

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

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

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEGROUP) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kinh doanh và kết quả công tác quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

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

1. Đánh giá chung:

Trong điều kiện kinh doanh bất lợi, thị trường diễn biến xấu cùng những điều chỉnh về chính sách vĩ mô đã ảnh hưởng lớn tới các mảng hoạt động chính của Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

- Các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận được ĐHĐ Cổ đông giao trong năm 2022.
- Một số kế hoạch ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền của Công ty chưa thực hiện được như: Chuyển nhượng vốn dự án Hòa Hội, triển khai thầu dự án Hướng Hóa 1, triển khai dự án Onsen Hội Vân...
- Chưa thực hiện được kế hoạch tăng vốn, do đó ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư vốn và gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại các Công ty dự án làm nền tảng kết quả cho TEGROUP trong tương lai.
- Ban Điều hành đã có những nỗ lực và linh hoạt trong các hoạt động kinh doanh Công ty. Với đặc thù các dự án có thời gian dài, dễ chậm tiến độ do nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là trong điều kiện thắt chặt nguồn vốn tín dụng bất động sản, chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng tái tạo chưa rõ ràng.
- Ban điều hành Công ty đã đẩy mạnh tìm kiếm thêm các cơ hội mới trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo để tạo cơ sở tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

- Đã củng cố và giữ được vị thế tài chính trong điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp, gia tăng uy tín với các Ngân hàng, đơn vị cho vay vốn. Cân đối được nguồn vốn đáp ứng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bằng sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HĐQT, Công ty đã từng bước tháo gỡ các khó khăn, thích ứng với tình hình mới. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng Công ty cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tiêu biểu là:

- Thay đổi nhận diện thương hiệu của TEGROUP phù hợp với chiến lược kinh doanh cốt lõi của Công ty là Năng lượng và Bất động sản, hướng tới yếu tố Xanh.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định về Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong điều kiện mới.
- Trong năm 2022, TEGROUP 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 lại lao động tại các Phòng, Ban. Cơ cấu bộ máy quản lý trong năm qua đã có những điều chỉnh góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty.
- Đánh giá công tác đầu tư vốn: 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 TEGROUP 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.
- Tháng 9/2022, Công ty đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Kumagai Gumi (Nhật Bản) trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản và xây dựng.
- Tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022, TEGROUP đã vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Chủ tịch HĐQT TEGROUP được vinh danh ở hạng mục Doanh nhân xuất sắc châu Á.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	1.301,83	655,92	50,38%
2	Doanh thu	817,84	222,41	27,19%
3	Lợi nhuận thuần	220,62	72,68	32,94%

4	Lợi nhuận trước thuế	196,19	57,81	29,47%
5	Lợi nhuận sau thuế	165,36	43,67	26,41%
	- <i>LNST cổ đông cty mẹ</i>	155,20	41,12	26,49%

2. Đánh giá các mặt hoạt động:

2.1. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2022, thực hiện chủ trương và định hướng chiến lược mới đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã sàng lọc để tập trung đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp kỳ vọng đem lại hiệu quả cao trong hai lĩnh vực chính là: Bất động sản và Năng lượng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ được vốn đầu tư của mình. Một trong những Dự án trọng điểm của TEGROUP là Khu du lịch, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân được giao cho Công ty con của TEGROUP là Công ty TNHH Onsen Hội Vân trực tiếp triển khai đã thực hiện đến 74% công tác chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, TEGROUP đã tái cấu trúc lại các khoản đầu tư bằng cách thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi làm tăng vị thế tài chính của Công ty trong điều kiện tài chính vĩ mô còn có những biến động xấu. Tăng cường xây dựng quan hệ với các Ngân hàng nhằm đa dạng nguồn tài trợ cho các dự án mới sắp tới.

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

Hoạt động thương mại của Công ty trong năm 2022: Mua bán, cung cấp vật liệu điện cho một số khách hàng trong ngành xây dựng dự án năng lượng tái tạo và triển khai một số hoạt động thương mại khác. Doanh thu từ hoạt động này đạt 97,14 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất vật liệu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ (VMC - Công ty con do TEGROUP nắm trên 50% Vốn điều lệ) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bê tông thương phẩm, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản, vẫn duy trì được hoạt động ổn định và trở thành nhà cung cấp bê tông thương phẩm uy tín tại tỉnh Hưng Yên địa bàn lân cận (Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh...), sản phẩm của VMC đã được cung cấp cho một số chủ đầu tư và nhà thầu lớn như Hòa Phát, Việt Hưng (Ecopark), Hòa Bình,... Doanh thu năm 2022 đạt 77,26 tỷ đồng.

