phục vụ sản xuất vẫn phải chấp nhận xác định theo giá chung của cả nước như điện, thuế và phí tài nguyên, bảo vệ môi trường... Việc chung chuyển giữa các tỉnh gặp nhiều khó khăn do đặc tính sản phẩm là đá giá trị nhỏ, khối lượng lớn, lệnh cấm xuất sang các tỉnh khác của địa phương. Ngoài ra, trong tháng 11/2017 Bình Định là một trong những tỉnh miền trung phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử 30 năm qua. Gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất đường xá và công trường khai thác. Các hợp đồng nguyên tắc đã ký kết không được thực hiện do các chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai. Dẫn đến trong năm 2017 Mỏ Đá Hòn Ngựa không đạt được kế hoạch đã đề ra trong năm 2016.

Hoạt động thương mại:

Hoạt động thương mại của Công ty chủ yếu về mặt hàng thép và Inox phục vụ xây dựng công trình và dân dụng. Công ty chủ yếu bán buôn cho một số khách hàng lâu năm. Hoạt động thương mại đã cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Năm 2017, Đối với các sản phẩm thép, công ty cung cấp chủ yếu các sản phẩm thép trong lĩnh vực xây dựng cho các khách hàng chủ yếu sau:

Cung cấp hàng thép cuộn không gỉ 430, thép cuộn không gỉ 410 BA, thép cuộn không gỉ SC 304 cho các đối tác như: Công ty CP Quốc tế Phương Anh; Công ty CP Tập đoàn Thành Nam; Công ty CP Quốc tế Đông Á...

Đối với các sản phẩm inox, công ty chủ yếu cung cấp các sản phẩm inox phục vụ trong lĩnh vực xây dựng như: cuộn inox 202 BA 0,6mm cho các đối tác như: Công ty CP Quốc tế Đông Á. Tận dụng lợi thế từ các mối quan hệ sẵn có, Công ty đã mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động thương mại, trong đó chủ yếu là thép và các sản phẩm inox. 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 và không phát sinh công nợ tồn đọng.

Đánh giá tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Tecgroup năm 2017:

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được đúng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra từ đầu năm của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển dịch hết sức tích cực. Cơ cấu doanh thu của mảng kinh doanh bất động sản tăng mạnh, đặc biệt trong quý 4 nhờ những kết quả kinh doanh hết sức tích cực của Dự án Nghĩa An – Quảng Ngãi đem lại. Có thể kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển bền vững theo đúng định hướng của công ty trong những năm tới.

2

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

A. Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Hoàng Mạnh Huy	Tổng Giám đốc	0%
2	Ông Đào Xuân Đức	Phó Tổng Giám đốc	0,067%
3	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	0,006%

* Ông Hoàng Mạnh Huy - Tổng Giám đốc:

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

Thời gian	Chức vụ và đơn vị công tác
Từ T8/2000 đến T12/2003	Trưởng nhóm Phòng Kế hoạch Công ty Mabuchi Motor Việt Nam
Từ T4/2004 đến T3/2007	Chuyên viên Trung tâm năng lượng than Nhật Bản (JCOAL)
Từ T4/2007 đến T12/2008	Trưởng đại diện văn phòng Hà Nội Công ty Việt-Kabu
Từ T11/2009 đến T5/2015	Giám đốc Đầu tư, Giám đốc Phân tích Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Từ 2013 đến T6/2016	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam
Từ T6/2015 đến T1/2017	Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
Từ T6/2014 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Tecgroup
Từ T8/2015 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Tecgroup
Từ T10/2015 đến T3/2016	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành
Tháng 03/2016 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành
Từ T5/2016 đến nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành.

