



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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 88/2021/BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Môi trường kinh doanh năm 2020

Khép lại năm 2020, “bức tranh” kinh tế toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động với chủ yếu "gam màu tối" về tăng trưởng kinh tế. Năm 2020 cũng là năm tồi tệ nhất trong lịch sử kinh tế thế giới, thậm chí còn thảm hại hơn cả cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Nếu như cuộc đại khủng hoảng 1929-1933 có khoảng 83,8% nền kinh tế trên thế giới rơi vào suy thoái, thì năm 2020 tỷ lệ này lên tới 92,9%. Con số này cho thấy, tác động tiêu cực trên diện rộng của đại dịch Covid-19 khi hầu hết của các nền kinh tế đạt mức tăng trưởng âm. Các tổ chức và chuyên gia phân tích dự báo, đại dịch Covid-19 chưa chắc có thể được kiểm soát hoàn toàn trong năm 2021, quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu kéo dài, và phụ thuộc bởi vaccine Covid - 19, quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn,...

Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong số ít những nền kinh tế ở châu Á tăng trưởng dương năm 2020, bất kể ảnh hưởng của làn sóng Covid-19. Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings dự báo, Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng do tác động của Covid-19. S&P Global Ratings cũng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 11,2% vào năm 2021. Đây là môi trường, là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn đưa ra kế hoạch phát triển tích cực cho năm 2021.

2. Về kết quả hoạt động SXKD

Năm 2020 là điểm đột phá để khẳng định vị thế của TIG trong chuỗi hành trình 20 năm kiến tạo và vươn tầm. Trong khi rất nhiều doanh nghiệp bị xóa sổ hoặc tăng trưởng âm thì TIG vẫn duy trì tăng trưởng ổn định nhờ sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV TIG và sự kiên định trong chiến lược phát triển bền vững trong những năm qua:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ trọng Năm 2020 /năm 2019
	Chỉ tiêu Hợp nhất			
1	Tổng tài sản	1.499.508	1.857.035	124%
2	Vốn chủ sở hữu	1.217.366	1.304.415	107%
3	Tổng doanh thu	409.796	536.848	131%
4	Lợi nhuận trước thuế	145.403	106.146	73%
	Chỉ tiêu Công ty Mẹ			
1	Tổng tài sản	1.176.082	1.299.024	110%
2	Vốn chủ sở hữu	969.778	1.017.528	105%
3	Tổng doanh thu	369.578	356.916	97%
4	Lợi nhuận trước thuế	146.391	61.183	42%

Về quy mô, năm 2020, tổng tài sản hợp nhất Công ty đạt 1.857.035 triệu đồng, tăng 24% so với năm 2019, tổng tài sản Công ty mẹ đạt 1.299.024 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2019; vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 1.304.415 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2019, vốn chủ sở hữu Công ty mẹ đạt 1.017.528 triệu đồng, tăng 5% so với năm 2019.

Về kết quả hoạt động kinh doanh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều bất lợi của năm 2020. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 536.848 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2019; tổng doanh thu Công ty mẹ năm 2020 đạt 356.916 triệu đồng, bằng 97% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 106.146 triệu đồng, bằng 73% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 61.183 triệu đồng, bằng 42% so với năm 2019. Riêng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020 đã đặt ra tương ứng là 720 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 230 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tuy nhiên chỉ tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020 nêu trên đặt ra với giả thiết kịch bản dịch bệnh Covid -19 không quay lại và công ty phải phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và /hoặc phát hành thành công 50 triệu cổ phiếu trong năm 2020. Tuy nhiên năm 2020 vẫn xảy ra làn sóng Covid thứ hai và thứ ba, đồng thời Công ty không thực hiện được việc phát hành trái phiếu và cổ phiếu do vậy chỉ tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận 2020 không xác định được và không đưa ra so sánh tại báo cáo này.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2020 trên thực tế không phản ánh hết những thành quả tạo nền tảng to lớn và tiềm năng tăng trưởng của giai đoạn tới của năm bản lề 2020 nên có thể nói năm 2020 TIG đã có hoạt động sản xuất kinh doanh lạc quan và tạo nên động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng nhanh vững chắc trong những năm tới.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HĐQT) gồm 05 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:

Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016
Ông Lê Văn Châu	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Bổ nhiệm ngày 26/04/2016
Ông Nguyễn Viết Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	Bổ nhiệm ngày 15/05/2018
Bà Đào Thị Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	Bổ nhiệm ngày 29/06/2020
Ông Hồ Ngọc Hải	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	Bổ nhiệm ngày 29/06/2020

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, phát triển dự án đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành.

- Ông **Lê Văn Châu** - Phó Chủ tịch HĐQT - là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế.

- Bà **Đào Thị Thanh** - Thành viên HĐQT - phụ trách về công tác tài chính kế toán, nguồn vốn, hội đồng giá.

