



Số: 04/2019/BC-HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TECGROUP) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kinh doanh và kết quả công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

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

1. Đánh giá chung:

Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua là 279,96 tỷ đồng, thực hiện đạt 181,89 tỷ đồng, tương đương 64,5% so với kế hoạch và bằng 98,3% so với năm 2017. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 35,83 tỷ đồng, thực hiện đạt 32,54 tỷ đồng, tương đương 90,8% so với kế hoạch và 100,9% so với năm 2017.

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được đúng như kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do một số nguyên nhân khác nhau trong đó có việc dự báo chưa chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu của các dự án bất động sản. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã đạt được một số kết quả khá tích cực, như việc tạo nguồn doanh thu cho năm 2019 và việc dịch chuyển cơ cấu doanh thu, cụ thể tỷ trọng doanh thu của mảng xây dựng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh, đặc biệt trong quý 3,4/2018. Có thể kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển bền vững theo đúng định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong những năm tới.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 2018</i>	<i>% so sánh</i>
1	Vốn điều lệ	180,000 tỷ đồng	194,398 tỷ đồng	108,0 %
2	Doanh thu	279,96 tỷ đồng	181,89 tỷ đồng	64,5 %
	- <i>Doanh thu HĐTC</i>	9,20 tỷ đồng	2,67 tỷ đồng	29,0 %
3	Lợi nhuận thuần	45,86 tỷ đồng	44,85 tỷ đồng	97,8 %
4	Lợi nhuận trước thuế	45,91 tỷ đồng	44,21 tỷ đồng	96,3 %
5	Lợi nhuận sau thuế	35,83 tỷ đồng	32,54 tỷ đồng	90,8 %
	- <i>LNST cổ đông cty mẹ</i>	31,97 tỷ đồng	31,79 tỷ đồng	99,4 %

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện 2017</i>	<i>Thực hiện 2018</i>	<i>% so sánh</i>
1	Vốn điều lệ	180,000 tỷ đồng	194,398 tỷ đồng	108,0 %
2	Doanh thu	185,08 tỷ đồng	181,89 tỷ đồng	98,3 %
	- <i>Doanh thu HĐTC</i>	8,76 tỷ đồng	2,67 tỷ đồng	30,5 %
3	Lợi nhuận thuần	41,88 tỷ đồng	44,85 tỷ đồng	107,1 %
4	Lợi nhuận trước thuế	40,72 tỷ đồng	44,21 tỷ đồng	108,6 %
5	Lợi nhuận sau thuế	32,24 tỷ đồng	32,54 tỷ đồng	100,9 %
	- <i>LNST cổ đông cty mẹ</i>	29,60 tỷ đồng	31,79 tỷ đồng	107,4 %

2. Đánh giá từng mặt hoạt động:

2.1. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện một số khoản đầu tư vào các Công ty liên kết, góp vốn như sau:

Danh sách các công ty con:

Tên công ty	Loại hình kinh doanh	Vốn điều lệ	TEG sở hữu
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành	Bất động sản, Xây dựng	50 tỷ	89%

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

Tên công ty	Loại hình kinh doanh	Vốn điều lệ	TEG sở hữu
Cty CP Bê tông Việt Mỹ	Sản xuất bê tông thương phẩm	30 tỷ	30%
Cty CP Đầu tư Trường Thành Phú Yên	Bất động sản nghỉ dưỡng	60 tỷ	20%
Cty CP Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn	Du lịch nghỉ dưỡng	100 tỷ	50%
Cty CP Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên	Bất động sản	50 tỷ	36%
Cty CP Năng lượng Quảng Phú	Kinh doanh điện	250 tỷ	16,4%

2.1.1. Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2017, Công ty đã thu được những kết quả nhất định: Doanh thu đạt 40 tỷ đồng, Dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An đã có Quyết định chủ trương đầu tư sau khi điều chỉnh quy hoạch, các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai Dự án giai đoạn tiếp theo cơ bản đã hoàn thành, thương hiệu của Công ty đã vững vàng trên thị trường bất động sản.