Từ 2017 đến T1/2018	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
---------------------	---

*** Ông Đào Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng:**

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
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 CP Tecgroup
Từ T2/2016 đến nay	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tecgroup
Từ T12/2016 đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Agritech

*** Bà Đào Thị Thanh Hiền - Phó Tổng Giám đốc:**

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 TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam
Tháng 8/2015 – T4/2016	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup
Tháng 4/2015 đến nay	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và vận tải Tracodi

Tháng 4/2016 đến nay	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Tháng 4/2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup
Tháng T5/2017 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tecgroup

B. Những thay đổi trong ban điều hành:

STT	Họ tên	Chức danh	Nội dung thay đổi	Ngày
1	Ông Nguyễn Diên	Phó TGD	Miễn nhiệm	12/04/2017
2	Ông Nguyễn Đình Chiến	Phó TGD	Miễn nhiệm	19/05/2017
3	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Phó TGD	Bổ nhiệm	22/05/2017

C. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tính đến thời điểm lập báo cáo, Công ty có 20 lao động.

* Chính sách chế độ cho người lao động:

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 5 ngày/tuần.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.
- Được trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ làm việc trong điều kiện tốt, bảo đảm an toàn và bảo hộ lao động.

* Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

- Công ty có xây dựng một quy chế cụ thể về chính sách tuyển dụng, đào tạo được công bố công khai tới toàn bộ CBNV trong Công ty.
- Chính sách tuyển dụng, đào tạo được xây dựng phù hợp theo các yêu cầu của công việc. CBNV thường xuyên được tham gia các khóa học về kỹ năng quản lý, tin học, ngoại ngữ... Hình thức đào tạo được tổ chức theo dạng đào tạo tập trung hoặc đào tạo qua công việc thực tế.

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

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

3

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2017, 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 CP Chợ truyền thống, Công ty CP TTP Phú Yên để tập trung nguồn lực cho việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (từ 49% lên thành 89%).

Các công ty con, công ty liên kết:

Dự án nổi bật trong năm 2017 là dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (Công ty con của Tecgroup) làm chủ đầu tư. Cụ thể, trong năm 2017 Công ty 108 Trường Thành đã hoàn tất việc đầu tư giai đoạn 1 của dự án Nghĩa An (quy mô trên 6ha) và thực hiện mở bán thành công. Doanh thu và lợi nhuận từ dự án này đã góp phần giúp tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Công ty có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2016.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện góp vốn vào Công ty CP Bê tông Việt Mỹ (VMC) và VMC đã từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, cung cấp sản phẩm ra thị trường (địa bàn Hưng Yên và một số khu vực lân cận).



554478.1	554478.1	554478.1	554478.1
7548.222	7548.222	7548.222	7548.222
4754.556	4754.556	4754.556	4754.556
4571.547	4571.547	4571.547	4571.547
7845.87	7845.87	7845.87	7845.87
512465.84	512465.84	512465.84	512465.84
57548.84	57548.84	57548.84	57548.84
532557.55	532557.55	532557.55	532557.55
454.2	454.2	454.2	454.2
4447.85	4447.85	4447.85	4447.85
5487.56	5487.56	5487.56	5487.56
1500.33	1500.33	1500.33	1500.33
20545.64	20545.64	20545.64	20545.64
478.56	478.56	478.56	478.56
45856.84	45856.84	45856.84	45856.84
554478.1	554478.1	554478.1	554478.1
7548.222	7548.222	7548.222	7548.222
4754.556	4754.556	4754.556	4754.556
4571.547	4571.547	4571.547	4571.547
7845.87	7845.87	7845.87	7845.87
512465.84	512465.84	512465.84	512465.84
57548.84	57548.84	57548.84	57548.84
532557.55	532557.55	532557.55	532557.55
1500.33	1500.33	1500.33	1500.33
20545.64	20545.64	20545.64	20545.64
478.56	478.56	478.56	478.56
45856.84	45856.84	45856.84	45856.84
554478.1	554478.1	554478.1	554478.1
7548.222	7548.222	7548.222	7548.222
4754.556	4754.556	4754.556	4754.556
4571.547	4571.547	4571.547	4571.547
7845.87	7845.87	7845.87	7845.87
512465.84	512465.84	512465.84	512465.84
57548.84	57548.84	57548.84	57548.84
532557.55	532557.55	532557.55	532557.55
454.2	454.2	454.2	454.2
4447.85	4447.85	4447.85	4447.85
5487.56	5487.56	5487.56	5487.56
1500.33	1500.33	1500.33	1500.33
20545.64	20545.64	20545.64	20545.64



