



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232, phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 35.599.599 Fax: (04) 38.398.974

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: TEG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; - Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; - Sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.
2	Số 01A/2015/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2015	- Thông qua thành lập địa điểm kinh doanh tại Số 19B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi cơ cấu cổ đông do chuyển nhượng cổ phần; - Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8; - Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.
3	Số 01B/2015/NQ- ĐHĐCĐ	01/07/2015	Thông qua việc mua gổ của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng trong năm 2015
4	Số 02A/QĐ- ĐHĐCĐ	25/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi cơ cấu cổ đông do chuyển nhượng cổ phần; - Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 9; - Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.
5	Số 02/2015/NQ- ĐHĐCĐ	13/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty để phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015) và các quy định tại Điều lệ mẫu dành cho các công ty đại chúng. - Thông qua quy chế và thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015. - Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
6	Số 05/2015/NQ- ĐHĐCĐ	15/08/2015	<p>Thông qua một số giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận chuyển nhượng 4.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long từ Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Thăng Long;

			<ul style="list-style-type: none"> - Nhận chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long từ ông Nguyễn Diên; - Nhận chuyển nhượng 2.450.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành từ ông Đặng Trung Kiên; - Mua lại 50% phần vốn góp vào dự án khai thác đá xây dựng tại núi Hòn Ngựa – Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định từ Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành Việt Nam
7	Số 20/QĐ-ĐHĐCĐ	17/08/2015	Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10: Bổ tên viết tắt của Công ty; thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 150 tỷ, sửa điều lệ phù hợp với thay đổi ĐKKD.
8	Số 26/QĐ-ĐHĐCĐ	12/10/2015	Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11: Bổ sung tên viết tắt, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.

II. Hội đồng quản trị (năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Đình Lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015	11/11	100%	-
2	Ông Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015	11/11	100%	-
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	11/11	100%	-

4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	11/11	100%	-
5	Ông Nguyễn Tích Phương	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	10/11	90,9%	Do bận việc cá nhân
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015 miễn nhiệm ngày 16/11/2015	7/11	63,6%	Từ nhiệm từ ngày 16/11/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ngoài ra, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo được sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty thông qua hệ thống báo cáo (Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh,...); làm việc trực tiếp theo dự án hoặc 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.

Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, trực tiếp hướng dẫn xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại các phiên họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo về mọi hoạt động của Công ty, về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình nhân sự, lương,... trong từng giai đoạn.

Ngoài ra, 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:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại TEG mới thành lập 1 tiểu ban là Ban xử lý khủng hoảng thông tin. Ban xử lý khủng hoảng thông tin hoạt động theo Quy chế xử lý khủng hoảng thông tin do HĐQT ban hành.

Ban xử lý khủng hoảng thông tin có nhiệm vụ hướng dẫn việc nhận diện và xử lý các tình huống khủng hoảng thông tin phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các tình huống khủng hoảng thông tin của Công ty được xử lý nhanh chóng, kịp thời; đồng thời truyền thông chính xác các thông tin tích cực của Công ty 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 thường xuyên báo cáo và thẩm định kết quả kinh doanh và tài chính của Công ty. Đồng thời, đưa ra những đánh giá - kết luận - kiến nghị nhằm thúc đẩy tốt hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty và mang lại lợi nhuận cho những năm tới.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2015/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
2	Số 03/QĐ-BĐSTT	01/04/2015	Phê duyệt chế độ lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3	Số 04/QĐ-BĐSTT	05/05/2015	Bổ nhiệm Người đứng đầu địa điểm kinh doanh
4	Số 08/NQ-HĐQT	16/08/2015	- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Thông qua danh sách chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

			theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2015
5	Số 09/2015/NQ-HĐQT	15/10/2015	Ban hành Quy chế quản trị của Công ty
6	Số 10/2015/NQ-HĐQT	15/10/2015	Ban hành Quy chế Công bố thông tin nội bộ
7	Số 12/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Thanh Hiền và thống nhất báo cáo trình ĐHĐCĐ chính thức thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
8	Số 13/2015/NQ-HĐQT	16/12/2015	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đông Dương
9	Số 19/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Thành lập Ban xử lý khủng hoảng thông tin
10	Số 20/2015/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Ban hành Quy chế xử lý khủng hoảng thông tin
11	Số 21/QĐ-HĐQT	22/12/2015	Ban hành Quy chế nhân viên

