



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**
- 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li><li>- Thông qua Tờ trình phê duyệt</li></ul>



			<p>Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016</li> <li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu TEG từ sàn HNX sang sàn HOSE.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tích Phương.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt bầu thành viên Hội đồng quản trị của ông Yasuo Kano.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc bầu bà Đào Thị Thanh Hiền vào HĐQT Công ty.</li> </ul>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------------------	------------------	-------------------	---------------------

			<b>viên HĐQT</b>	<b>tham dự</b>		<b>họp</b>
1	Ông Hoàng Đình Lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015	17/17	100%	-
2	Ông Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015	17/17	100%	-
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	17/17	100%	-
4	Ông Phan Ngọc Anh Cương	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	17/17	100%	-
5	Ông Yasuo Kano	Thành viên Hội đồng quản trị	11/07/2016	17/17	100%	-
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	07/04/2017	12/17	70,6%	Là thành viên HĐQT từ ngày 07/04/2017

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT 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.

Đồng thời, HĐQT đã có những chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

Ngoài ra, HĐQT 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:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Triển khai các nội dung tại 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:

Ban Thông tin và truyền thông có nhiệm vụ hướng dẫn việc nhận diện và xử lý các thông tin phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty được xử lý nhanh chóng, kịp thời; đồng thời truyền thông chính xác trên các phương tiện truyền thông theo quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thông tin và truyền thông đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, đồng thời tuân thủ và chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.

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 tình hình triển khai công việc và những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng các bộ phận chuyên trách thảo luận và đưa ra những kiến nghị kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tốt hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Số 07/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP TTP Phú Yên

3	Số 08/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Số 09/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tích Phương
5	Số 10/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chợ truyền thống Việt Nam
6	Số 12/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Diên
7	Số 13/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đình Chiến
8	Số 14/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
9	Số 15/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm bà Đào Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
10	Số 16/2017/NQ-HĐQT	23/05/2017	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
11	Số 17/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thông qua việc ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê

			tông Việt Mỹ
12	Số 18/2017/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
13	Số 19/2017/NQ-HĐQT	08/06/2017	Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017
14	Số 20/2017/NQ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua sửa đổi bổ sung mục 13 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017
15	Số 21/2017/NQ-HĐQT	27/06/2017	Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016
16	Số 22/2017/NQ-HĐQT	05/07/2017	Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Mạnh Huy
17	Số 23/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

#### 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 Thị Diệu Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	13/08/2015	3	100%	-
3	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2016	3	100%	-

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 06 tháng đầu năm 2017, 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; Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong 06 tháng đầu năm 2017, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.



### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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 06 tháng đầu năm 2017, 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 thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp phòng trở lên tham gia đào tạo về Kỹ năng lãnh đạo được tổ chức tại Hà Nội.

#### 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 6 tháng đầu năm 2017) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------



						... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	<b>Ông Đặng Trung Kiên</b>	Phó Chủ tịch HĐQT	CMND số 012961509 cấp ngày 19/04/2007 tại Công an Hà Nội	Số nhà 33, ngõ 78, phố Kim Hoa, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội	09/05/20 17			Hoàn ứng 47.170.500 VNĐ
2	<b>Ông Hoàng Mạnh Huy</b>	Tổng Giám độc kiêm thành viên HĐQT	CMND số 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an Hà Nội	P116- B11- Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội	Từ 11/01/20 17- 14/06/20 17			Tạm ứng 10.056.062. 000 VNĐ
					Từ 08/02/20 17- 29/06/20 17			Hoàn ứng 10.056.062. 000 VNĐ
3	<b>Ông Đào Xuân Đức</b>	Phó Tổng Giám độc kiêm	CMND số: 013559039 Cấp ngày: 30/05/2012 Nơi cấp:	Số 79 Lý Nam Đề, phường Cửa	Từ 12/01/20 17- 30/03/20 17			Tạm ứng 13.800.000 VNĐ

	Kế toán trưởng	Công an TP. Hà Nội	Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	24/01/2017-30/03/2017			Hoàn ứng 13.800.000 VNĐ
--	----------------	--------------------	----------------------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------

**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):**

- Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam vay số tiền 650.000.000 đồng. Từ ngày 10/01/2017 đến ngày 07/06/2017, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam đã chuyển trả 8.510.000.000 đồng.
- Ngày 11/01/2017, Công ty đã chuyển 500.000.000 đồng tiền hợp tác kinh doanh cho Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành. Trong kỳ, Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành đã chuyển trả 3.000.000.000 đồng do thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Chuyển trả tổng số tiền là 104.758.500 đồng cho Chi nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tại Hà Nội (Tracodi Hà Nội) do ký kết các Hợp đồng sau: Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2017/HĐHTKD ngày 16/03/2017; Hợp đồng dịch vụ số 11/HDDL2017-TRACODIHN ký ngày 04/05/2017; Hợp đồng dịch vụ số 25/HDDL2017-TRACODIHN ký ngày 05/05/2017.
- Chuyển tiền mua nguyên vật liệu giá trị 2.567.905.980 đồng, nghiệm thu dự án giá trị 5.231.229.000 đồng cho Công ty CP Phát triển Nguyễn Hoàng.
- Chuyển tiền góp vốn 400.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần Agritec.

**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**

- Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên vay 100.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn chuyển trả tiền vay 1.215.000.000 đồng.