Mặc dù Công ty đã trải qua một năm 2018 chưa được như kỳ vọng, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, dự kiến 2019 sẽ có được những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh.

2.1.2. Công ty CP Bê tông Việt Mỹ (VMC)

Tính đến thời điểm tháng 12/2018, Tecgroup sở hữu 30% vốn điều lệ tại VMC (Vốn điều lệ 30 tỷ đồng), dự kiến năm 2019 sẽ nâng tổng vốn đầu tư lên 51% và tăng vốn điều lệ VMC lên 100 tỷ đồng. Mặc dù là doanh nghiệp mới trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Bê tông thương phẩm, tuy nhiên với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ, nhân viên toàn Công ty, đến nay VMC đã ổn định về cơ cấu tổ chức, ngày càng mở rộng, phát triển và trở thành nhà cung cấp bê tông thương phẩm uy tín tại địa phương và địa bàn lân cận, sản phẩm của VMC đã được cung cấp cho một số chủ đầu tư và nhà thầu lớn như Hòa Phát, Việt Hưng (Ecopark), Hòa Bình,...

2.1.3. Công ty CP Đầu tư 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: 14,6ha trong đó: Phần đất liền: 10,2ha và Phần mặt biển: 4,4ha với

tổng mức đầu tư dự kiến là 476,47 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 20%).

Khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp Bãi Bằng sau khi được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ là nơi thăm quan, nghỉ dưỡng, thụ hưởng các tiện ích, dịch vụ cao cấp; tạo điều kiện tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và vui chơi giải trí cũng như là nơi ở lý tưởng cho nhiều đối tượng khách hàng.

Hiện tại, Công ty đang làm các thủ tục để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và xin giấy phép xây dựng.

2.1.4. Công ty CP 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).

Tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo, Công ty đang sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp này.

2.1.5. Công ty CP Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên

Công ty CP Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên có trụ sở tại thôn Từ Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (Vốn điều lệ 50 tỷ đồng, Tecgroup chiếm 36% tổng vốn điều lệ). Hiện Công ty đang xin chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở Trường Thành tại thôn Trung Hưng, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, tổng diện tích đất khoảng 6 ha và đang thực hiện điều chỉnh mở rộng quy hoạch lên 8,6ha, dự kiến đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phân lô bán nền.

Hiện tại đã lập Hồ sơ đề xuất và xin ý kiến các Sở, Ban, Ngành chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự kiến khởi công xây dựng vào Quý I/2020.

2.1.6. Cty CP Năng lượng Quảng Phú

Công ty CP Năng lượng Quảng Phú có trụ sở đặt tại thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nông, Đắk Nông. Công ty là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Phú, diện tích 60ha với công suất dự kiến 50MWp. Hiện tại Công ty đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công vào Quý III/2019.

2.2. Doanh nghiệp Tecgroup có vốn đầu tư khác:

Nhằm kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư và sàng lọc để tập trung đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp kỳ vọng đem lại hiệu quả cao, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Năng lượng Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa, Công ty CP Agritec và Dự án hợp tác khai thác đá tại Mỏ đá Hòn Ngựa - Bình Định.

2.3. Hoạt động thương mại:

Hoạt động thương mại của Công ty chủ yếu về mặt hàng thép phục vụ xây dựng các công trình dân dụng và đa số là cung cấp theo Hợp đồng lớn cho một số khách hàng truyền thống như: Công ty CP Sản xuất Thép Vina; Công ty CP Quốc tế Phương Anh, các dự án do TTVN và TEG làm chủ đầu tư hoặc Liên danh đầu tư.

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp bo mạch điện tử LED tích hợp cho đèn chiếu sáng đường phố công nghệ LED (AC Engine Module 28W) cho Công ty CP Công nghệ xanh Trường Thành.