2.3. Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Trong năm 2022, thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh

những tác động tiêu tích cực của giai đoạn “hậu Covid”, nhiều cơ chế, chính sách có liên quan của Nhà nước đã và đang tiếp tục được xem xét điều chỉnh. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và công tác bán hàng của các Công ty thành viên, đặc biệt là dự án Khu đô thị Nghĩa An – tỉnh Quảng Ngãi đã phải điều chỉnh lại kế hoạch triển khai để đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

2.4. Hoạt động xây dựng:

Trong năm 2022 doanh thu xây lắp chưa đạt kế hoạch đề ra do các dự án trong hệ thống Tập đoàn TTVN và các Công ty do TEGROUP góp vốn, liên kết đều chậm triển khai vì nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Mặc dù vậy, hoạt động thi công xây lắp của Công ty cũng đạt được một số kết quả tích cực. Năm 2022, Công ty đã thực hiện các hợp đồng thi công lắp cột đo gió cho dự án điện gió Ngân Sơn, Tổng thầu thi công hạ tầng kỹ thuật dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp. Song song với hoạt động thầu thi công, Công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực Tư vấn giám sát. Đây là lĩnh vực mới và sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới để tận dụng hết lợi thế của TEGROUP với tư cách là thành viên của Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Hoạt động xây lắp trong năm ghi nhận doanh thu đạt 16,85 tỷ đồng.

2.5. Hoạt động tư vấn khác:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn liên quan đến mảng Năng lượng tái tạo và đạt doanh thu 31,16 tỷ đồng.

3. Tiến độ triển khai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Trong 06 tháng cuối năm 2022, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (chi tiết Phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua tại Nghị Quyết số số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022). Tuy nhiên, do quá trình Cơ quan quản lý nhà nước xét duyệt Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty bị kéo dài và đến nay Công ty vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, vì vậy Công ty chưa thể thực hiện đợt tăng vốn trong năm 2022 như kế hoạch dự kiến. HĐQT Công ty xin báo cáo tới ĐHĐCĐ các công việc trong năm đã triển khai và dự kiến công việc sẽ thực hiện tiếp trong năm 2023 như sau:

3.1. Các nội dung đã triển khai trong năm 2022:

- Ngày 23/06/2022, HĐQT Công ty đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan (chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022).

- Ngày 24/06/2022, HĐQT Công ty đã thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT).
- Ngày 25/06/2022 Công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- Ngày 15/07/2022, UBCKNN đã gửi công văn số 4532/UBCK-QLCB về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để yêu cầu Công ty giải trình và bổ sung một số tài liệu liên quan.
- Ngày 16/08/2022, HĐQT Công ty đã thông qua việc sửa đổi, thay thế phương án chi tiết sử dụng vốn (chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 16/08/2022).
- Ngày 17/08/2022, HĐQT Công ty đã thông qua sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 17/08/2022).
- Ngày 19/08/2022, Công ty đã nộp tài liệu bổ sung, giải trình lên UBCKNN.
- Ngày 03/04/2023, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT Công ty đã thông qua việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời báo cáo và trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua Phương án tăng vốn điều chỉnh và/hoặc thay thế để tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn trong năm 2023, 2024. (chi tiết tại Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023).
- Ngày 13/04/2023, UBCKNN đã có công văn số 1745/UBCK-QLCB thông báo dừng xem xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo thông báo của Công ty tại Công văn số 29/2023/CV-TEG ngày 03/04/2023.

3.2. Các nội dung dự kiến tiếp tục triển khai trong năm 2023:

Trên cơ sở nhu cầu về vốn thực tế để phục vụ hoạt động đầu tư, mở rộng kinh doanh của Công ty trong năm 2023, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HĐQT báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện đợt tăng vốn của Công ty. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn sẽ được điều chỉnh như sau:

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ phát hành 7%) sẽ được gộp với Phương án phát hành cổ tức năm 2022 (tỷ lệ phát hành 4%) và ưu tiên triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu.

(Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, năm 2022 theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày/...../2023).

- Đối với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2023, năm 2024 và có điều chỉnh lại một số nội dung trong Phương án tăng vốn để đảm bảo Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là tuân thủ các quy định của pháp luật.

(Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (đã được điều chỉnh nội dung) theo Tờ trình số 05/2023/T-HĐQT ngày/...../2023).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.