- Ông **Nguyễn Viết Việt** - Thành viên HĐQT - phụ trách về lĩnh vực Truyền thông, báo chí.

- Ông **Hồ Ngọc Hải** - Thành viên HĐQT - phụ trách công tác thi công xây dựng công trình.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

2.1. Đánh giá kết quả về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành 08 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 08 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2020:

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	61/2020/NQ - HĐQT	13/03/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
2	123/2020/NQ - HĐQT	12/05/2020	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	229/2020/NQ - HĐQT	18/06/2020	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty
4	230/2020/NQ - HĐQT	18/06/2020	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	554/2020/NQ - HĐQT	10/09/2020	Thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
6	627/2020/NQ - HĐQT	10/11/2020	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức
7	634/2020/NQ - HĐQT	11/11/2020	Miễn nhiệm kế toán trưởng
8	635/2020/NQ - HĐQT	11/11/2020	Bổ nhiệm người phụ trách kế toán

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020

- Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT.

+ Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Tập đoàn, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

+ Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, các công ty con của Tập đoàn cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3. Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh

doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

2.4. Đánh giá của HĐQT về công tác nhân sự, thi đua khen thưởng và các hoạt động vì cộng đồng xã hội

- Về mặt cơ cấu tổ chức, trong năm 2020 đã có sự thay đổi nhân sự chủ chốt trong bộ máy tổ chức của Ban Điều hành. Sự thay đổi này nhằm củng cố bộ máy quản lý, lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của TIG. Trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, TIG đã tập trung vào chiến lược đào tạo con người nhằm trau dồi thêm các kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng cho toàn thể CBCNV. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc cho toàn thể CBCNV Tập đoàn. Trong tuyển dụng luôn ưu tiên, tạo điều kiện cho các nhân sự trẻ có cơ hội và môi trường để thử sức, phát huy được sự sáng tạo, sức trẻ cống hiến vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

- Chính sách khen thưởng nhằm động viên người lao động trên cả hai mặt vật chất và tinh thần luôn được TIG đảm bảo duy trì, đặc biệt là khối dịch vụ du lịch thương mại trong những tháng cao điểm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không bị khách hàng phàn nàn, tiêu thụ được nhiều sản phẩm đều được khen thưởng xứng đáng. Các cá nhân làm việc hiệu quả, có nhiều sáng kiến cho công ty được thưởng khích lệ đột xuất.

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với ngành bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng nhưng Tập đoàn luôn ý thức vai trò của mình với xã hội, chủ động tổ chức và luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng: Ủng hộ đồng bào vùng lũ, tặng quà cho các gia đình, các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo được đón Tết âm no; Ủng hộ tài trợ quỹ khuyến học tại Phú Thọ, Hà Tĩnh; Cải tạo hỗ trợ hoạt động khơi thông dòng chảy chống lũ lụt cho người dân tại địa bàn dự án hoạt động...

2.5. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

- Đối với việc thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Do tiến độ triển khai các dự án mới chậm hơn so với kế hoạch dự kiến vì các yếu tố khách quan, thay đổi chính sách về thủ tục hành chính pháp lý dự án và các điều chỉnh thiết kế, quy hoạch; cộng với tình hình thị trường nên thời gian qua chưa thích hợp cho việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu riêng lẻ. Đồng thời, diễn biến thị trường chứng khoán năm vừa qua cũng không thích hợp cho việc phát hành. Vì vậy, HĐQT chưa triển khai thực hiện được kế hoạch phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Khi điều kiện thị trường thuận lợi, năm 2021 dự kiến TIG sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu để phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển đề ra.

2.6. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý

Năm 2020, Hội đồng quản trị TIG tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm

qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HDQT), tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự,... Mặc dù nhân sự lãnh đạo mỏng, lại phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ quản lý điều hành nhiều dự án và các công ty thành viên hoạt động dàn trải trên nhiều địa phương, nhưng Ban Tổng giám đốc đã hết sức nỗ lực, di chuyển công tác liên tục để phân bổ thời gian và địa bàn hoạt động, đảm bảo hoàn thành tốt đồng thời nhiều nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã có sự đóng góp quan trọng và quyết định trong kết quả kinh doanh, giúp Công ty vượt qua khó khăn, khủng hoảng do dịch bệnh Covid - 19 gây ra và đảm bảo mức tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2021 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề. Ban Tổng giám đốc vẫn cần phải bổ sung tăng cường nhân lực chất lượng, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục duy trì phát huy những mặt được của năm 2020, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, HDQT giao phó.

2.7. Thù lao, chi phí hoạt động của HDQT năm 2020

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2020, mức thù lao của thành viên HDQT đã thực hiện trong năm 2020 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng;
- + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng;

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HDQT trong năm 2020 là 258.000.000 đồng.

Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HDQT và Ban Điều hành năm 2020 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HDQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình. Trong năm 2020, lợi nhuận đều không vượt so với chỉ tiêu kế hoạch.

2.8. Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, kể từ ngày 01/08/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. Do vậy, ngày 18/06/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Phúc Long kể từ ngày 01/07/2020 và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Hồ Ngọc Hải kể từ ngày 01/07/2020.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Năm 2021 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hành trình phát triển bền vững doanh nghiệp; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, hiện thực hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án đã triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới; Hướng tới là một cổ

phiếu cơ bản của một doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2021 của chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu sau:

1. Về mảng bất động sản

- Dự án Vườn Vua Resort & Villas:

+ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trong đó bổ sung thêm gần 100 căn shophouse và thêm khoảng gần 40 căn biệt thự du lịch nâng tổng số biệt thự lên hơn 555 căn để nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

+ Phát triển 01 tòa 2 tháp Condotel trong tổng số 03 tòa Condotel theo quy hoạch được duyệt với gần 600 căn hộ du lịch, mở bán trong quý 2-3/2021.

+ Nâng tổng mức đầu tư từ 1.450 tỷ đồng lên trên 3.000 tỷ đồng phù hợp với quy mô đầu tư điều chỉnh theo quy định.

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành 150 - 200 biệt thự bàn giao cho khách hàng: Nâng lượng phòng nghỉ lên 400-500 phòng; Xây dựng khu phức hợp onsen tiêu chuẩn 5 sao để phục vụ khách nghỉ dưỡng; Mở rộng hệ thống dịch vụ, tiện ích và đẩy mạnh khai thác nâng công suất sử dụng phòng và tăng trưởng dịch vụ.

+ Phát triển các dự án đất nền và biệt thự nhà vườn đất ở tại Thanh Thủy - Phú Thọ, trong đó dự kiến sẽ phát triển 03 dự án mới bao gồm 01 dự án đất nền phân lô diện tích gần 10 ha, 01 dự án liền kề, shophouse diện tích 4,5ha và 01 dự án Biệt thự đô thị sinh thái gần 30 ha tại vùng nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy (đã và đang thực hiện thủ tục mua đất và hoàn thiện thủ tục đầu tư).

- Dự án TIG Đại Mỗ Green Garden: Chuyển nhượng hết quỹ căn dũ trữ còn lại và bàn giao, hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho khách hàng.

- Dự án Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình: Tiếp tục phối hợp với đối tác đầu tư xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai và vướng mắc tranh chấp trong hợp tác đầu tư, xúc tiến đầu tư xây dựng công trình.

- Dự án Vân Trì Thăng Long: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư theo những quy định mới của pháp luật, cố gắng hoàn thành các thủ tục pháp lý và điều chỉnh dự án để bổ sung cho quỹ dự án gói đầu trong những năm tới.

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp Viettronics - Hà Thành: Tham gia phối hợp cùng đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư và đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển dự án.

- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài trợ quy hoạch hoặc đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới để đầu tư/sở hữu, phát triển một số trong các dự án như: Dự án 238 ha tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội; Dự án 50,5 ha và một dự án 296,5 ha huyện Chương Mỹ - Hà Nội và Dự án khoảng 50 ha tại Hòa Bình và một số dự án tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh,...

2. Về mảng năng lượng tái tạo

- Dự án Điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để phân đấu triển khai đầu tư xây dựng dự án trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022, đưa vào vận hành và khai thác trong năm 2023.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác, dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng gió, năng lượng mặt trời, tạo nguồn năng lượng sạch, bền vững, góp phần vào sự phát triển của ngành năng lượng trong nước.

3. Về mảng thương mại, dịch vụ, đầu tư khác

- Phát triển ngành hàng gia dụng - dân dụng: Tái cấu trúc, hợp nhất, sát nhập và tích lũy cho HDE Holdings trở thành một công ty nắm giữ và phát triển các thương hiệu Hyundai, HDE,... trong các ngành hàng điện tử gia dụng, điện lạnh, thiết bị điện, thiết bị nhà bếp;

Tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh online, tái cấu trúc hệ thống sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Bên cạnh đó, trong lộ trình phát triển bền vững, định hướng đầu tư kinh doanh dài hạn và hỗ trợ liên kết, thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển dự án của TIG, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mảng khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng Vườn Vua resort & Villas và các dự án mới... Trong đó tập trung triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng thương hiệu Best Western và Wyndham sau khi đã ký kết hợp tác với 02 tập đoàn này.

4. Về mảng tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn

- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị dòng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động bán hàng/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển. Bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo đúng giá trị thực của thị trường, của dự toán định mức đầu tư theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành để nâng cao tính cạnh tranh cho giá thành sản phẩm và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp;

- Tùy theo thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư, sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động, tạo nguồn vốn phù hợp và kịp thời đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh. Trong đó ưu tiên theo thứ tự các nguồn vốn sau: Nguồn huy động khách hàng - Nguồn vốn CSH (phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi) - Nguồn vay tín dụng/trái phiếu doanh nghiệp...