**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 6 tháng đầu năm 2017)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (Theo Phụ lục II 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	Nguyễn Tích Phương	Thành viên HĐQT	120.000	0,8%	433.000	2,887%	Mua
2	Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	530.000	3,53%	405.000	2,7%	Bán
3	Hoàng Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT	840.000	5,6%	965.000	6,43%	Mua
4	Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	600.000	04%	0	0%	Bán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG THÀNH PHÚ YÊN  
 QUẢNG BÌNH  
 PP

5	Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ của Thành viên HĐQT Phan Ngọc Anh Cường	0	0%	450.000	03%	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 CỔ PHẦN TECGROUP**

(Đính kèm văn bản số: .../2017/BC-TEG ngày 28/07/2017 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

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.	<b>Hoàng Đình Lợi</b>		Chủ tịch HĐQT			1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015		
1.1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành		Ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty					
1.2	Công ty Cổ phần Agritec		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT					
2.	<b>Đặng Trung Kiên</b>		Phó chủ tịch HĐQT			1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015		
2.1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Công ty					
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					
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.	<b>Hoàng Mạnh Huy</b>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			- Thành viên HĐQT từ 13/8/2015 - Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 06/7/2017	
3.1	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành		Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty				
4.	<b>Phan Ngọc Anh Cương</b>		Thành viên HĐQT			13/8/2015	
4.1	Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				
5.	<b>Đào Thị Thanh Hiền</b>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			- Thành viên HĐQT từ 07/04/2017 - Phó Tổng Giám đốc từ 22/5/2017	
5.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải		Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là thành viên Ban kiểm soát				
5.2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam		Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là Phó Tổng Giám đốc				
5.3	Công ty Cổ phần Bamboo Capital		Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là thành viên Ban kiểm soát				
6.	<b>Yasuo Kano</b>		Thành viên HĐQT			11/07/2016	
7.	<b>Nguyễn Hoàng Giang</b>		Trưởng BKS			13/8/2015	

7.1	Công ty Cổ phần Dược Danapha		Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là Trưởng Ban Kiểm soát				
8.	<b>Nguyễn Thị Diệu Quyên</b>		Thành viên BKS			13/8/2015	
9.	<b>Ninh Thị Thanh</b>		Thành viên BKS			12/04/2016	
10.	<b>Đào Xuân Đức</b>		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			- Phó Tổng Giám đốc từ: 01/02/2016 - Kế toán trưởng từ: 01/04/2015	
10.1	Công ty Cổ phần Agritec		Thành viên Ban Kiểm soát				





**PHỤ LỤC II**

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

(Đính kèm văn bản số: ...2017/BC-TEG ngày 28/07/2017 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

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.	<b>Hoàng Đình Lợi</b>		Chủ tịch HĐQT			965.000	6,43%	
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 CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành					0	0%	
1.10	Công ty Cổ phần Agritec					0	0%	
2.	<b>Đặng Trung Kiên</b>		Phó chủ tịch HĐQT			405.000	2,7%	
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					1.380.000	9,2%	
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.	<b>Hoàng Mạnh Huy</b>		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 Trường Thành				0	0%	
4.	<b>Phan Ngọc Anh Cương</b>		Thành viên HĐQT		840.000	5,6%	
4.1	Phan Huy Hoàng				0	0%	
4.2	Đinh Thị Hồng Soa				0	0%	
4.3	Phan Huy Hiếu				0	0%	
4.4	Phan Huy Hoàn				0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Bích Liên				450.000	03%	
4.6	Phan Ngọc Long				0	0%	
4.7	Phan Ngọc Quân				0	0%	
4.8	Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng				0	0%	

5.	<b>Đào Thị Thanh Hiền</b>		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			900	0,006%	
5.1	Nguyễn Diệu Huyền					0	0%	
5.2	Nguyễn Quang Minh					0	0%	
5.3	Đào Ngọc Vững					0	0%	
5.4	Trần Thị Am					0	0%	
5.5	Đào Thị Lan Hương					100	0,0067%	
5.6	Đào Thị Hồng Hạnh					150	0,001%	
5.7	Đào Thị Hồng					0	0%	
5.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải					0	0%	
5.9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam					1.380.000	9,2%	
5.10	Công ty Cổ phần Bamboo Capital					0	0%	
6.	<b>Yasuo Kano</b>		Thành viên HDQT			0	0%	
7.	<b>Nguyễn Hoàng Giang</b>		Trưởng BKS			120.000	0,8%	
6.1	Vũ Thị Thu Loan					0	0%	
6.2	Phạm Thị Hồng Nhưng					0	0%	
6.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai					0	0%	
6.4	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	

6.5	Công ty Cổ phần Dược Danapha				0	0%	
8.	<b>Nguyễn Thị Diệu Quyên</b>		Thành viên BKS		0	0%	
7.1	Nguyễn Thái Dũng				0	0%	
7.2	Trần Thị Minh Hậu				0	0%	
7.3	Nguyễn Phương Huyền				0	0%	
7.4	Nguyễn Phương Hào				0	0%	
7.5	Nguyễn Thị Diệu Trang				0	0%	
9.	<b>Ninh Thị Thanh</b>		Thành viên BKS		0	0%	
8.1	Ninh Công Phương				0	0%	
8.2	Ninh Thị Huế				0	0%	
8.3	Ninh Công Vy				0	0%	
8.4	Ninh Công Minh				0	0%	
10.	<b>Đào Xuân Đức</b>		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng		10.000	0,07%	
10.1	Đào Văn Đắc				0	0%	
10.2	Lê Thị Khương				0	0%	
10.3	Nguyễn Thị Thủy				0	0%	
10.4	Đào Gia Huy				0	0%	
10.5	Đào Minh Khang				0	0%	
10.6	Đào Bích Hạnh				0	0%	
10.7	Đào Anh Tuấn				0	0%	
10.8	Công ty Cổ phần Agritech				0	0%	