4

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	198.341.493.210	278.365.193.432	40,3%
Doanh thu thuần	133.414.796.605	185.078.723.537	38,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	39.624.036.064	41.880.549.405	5,7%
Lợi nhuận khác	(66.097.317)	(1.157.558.267)	
Lợi nhuận trước thuế	39.557.938.747	40.722.991.138	2,9%
Lợi nhuận sau thuế	31.671.849.891	32.237.161.825	1,8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.760	1.644	

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	6,22	2,31
+ Hệ số thanh toán nhanh:		
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	6,22	1,42
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,05	0,19
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,05	0,23
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		6,15
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,67	0,66
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,24	0,16

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,13
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,16	0,11
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,30	0,23

5

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VẾT CHỦ SỞ HỮU

A. Cổ phần

Tổng số cổ phần: 17.999.998 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 17.999.998 cổ phần

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

B. Cơ cấu cổ đông

STT	Loại sở hữu	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông lớn	6.507.700	36,15
2.	Cổ đông nhỏ	11.492.298	63,85
3.	Cổ đông tổ chức	3.667.332	20,37
4.	Cổ đông cá nhân	14.332.666	79,63
5.	Cổ đông trong nước	17.674.738	98,19
6.	Cổ đông nước ngoài	325.260	1,81
7.	Cổ đông Nhà nước	0	0
8.	Cổ đông khác	0	0

C. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2017, Tecgroup đã thực hiện một đợt tăng vốn như sau:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 179.999.980.000 đồng

- *Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối*
 - *Vốn điều lệ trước phát hành: 150.000.000.000 đồng*
 - *Vốn điều lệ sau phát hành: 179.999.980.000 đồng*
 - *Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.999.998 cổ phiếu*
 - *Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần*
 - *Số lượng cổ đông trước phát hành: 968 cổ đông*
 - *Số lượng cổ đông sau phát hành: 968 cổ đông*
 - *Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 10:2*
 - *Cơ quan chấp thuận:*
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017
 - Công văn số 4172/UBCK-QLCB ngày 19/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 của TEG
 - Công văn số 5282/UBCK-QLCB ngày 01/08/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TEG
 - Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0105167260 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/08/2017.

D. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không

E. **Các chứng khoán khác:** Không

6

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

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.*

A. 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.

B. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

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

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

C. Chính sách liên quan đến người lao động

1. 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 31/12/2017, tổng số nhân sự tại công ty mẹ Tecgroup là 20 người với cơ cấu như sau:

Phân loại theo trình độ chuyên môn	Số lượng
Đại học và trên đại học	18
Cao đẳng	02
Trung cấp	0
Phổ thông	0
Tổng cộng	20

2. 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 có hệ thống có 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 hằng năm cho CBNV*
- *Chính sách chăm lo đời sống CBNV: quà sinh nhật, quà Tết Nguyên Đán, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, quà cưới, thăm hỏi...*