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

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Số 01/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
2.	Số 03/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua thời gian, địa điểm, các dự thảo nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100
3.	Số 04/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua việc ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty	100

4.	Số 05/2022/NQ-HĐQT	20/03/2022	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	100
5.	Số 06/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100
6.	Số 08/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (lần 2)	100
7.	Số 10/2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giữa TEGROUP và Công ty cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam	100
8.	Số 11/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng và vận hành 01 năm trụ đo gió 120m thuộc Dự án nhà máy điện gió Ngân Sơn tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn giữa TEGROUP và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	100
9.	Số 12/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và	100

			Danh sách thành viên ban kiểm toán nội bộ	
10.	Số 14/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Thông qua triển khai phương án tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan	100
11.	Số 15/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	100
12.	Số 16/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi	100
13.	Số 19/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Thông qua sửa đổi, thay thế Phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty tại Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/6/2022 và một số nội dung có liên quan	100
14.	Số 20/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số tài liệu trong bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100

15.	Số 21/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Đính chính một số nội dung tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 16/8/2022	100
16.	Số 22/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi	100
17.	Số 32/2022/NQ-HĐQT	12/10/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng BIDV	100
18.	Số 33/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cột đo gió 120m tại Dự án TTP Ngân Sơn	100
19.	Số 55/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Thi công trạm quan trắc Lidar trên biển” thuộc Dự án “Điện gió Trường Thành Trà Vinh V3-3”	100

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thường xuyên làm việc trực tiếp và giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh

năm 2022.

HDQT yêu cầu Ban Điều hành báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, HDQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HDQT 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 HDQT đã ban hành.

❖ **Đối với Tổng Giám đốc:**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HDQT và các quyết định HDQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HDQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo qui định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

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

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

3. Lương, phụ cấp của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện chi lương, phụ cấp của HDQT và BKS năm 2022: 438.000.000 đồng/2.500.000.000 đồng kế hoạch.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Trần Tuấn Phong, (2) Ông Akahane Seiji, và (3) ông Kudun Sukhumananda.

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cụ thể Ông Akahane Seiji được phân công phụ trách phát triển đối tác tại thị trường Nhật Bản, ông Trần Tuấn Phong và ông Kudun Sukhumananda được phân công phụ trách tư vấn các vấn đề liên quan pháp lý và kết nối đối tác nước ngoài.

Trong năm 2022, ông Trần Tuấn Phong, ông Akahane Seiji, và ông Kudun

Sukhumananda đều đã tích cực tham gia hỗ trợ Ban Điều hành phát triển đối tác tại thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Âu Mỹ, đã giới thiệu một số Công ty hàng đầu tại Nhật Bản, Thái Lan và Âu Mỹ đến làm việc và trao đổi.

4.2. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền để quản lý các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được Ban lãnh đạo đề ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phương hướng hành động năm 2023

- Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Điều hành để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua;
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo... mà Công ty có tham gia đầu tư, góp vốn hoặc thầu xây dựng; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của các hợp đồng xây lắp, thương mại đã và sẽ ký kết.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch, đa dạng các giải pháp huy động vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án,
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các Dự án đầu tư, hợp đồng Thầu xây lắp, hợp đồng thương mại mới, xúc tiến tìm kiếm, phát triển các dự án Bất động sản tiềm năng để tạo tiền đề cho các hoạt động của Công ty trong năm 2023 và các năm tới.
- Bám sát tình hình kinh tế, tình hình thị trường và các chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty để ra các quyết sách phù hợp.
- Nhận định các cơ hội đầu tư mới và phân bổ vốn phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, bao gồm các cơ hội đầu tư tài chính, đầu tư mua lại Công ty có ngành nghề phù hợp làm tăng năng lực của TEGROUP.
- Tăng cường xúc tiến hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới để cùng triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam và các nước Châu Á.
- Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác quản trị, Hội đồng quản trị sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng

quản trị để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt được các cơ hội,... qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích của các cổ đông.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu (Hợp nhất)	Giá trị	Tỷ lệ so với 2022
1	Doanh thu	336,16	151,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	139,34	241,03%
3	Lợi nhuận sau thuế	111,47	255,26%

3. Kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2023: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

IV. KẾT LUẬN

Mặc dù phải ứng phó với những biến động bất lợi, khó lường của thị trường, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt được vai trò là cơ quan quản lý Công ty, linh hoạt, quyết đoán trong việc đưa ra được những quyết sách, điều chỉnh phù hợp giúp cho Công ty duy trì được hoạt động ổn định, tuy chưa hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn thu được lợi nhuận. Nhân đây, thay mặt cho HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác, các cơ quan quản lý; cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của Ban Điều hành cùng tập thể CBNV trong Công ty đã giúp Công ty có được kết quả khả quan trong năm 2022 và là động lực để thực hiện thành công kế hoạch 2023 do Đại hội cổ đông giao.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

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

Đặng Trung Kiên