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban kiểm soát	13/08/2015	3	100%	-

2	Bà Nguyễn Thanh Loan	Thành viên Ban kiểm soát	13/08/2015	3	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	13/08/2015	3	100%	-

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 2015, Ban Kiểm soát đã 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. 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 thông qua năm 2015.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2015 góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ 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 2015, 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 2015, 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2015, trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Theo Phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Theo Phụ lục II đính kèm)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành mua 4.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long, tương đương giá trị theo mệnh giá 40.000.000.000 VND, chiếm 20% vốn điều lệ với giá trị chuyển nhượng là 24.000.000.000 VND từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thăng Long.
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp đầu tư từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam, chiếm 50% giá trị đầu tư vào Dự án Mỏ đá tại Núi Hòn Ngựa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Mua gỗ trong kỳ từ Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng. Tổng giá trị: 25.171.036.165 VND
- Cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành vay 517.284.000 VND
- Cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đông Dương Thăng Long vay 171.700.000 VND, đã thu tiền cho vay 27.000.000 VND
- Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam vay 5.430.000.000 VND

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo Phụ lục III đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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							

2	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam	- Ông Đặng Trung Kiên là Chủ tịch - Ông Hoàng Đình Lợi là Tổng Giám đốc	1.300.000	65%	780.000	5,2%	Bán
3	Nguyễn Đình Chiến		100.000	5%	300.000	2,0%	Mua
4	Nguyễn Diên		600.000	30%	300.000	2,0%	Bán
5	Hoàng Đình Lợi		0	0%	840.000	5,6%	Mua
6	Đặng Trung Kiên		0	0%	780.000	5,2%	Mua
7	Dương Quỳnh Hoa	Vợ Ông Hoàng Mạnh Huy	0	0%	480.000	3,2%	Mua
8	Phan Ngọc Anh Cương		0	0%	840.000	5,6%	Mua
9	Nguyễn Tích Phương		0	0%	120.000	0,8%	Mua
10	Nguyễn Hoàng Giang		0	0%	120.000	0,8%	Mua
11	Đào Xuân Đức		0	0%	10.000	0,07%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Đình Lợi



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

(Đính kèm Công văn số: 02/2016/CV-TEG ngày 29/01/2016 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Hoàng Đình Lợi		Chủ tịch HĐQT			1/7/2014		
1.1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Tổng Giám đốc Công ty			Tái đắc cử: 13/8/2015		
1.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty					
1.3	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành		Ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty					
2.	Đặng Trung Kiên		Phó chủ tịch HĐQT					
2.1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Công ty			1/7/2014		
2.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			Tái đắc cử: 13/8/2015		
2.3	Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty					



2.4	Công ty Cổ phần Bamboo Capital	Ông Đặng Trung Kiên đang là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty					
2.5	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang	Ông Đặng Trung Kiên đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty					
2.6	Công ty TNHH Taxi Việt Nam	Ông Đặng Trung Kiên đang là thành viên Hội đồng thành viên Công ty					
3.	Hoàng Mạnh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				- Thành viên HĐQT từ 13/8/2015 - Tổng giám đốc từ 10/6/2014	
3.1	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là thành viên HĐQT Công ty					
3.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Giám đốc chi nhánh Công ty					
4.	Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên HĐQT					
4.1	Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Bejaya	Ông Phan Ngọc Anh Cường đang là Giám đốc kinh doanh Công ty				13/8/2015	
5.	Nguyễn Tích Phương	Thành viên HĐQT					
5.1	Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng	Ông Nguyễn Tích Phương đang là Giám đốc công ty				13/8/2015	
6.	Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT					Do tập trung chuyên môn
7.	Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng BKS					
7.1	Công ty Cổ phần FIDECO	Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là thành viên HĐQT Công ty				16/11/2015	