Nhìn chung, năm 2018, hoạt động thương mại đạt được hiệu quả kinh doanh khá ổn định và tích cực, hệ số vòng quay hàng tồn kho ở mức cao.

2.4. Hoạt động xây lắp:

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty cùng việc đáp ứng đầy đủ và kịp thời về nguồn vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị... Công tác xây lắp đã và đang đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn trong thi công, hiệu quả về giá thành khi tham gia thi công tại các Dự án. Trong đó, một số Dự án đã và đang bàn giao như: Dự án Khu nghỉ dưỡng Casa Marina Resort - Bình Định, Dự án Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp - Bình Định, Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội - Phú Yên; Ký hợp đồng Tổng thầu Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng - Lâm Đồng và đang triển khai thi công các hạng mục.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT:

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

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

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2018 như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-HĐQT	04/01/2018	Thông qua việc vay vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	Thông qua việc hủy niêm yết tại sàn HNX và niêm yết tại HSX
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT	13/02/2018	Thông qua Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đình Lợi và thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
5	Số 05/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật
6	Số 06/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7	Số 06A/2018/NQ-HĐQT	01/04/2018	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự
8	Số 07/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
9	Số 07A/2018/NQ-HĐQT	12/04/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
10	Số 13/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ

11	Số 14/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên
12	Số 14A/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Thông qua chủ trương nhận chuyển giao các dự án bất động sản mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (hoặc các Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam) đang triển khai
13	Số 16/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
14	Số 18A/2018/NQ-HĐQT	30/06/2018	Thông qua phương án vay vốn/nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank)
15	Số 19/2018/NQ-HĐQT	01/07/2018	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hoàng Mạnh Huy, đồng thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế.
16	Số 21/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 và tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
17	Số 22A/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 03/07/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 và tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

18	Số 23/2018/NQ-HĐQT	19/07/2018	Thông qua việc mở tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Phòng giao dịch Nam Hà Nội và các vấn đề liên quan khác.
19	Số 24/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
20	Số 25/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 24/2018/NQ-HĐQT ngày 27/07/2018 về việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
21	Số 26/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
22	Số 27/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty trong GCN đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.
23	Số 27A/2018/NQ-HĐQT	04/09/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
24	Số 28/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Thông qua điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/08/2018.

25	Số 31/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Thông qua việc triển khai Phương án và thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
26	Số 31A/2018/NQ-HĐQT	28/09/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn hợp tác đầu tư thuộc Dự án khai thác đá xây dựng tại núi Hòn Ngựa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
27	Số 32/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần TTP Phú Yên tại Dự án “Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội”.
28	Số 33/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
29	Số 34/2018/NQ-HĐQT	15/10/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
30	Số 35/2018/NQ-HĐQT	23/10/2018	Thông qua việc đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng Quảng Phú.
31	Số 36/2018/NQ-HĐQT	25/10/2018	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
32	Số 37/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Agritec.
33	Số 38/2018/NQ-HĐQT	31/10/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến

			việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
34	Số 39/2018/NQ-HĐQT	05/11/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
35	Số 40/2018/NQ-HĐQT	14/11/2018	Thông qua việc thay thế đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

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

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã gặp mặt và thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết đối với người có thẩm quyền của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

❖ Đối với Tổng Giám đốc:

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

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

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

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

- Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018: 2.000.000.000 đồng
- Thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018: 1.400.802.540 đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phương hướng hành động

Năm 2019, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Tổng Giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông thông qua; chú trọng thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Công ty có tham gia đầu tư; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của các hợp đồng xây lắp, thương mại đã và sẽ ký kết. Đồng thời, Hội quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các dự án đầu tư và hợp đồng xây lắp, thương mại mới cho Công ty.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác quản trị, Hội đồng quản trị sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt được các cơ hội,... qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích của các cổ đông.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu	358,92 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	46,6 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	37,34 tỷ đồng
LNST cổ đông Cty mẹ	33,73 tỷ đồng

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng 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 những kết quả trên.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Trung Kiên