- *Hỗ trợ ăn trưa, đi công tác, điện thoại liên lạc...*

3. 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.*

D. 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 được tổ chức hằng năm tại công ty thành viên của Tecgroup.

E. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của

UBCKNN

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

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

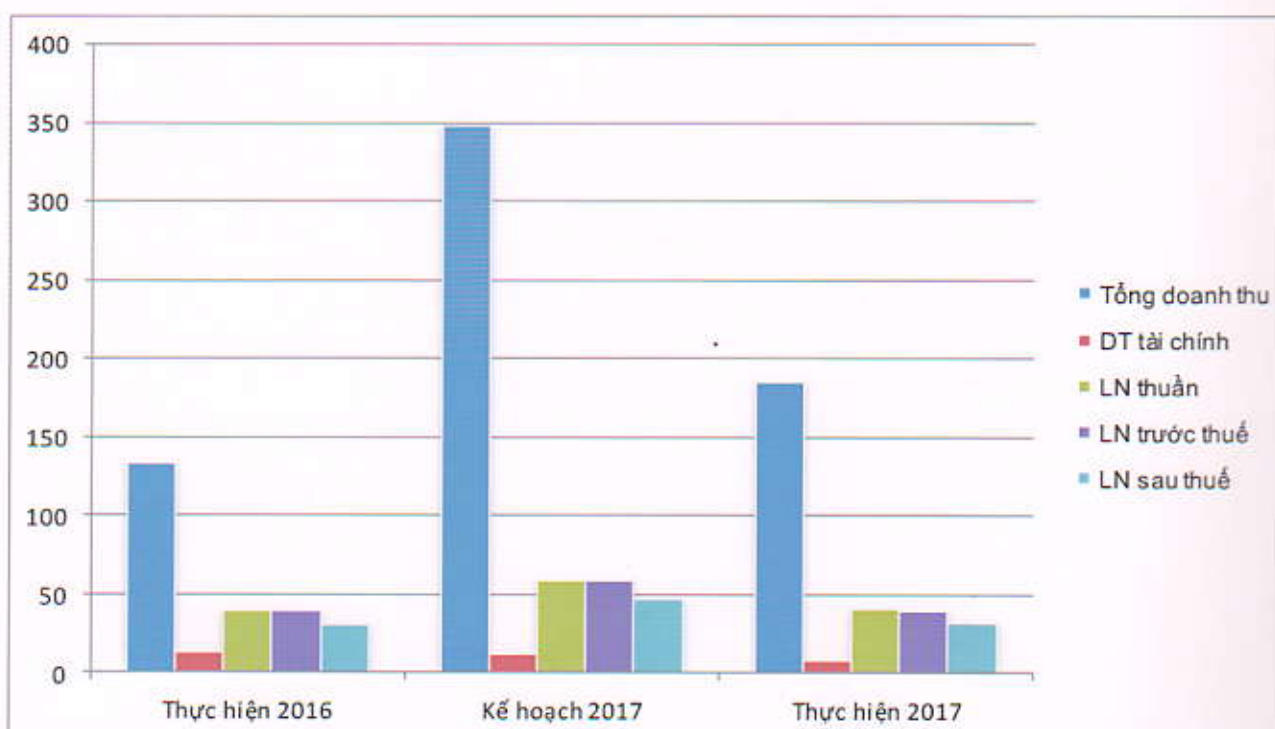
Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã quyết liệt trong việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án, thu xếp vốn phục vụ cho hoạt động SXKD.

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, dự án trọng điểm tại Nghĩa An – Quảng Ngãi được mở bán trong năm với tốc độ tiêu thụ tương đối tốt. 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.

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%KH 2017	(+/-) TH2017/ TH2016
Tổng doanh thu	133.414.796.605	349.199.793.410	185.078.723.537	53%	139%
DT tài chính	13.003.496.326	12.600.000.000	8.755.706.063	69.5%	67%
LN thuần	39.624.036.064	59.005.588.097	41.880.549.405	71%	106%
LN trước thuế	39.557.938.747	59.005.588.097	40.722.991.138	69%	103%
LN sau thuế	31.671.849.891	47.204.470.478	32.237.161.825	68,3%	102%

Đơn vị: Tỷ đồng



Năm 2017, TECGROUP ghi nhận doanh thu 185 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 32,2 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, TECGROUP đã thực hiện được hơn 53% kế hoạch doanh thu và 68,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Riêng trong quý 4/2017, TECGROUP chính thức trở thành công ty mẹ của CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành, nên lợi nhuận sau thuế tính riêng quý 4 của Công ty tăng gần gấp đôi so với lợi nhuận đạt được quý 4/2016.