5. Định hướng quản trị năm 2021

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo, đưa doanh nghiệp đi đúng định hướng chiến lược, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, TIG cần liên tục đổi mới và kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp, xác định rõ: với một doanh nghiệp có tính chất hoạt động và quy mô như TIG thì Hội đồng quản trị phải là “Hội đồng Quản trị Hành động” - trực tiếp tham gia sâu sát công tác tổ chức vận hành, đầu tư phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp; Công tác quản trị cần phải linh hoạt theo thực tiễn để đảm bảo cho doanh nghiệp đi đúng hướng và hiệu quả cao nhất, phản ứng kịp thời với các biến động của thị trường và nền kinh tế xã hội, tránh các rủi ro tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, bắt đầu từ năm 2021, TIG sẽ đẩy mạnh tối ưu hóa hoạt động số hóa doanh nghiệp, áp dụng công nghệ vào công tác quản trị điều hành trong các mảng quản lý, kinh doanh lõi, tiếp cận và bắt nhịp với xu hướng CMCN 4.0. Qua đó, sẽ hướng tới hoàn thiện toàn diện công tác quản trị điều hành, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và minh bạch của một doanh nghiệp kinh doanh cơ bản và một cổ phiếu cơ bản. TIG xác định năm 2021 sẽ là năm bứt phá để TIG vươn lên một tầm cao mới, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, kiến tạo và vươn tầm của TIG.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ 2021 XIN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Về định hướng chiến lược, Kế hoạch phát triển năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng chiến lược, Kế hoạch phát triển năm 2021 nội dung nêu tại mục III của Báo cáo này, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

2. Về thực hiện đầu tư các dự án

2.1. Đại hội đồng cổ đông Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư/ thực hiện đầu tư/chuyển nhượng các dự án sau với quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và phương thức đầu tư phù hợp được cơ quan chức năng cấp phép nêu trong Báo cáo số 88/2021/BC-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT.

2.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép quyết định, ký các hồ sơ, giao dịch liên quan đến việc: Điều chỉnh tổng vốn đầu tư, giá trị tỷ lệ góp vốn, liên danh liên kết, hợp tác đầu tư, thực hiện các thủ tục cần thiết đối với pháp lý dự án, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, định đoạt, kinh doanh khai thác, chuyển nhượng, huy động vốn bằng nhiều hình thức, cầm cố, thế chấp và/hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản phát sinh, hình thành từ Dự Án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty đối với các dự án nêu trong Báo cáo số 88/2021/BC-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT.

3. Về các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định, ký kết các hợp đồng tín dụng, giao dịch khác với tổ chức tín dụng (hoặc nguồn vốn huy động khác của tổ chức, cá nhân) **với phạm vi hạn mức tín dụng đảm bảo đủ nguồn vốn tín dụng để thực hiện các dự án nêu tại phần III của Công ty theo tổng mức đầu tư theo giấy phép của Cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp và các quy định về cho vay của tổ chức tín dụng**, đảm bảo đúng mục đích, định hướng chiến lược và an toàn, hiệu quả cho Công ty.

4. Về các giao dịch với đối tác, khách hàng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch với các đối tác, khách hàng thường xuyên của Công ty (*thông tin về các hợp đồng, giao dịch và giá trị hợp đồng, giao dịch được nêu trong phụ lục đính kèm và/hoặc đã thể hiện trong hồ sơ báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán, không thuộc diện giao dịch với người có liên quan bị hạn chế tại Điều lệ Công ty, trong đó có một số giao dịch hợp đồng mua - bán lại hàng hóa, bất động sản, cổ phiếu*). Các hợp đồng, giao dịch này tuân thủ các chế độ kế toán tài chính và pháp luật hiện hành, đã được Ban kiểm soát và cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét, mang lại lợi ích cho công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước; đã được công bố thông tin đầy đủ trong các hồ sơ chứng từ báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và trong các báo cáo thường niên Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện giao dịch với các đối tác, khách hàng này trong thời gian tới và các giao dịch khác có giá trị hợp đồng dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các giao dịch trên trong quá trình hoạt động quản lý điều hành công ty, đảm bảo lợi ích cho công ty.

5. Về thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm

soát năm 2021

*** Về thù lao của HĐQT năm 2021:**

- + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

*** Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:**

- + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng

*** Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2021 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

*** Đối với kinh phí hoạt động hàng năm của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Công ty sẽ thực hiện trong tổng mức kinh phí hoạt động chung theo tình hình hoạt động thực tế cần thiết phát sinh và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới xem xét thông qua quyết toán.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với TIG trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng TIG vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Phúc Long