7.2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung		Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty				
8.	Nguyễn Thanh Loan		Thành viên BKS			13/8/2015	
9.	Nguyễn Thị Diệu Quyên		Thành viên BKS			13/8/2015	
10.	Nguyễn Đình Chiến		Phó Tổng giám đốc			11/11/2013	
10.1	Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Thăng Long		Ông Nguyễn Đình Chiến đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty				
11.	Nguyễn Diên		Phó Tổng giám đốc			11/11/2013	
11.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đông Dương		Ông Nguyễn Diên đang là Chủ tịch HĐQT Công ty				
11.2	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành		Ông Nguyễn Diên đang là thành viên HĐQT Công ty				
12.	Đào Xuân Đức		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			01/04/2015	
12.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông dương Thăng Long		Ông Đào Xuân Đức đang là Tổng giám đốc Công ty				

3	Ông Phan Ngọc Anh cương	Thành viên HĐQT					Từ T3- T9/2015	Vay tiền 1.400.000.000
							21/12/ 2015	Trả tiền vay 1.400.000.000
4	Bà Đặng Thị Phương Hoa	Chỉ ruột của Ông Đặng Trung Kiên					Từ T3- T12/2015	Tạm ứng 2.027.499.000
							Từ T4- T12/2015	Hoàn ứng 2.027.499.000
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban kiểm soát					07/08/ 2015	Vay tiền 150.000.000
							19/12/ 2015	Trả tiền vay 150.000.000
6	Ông Đào Xuân Đức	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					Từ T8- T12/2015	Tạm ứng 85.000.000
							Từ T8- T12/2015	Hoàn ứng 85.000.000
7	Ông Nguyễn Diên	Phó Tổng giám đốc				Số 05/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15/08/2015	26/07/ 2015	TEG mua 1.000.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long từ ông Nguyễn Diên
							Từ T4- T9/2015	Vay tiền 800.000.000
8	Ông Ưông Huy Đông	Cổ đông lớn					21/12/ 2015	Trả tiền vay 800.000.000



9	Bà Dương Quỳnh Hoa	Vợ Ông Hoàng Mạnh Huy			Từ T4-T9/2015		Vay tiền 800.000.000
					19/12/2015		Trả tiền vay 800.000.000
10	Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thăng Long	Ông Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thăng Long			26/07/2015	Số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2015	TEG mua 4.000.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thăng Long
11	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam	- Ông Đặng Trung Kiên là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam - Ông Hoàng Đình Lợi là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam			10/08/2015	Số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2015	TEG nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp đầu tư từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam, chiếm 50% giá trị đầu tư vào Dự án Mỏ đá tại Núi Hòn Ngựa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số: 02/2016/CV-TEG ngày 29/01/2016 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Hoàng Đình Lợi		Chủ tịch HĐQT			840.000	5,6%	
1.1	Hoàng Văn Long					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Chiện					0	0%	
1.3	Lưu Thị Thảo					0	0%	
1.4	Hoàng Minh Đức					0	0%	
1.5	Hoàng Minh Trí					0	0%	
1.6	Hoàng Thị Hương					0	0%	
1.7	Hoàng Thị Hiền					0	0%	
1.8	Hoàng Thị Thắm					0	0%	
1.9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam					780.000	5,2%	
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải					0	0%	
1.11	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành		Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.	Đặng Trung Kiên					780.000	5,2%	
2.1	Đặng Hùng Cường					0	0%	
2.2	Đoàn Thị Hương					0	0%	
2.3	Đặng Thu Trang					0	0%	
2.4	Đặng Trung Hiếu					0	0%	
2.5	Đặng Thị Phương Hoa					0	0%	
2.6	Đặng Trần Quyết					0	0%	
2.7	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam					780.000	5,2%	
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải					0	0%	
2.9	Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security					0	0%	
2.10	Công ty Cổ phần Bamboo Capital					0	0%	
2.11	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang					0	0%	
2.12	Công ty TNHH Taxi Việt Nam					0	0%	