Năm 2017, 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 1.42 lần và 2.31 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 2017, 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 150 tỷ đồng lên 179.999.980.000 đồng.
- Hoàn thành việc mua vào 2 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 89%, phù hợp với định hướng tập trung mạnh vào lĩnh vực bất động sản trong thời gian sắp tới.
- 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, 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

1. Tài sản

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	Chênh lệch
1	Tài sản ngắn hạn	120.301.713.343	59.960.264.078	60.341.449.265
	Tiền và các khoản tương đương tiền	34.283.378.607	1.059.558.293	33.223.820.314
	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.843.235.972	58.839.858.772	(18.996.622.800)
	Tài sản ngắn hạn khác	102.461.558	60.847.013	41.614.545
	Hàng tồn kho	46.072.637.206		46.072.637.206
2	Tài sản dài hạn	158.063.480.089	138.381.229.132	19.682.250.957
	Các khoản phải thu dài hạn	47.063.000.000	40.240.000.000	6.823.000.000
	Tài sản cố định	1.391.846.814	1.123.006.511	268.840.303
	Đầu tư tài chính dài hạn	64.474.536.571	95.418.596.287	(30.944.059.716)
	Tài sản dài hạn khác	45.134.096.704	1.599.626.334	43.534.470.370
	Tổng tài sản	278.365.193.432	198.341.493.210	80.023.700.222

Tổng tài sản tăng 40,3%, thể hiện ở cả chỉ tiêu ngắn hạn và chỉ tiêu dài hạn. Các khoản phải thu nói chung đều giảm. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn có thay đổi: từ 0,43 lên 0,76, tỷ lệ này cho thấy doanh nghiệp đang tăng cường nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Nợ phải trả

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	Chênh lệch
1	Nợ phải trả	52.106.273.814	9.877.706.700	42.228.567.114
2	Nợ ngắn hạn	52.106.273.814	9.639.966.700	42.466.307.114
3	Nợ dài hạn		237.740.000	(237.740.000)

Năm 2017 có thay đổi lớn 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 (2,31) và hệ số thanh toán nhanh (1,42), Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán tối ưu trong khi duy trì hoạt động kinh doanh đều đặn.

3

NHỮNG CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Trong năm 2017, 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 có kế hoạch cơ cấu lại các mảng hoạt động kinh doanh, theo định hướng sẽ 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 và bất động sản nghỉ dưỡng. 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.

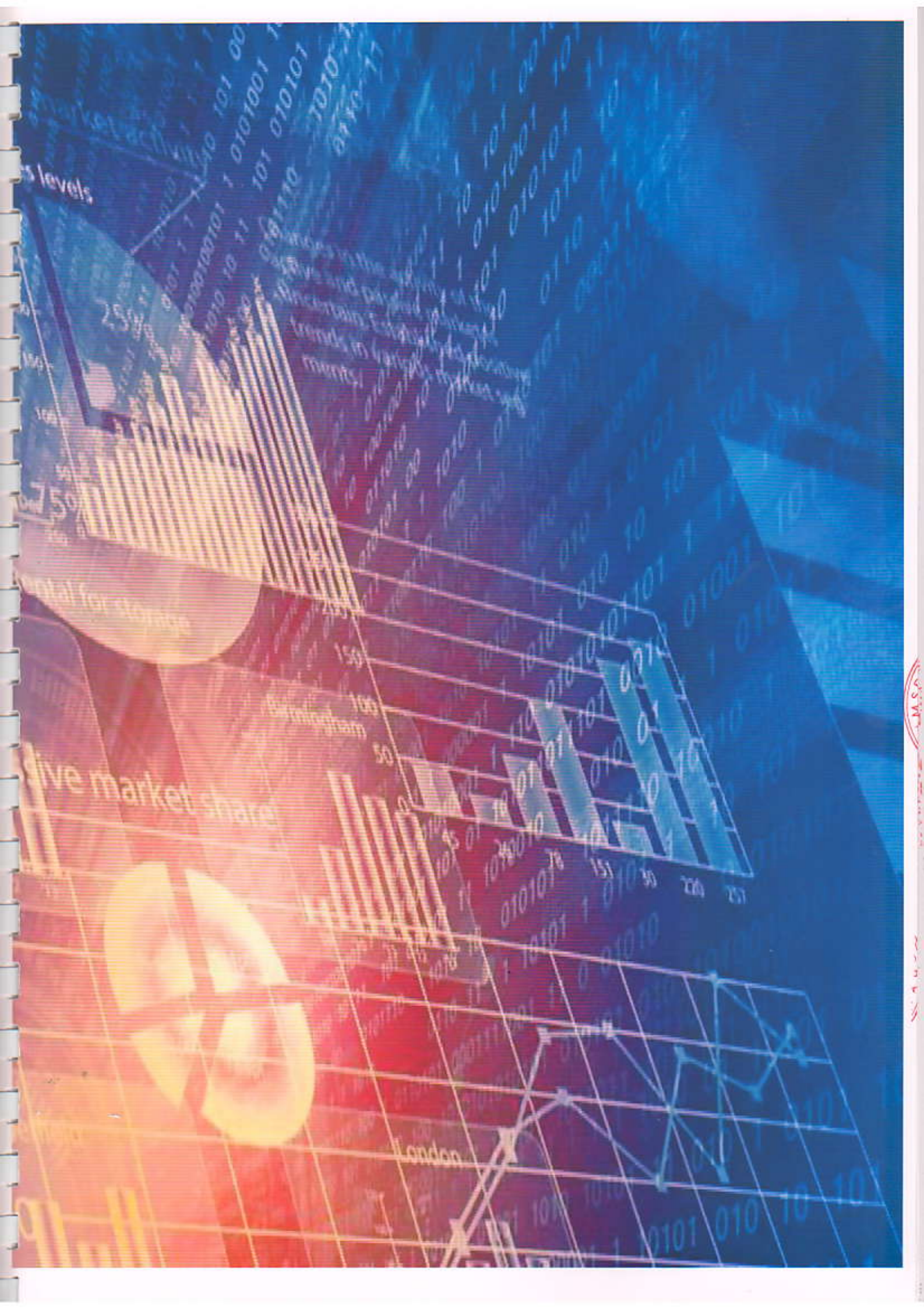
5

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.



Market activity
levels

75%

Capital for storage

Five market share

London

U.S. ...

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT CỦA CÔNG TY

Trong năm 2017, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Tháng 4/2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh cho Công ty với tổng doanh thu mục tiêu là 349.1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 59.0 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.

Bảng đánh giá thực hiện chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (tỷ đồng)	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	185,078	53%
Lợi nhuận thuần	41,880	71%
Lợi nhuận sau thuế	32,237	68,3%

Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt được như kế hoạch. Bên cạnh một số yếu tố khách quan thì còn có yếu tố liên quan tới việc dự báo chưa chính xác thời điểm các dự án bất động sản sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng tích cực trong năm và đặc biệt phần lớn doanh thu được ghi nhận vào giai đoạn cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Với kết quả này, HĐQT đánh giá lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh 2017.

2

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

Trong năm 2017, 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

Hội đồng quản trị thống nhất cao về định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư cho Công ty, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2018 Hội đồng quản trị Tecgroup từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.



QUẢN TRỊ CÔNG TY



5
M
CÓ
EC
NG

1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh nắm giữ tại các công ty khác
1	Ông Đặng Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0%	Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6,43%	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Agritec - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	5,6%	Không
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	0,006%	Không

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

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 – Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Thành viên;

Ban Thông tin và truyền thông có nhiệm vụ 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.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ năm 2017.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã gặp mặt và có những chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo cơ sở cho Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ một cách chính xác và hiệu quả.

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh. 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:

Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành.

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.

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 2017:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Số 07/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP TTP Phú Yên
3	Số 08/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Số 09/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tích Phương
5	Số 10/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chợ truyền thống Việt Nam
6	Số 12/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Diên
7	Số 13/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đình Chiến
8	Số 14/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
9	Số 15/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm bà Đào Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
10	Số 16/2017/NQ-HĐQT	23/05/2017	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
11	Số 17/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thông qua việc ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
12	Số 18/2017/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
13	Số 19/2017/NQ-HĐQT	08/06/2017	Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	Số 20/2017/NQ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua sửa đổi bổ sung mục 13 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017
15	Số 21/2017/NQ-HĐQT	27/06/2017	Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016
16	Số 22/2017/NQ-HĐQT	05/07/2017	Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Mạnh Huy
17	Số 23/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
18	Số 24/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Năng lượng và công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
19	Số 25/2017/NQ-HĐQT	21/08/2017	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017
20	Số 26/2017/NQ-HĐQT	06/09/2017	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông với nợ gốc tối đa là 4.112.000.000 đồng, lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng
21	Số 27/2017/NQ-HĐQT	22/09/2017	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông với nợ gốc tối đa là 2.145.000.000 đồng, lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng
22	Số 28/2017/NQ-HĐQT	13/12/2017	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành
23	Số 29/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Thông qua bảo lãnh vay vốn giữa Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông gồm nợ gốc tối đa