3.	Hoàng Mạnh Huy		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		0	0%
3.1	Dương Quỳnh Hoa				480.000	3,2%
3.2	Lê Kim Doanh				0	0%
3.3	Hoàng Hân				0	0%
3.4	Hoàng Lê Thu Hương				0	0%
3.5	Hoàng Gia Phú				0	0%
3.6	Hoàng Gia Hưng				0	0%
3.7	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trưng Thành				0	0%
3.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải				0	0%
4.	Phan Ngọc Anh Cường		Thành viên HĐQT		840.000	5,6%
4.1	Phan Huy Hoàng				0	0%
4.2	Đinh Thị Hồng Sora				0	0%
4.3	Phan Huy Hiếu				0	0%
4.4	Phan Huy Hoàn				0	0%
4.5	Nguyễn Thị Bích Liên				0	0%
4.6	Phan Ngọc Long				0	0%
4.7	Phan Ngọc Quân				0	0%
4.8	Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Bejaya				0	0%
5.	Nguyễn Tích Phương		Thành viên HĐQT		120.000	0,8%
5.1	Nguyễn Tích Đức				0	0%
5.2	Lý Thị Tuyên				0	0%
5.3	Hoàng Anh Tuyết				0	0%
5.4	Nguyễn Hoàng Phát				0	0%
5.5	Nguyễn Hoàng Phúc				0	0%
5.6	Nguyễn Hoàng Yến Nhi				0	0%
5.7	Nguyễn Tích Hoàn				0	0%
5.8	Nguyễn Thị Thọ Lộc				0	0%
5.9	Nguyễn Thị Thọ Lan				0	0%
5.10	Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng				0	0%
6.	Nguyễn Hoàng Giang		Trưởng BKS		120.000	0,8%
6.1	Vũ Thị Thu Loan				0	0%
6.2	Phạm Thị Hồng Nhung				0	0%
6.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai				0	0%
6.4	Nguyễn Hoàng Hải				0	0%
6.5	Công ty Cổ phần FIDECO				0	0%

6.6	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung						0	0%
7.	Nguyễn Thanh Loan			Thành viên BKS			0	0%
7.1	Nguyễn Văn Lê						0	0%
7.2	Vũ Thị Lý						0	0%
7.3	Hoàng Minh Tuấn						0	0%
7.4	Hoàng Minh Ngọc						0	0%
7.5	Hoàng Ngọc Hà						0	0%
7.6	Nguyễn Phương Lan						0	0%
7.7	Nguyễn Vũ Linh						0	0%
8.	Nguyễn Thị Diệu Quyên			Thành viên BKS			0	0%
8.1	Nguyễn Thái Dũng						0	0%
8.2	Trần Thị Minh Hậu						0	0%
8.3	Nguyễn Phương Huyền						0	0%
8.4	Nguyễn Phương Hào						0	0%
8.5	Nguyễn Thị Diệu Trang						0	0%
9.	Nguyễn Đình Chiến			Phó Tổng giám đốc			300.000	2,0%
9.1	Nguyễn Văn Kế						0	0%
9.2	Thạch Thị Thinh						0	0%
9.3	Nguyễn Thị Thu Hiền						0	0%
9.4	Nguyễn Hoàng Sơn						0	0%
9.5	Nguyễn Trúc Cẩm						0	0%
9.6	Nguyễn Văn Bình						0	0%
9.7	Nguyễn Văn Cường						0	0%
9.8	Nguyễn Thị Hiền						0	0%
9.9	Nguyễn Thị Hòa						0	0%
9.10	Nguyễn Thị Phương						0	0%
9.11	Nguyễn Thị Ngọc						0	0%
9.12	Nguyễn Thị Xuân						0	0%
9.13	Nguyễn Thị Thanh Nga						0	0%
9.14	Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Thăng Long			Phó Tổng giám đốc			300.000	2,0%
10.	Nguyễn Diên						0	0%
11.1	Nguyễn Đông						0	0%
11.2	Nguyễn Thị Châu						0	0%
11.3	Nguyễn Thủy Dương						0	0%
11.4	Nguyễn Hạnh Chi						0	0%
11.5	Nguyễn Duy						0	0%
11.6	Nguyễn Thị Thu Hằng						0	0%



11.7	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đông Dương							0	0%
11.8	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trương Thành							0	0%
11.	Đào Xuân Đức			Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			10.000	0,07%	
12.1	Đào Văn Đắc						0	0%	
12.2	Lê Thị Khương						0	0%	
12.3	Nguyễn Thị Thủy						0	0%	
12.4	Đào Gia Huy						0	0%	
12.5	Đào Minh Khang						0	0%	
12.6	Đào Bích Hạnh						0	0%	
12.7	Đào Anh Tuấn						0	0%	
12.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông dương Thăng Long						0	0%	