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			4.860.000.000 đồng, lãi vay quá hạn, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng
24	Số 30/2017/NQ-HĐQT	27/12/2017	Thông qua Giá niêm yết dự kiến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
25	Số 31/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương của Công ty

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty là ông Yasuo Kano. Ông Yasuo Kano được phân công phụ trách phát triển đối tác tại thị trường quốc tế.

Trong năm 2017, 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 Housse, tập đoàn Sumitomo Forestry,...

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

Trong năm 2017, 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

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	13/08/2015	0	0%
---	-----------------------------	-----------------------------	------------	---	----

Hoạt động của Ban kiểm soát:

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.

Trong năm 2017, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017; giám sát tình hình tài chính năm 2017; 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 các báo cáo tài chính 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 2017.
- 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 2017, 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 2017, 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 2017:**

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/BB-BKS	16/01/2017	Lựa chọn về việc đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
2	Số 02/2017/BB-BKS	10/03/2017	Chuẩn bị các vấn đề trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2017
3	Số 03/2017/BB-BKS	10/04/2017	Triển khai các kế hoạch và mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra theo Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017
4	Số 04/2017/BB-BKS	12/06/2017	Kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty
5	Số 05/2017/BB-BKS	20/12/2017	Tổng kết tình hình hoạt động và kiểm soát của Ban

3

CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO CỦA HĐQT, BGD VÀ BKS

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.407.016.811 đồng.

Giao dịch cổ phiếu của 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	Ông Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	530.000	2,94%	486.000	2,7%	Giảm 125.000 cổ phiếu do bán Tăng 81.000 cổ phiếu do được trả cổ tức
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT	840.000	4,66%	1.158.000	6,43%	Tăng 125.000 cổ phiếu do mua Tăng 193.000 cổ phiếu do được trả cổ tức
3	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	600.000	3,33%	0	0%	Bán

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	
4	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ của Thành viên HĐQT Phan Ngọc Anh Cường	0	0%	540.000	03%	Tăng 450.000 cổ phiếu do mua Tăng 90.000 cổ phiếu do được trả cổ tức
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000	0,8%	0	0%	Tăng 24.000 cổ phiếu do được trả cổ tức Giảm 144.000 cổ phiếu do bán

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

	Năm 2017	Năm 2016
Các thành viên Hội đồng quản trị		
Ông Đặng Trung Kiên		
Hoàn ứng	87.369.891	17.240.592.109
Ông Hoàng Mạnh Huy		
Tạm ứng	10.068.943.360	86.929.520
Hoàn ứng	10.068.943.360	86.929.520

	Năm 2017	Năm 2016
Các thành viên Ban điều hành		
Ông Đào Xuân Đức		
Tạm ứng	43.105.000	
Hoàn ứng	43.105.000	

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 2017	Năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (Ông Hoàng Mạnh Huy là Chủ tịch HĐQT)		
Chuyển tiền hợp tác kinh doanh	500.000.000	
Thu tiền thanh lý của hợp đồng hợp tác kinh doanh	14.236.308.691	
Cho vay		7.623.633.000
Chuyển tiền vay thành vốn góp hợp tác kinh doanh		8.041.447.000
Thu phạt vi phạm hợp đồng	1.850.000.000	
Công ty Cổ phần Agritec (Ông Hoàng Đình Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản trị)		
Góp vốn bằng tiền	650.000.000	1.100.000.000



BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của kiểm toán, 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 Cổ phần Tecgroup tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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