



TECGROUP  
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Số: 02./2020/BC-TEG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2019)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP 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.
- Văn phòng đại diện: Số 14-16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974
- Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng (Ba trăm hai mươi ba tỷ tám trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành</li></ul>

			<p>viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và kế hoạch đầu tư năm 2019.</li> <li>- Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hồng Thắng trúng cử vào HĐQT Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Diệu Quyên và kết quả bầu bà Nguyễn Phương Thảo trúng cử vào Ban Kiểm soát.</li> </ul>
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2019):

### 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 Đặng	Chủ tịch Hội	13/02/2018	30/30	100%	-

	Trung Kiên	đồng quản trị				
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	13/02/2018	30/30	100%	-
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	30/30	100%	-
4	Ông Phan Ngọc Anh Cương	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	30/30	100%	-
5	Ông Yasuo Kano	Thành viên Hội đồng quản trị	11/07/2016	25/30	83.33%	Do bận đi công tác
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	07/04/2017	30/30	100%	-
7	Ông Lê Đình Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	23/04/2018	30/30	100%	-
8	Ông Nguyễn Hồng Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	23/04/2019	18/30	60%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2019

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

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát 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. HĐQT sẽ 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.

Kết quả của việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thể hiện qua một số hoạt động tiêu biểu như sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- 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.



- 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.
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2019, 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. Ban thông tin và truyền thông đã thực hiện 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.

Bên cạnh đó, Ban Thông tin và truyền thông đã nỗ lực phát triển trang thông tin điện tử chính thức của công ty tại địa chỉ: [tecgroupp.com.vn](http://tecgroupp.com.vn), tạo thuận lợi cho các bên có liên quan tiếp nhận các thông tin đã công bố.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 01/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
2.	Số 03/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	Thông qua việc triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng.
3.	Số 04/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đào Xuân Đức.
4.	Số 05/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5.	Số 06/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số

			05/2019/NQ-HĐQT ngày 27/02/2019
6.	Số 07/2019/NQ-HĐQT	06/03/2019	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.
7.	Số 07A/2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú.
8.	Số 08/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt phát hành và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết.
9.	Số 09/2019/NQ-HĐQT	12/3/2019	Thông qua việc mua cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.
10.	Số 10/2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
11.	Số 11/2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên.
12.	Số 12/2019/NQ-HĐQT	04/04/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
13.	Số 16/2019/NQ-HĐQT	09/05/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
14.	Số 17/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành.
15.	Số 18/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh Công ty.
16.	Số 19/2019/NQ-HĐQT	22/05/2019	Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 9/5/2019
17.	Số 20/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018.

18.	Số 21/2019/NQ-HĐQT	17/06/2019	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Trần Quyết.
19.	Số 23/2019/NQ-HĐQT	02/07/2019	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
20.	Số 24/2019/NQ-HĐQT	03/07/2019	Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
21.	Số 25/2019/NQ-HĐQT	17/07/2019	Thông qua việc đăng ký thay đổi tăng vốn và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới.
22.	Số 26/2019/NQ-HĐQT	18/07/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
23.	Số 27/2019/NQ-HĐQT	13/09/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
24.	Số 28/2019/NQ-HĐQT	26/09/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Du lịch Trường Thành Island.
25.	Số 28A/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua việc sửa đổi Quy định về chi tiêu nội bộ và Quy chế tiền lương của Công ty.
26.	Số 29/2019/NQ-HĐQT	09/10/2019	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
27.	Số 31A/2019/NQ-HĐQT	02/11/2019	Phê duyệt nội dung Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và bê tông thương phẩm trên địa bàn xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.



28.	Số 31/2019/NQ-HĐQT	05/11/2019	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.
29.	Số 32/2019/NQ-HĐQT	26/11/2019	Thông qua việc góp vốn thành lập và của người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Trường Thành Đại Phát.
30.	Số 33/2019/NQ-HĐQT	28/11/2019	Thông qua việc đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

#### 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	04/04	100%	-
2	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2016	04/04	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	13/08/2015	02/04	50%	Thôi là thành viên BKS từ 23/04/2019
3	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	23/04/2019	02/04	50%	Bắt đầu là thành viên BKS từ 23/04/2019

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

Trong năm 2019, Ban kiểm soát (BKS) đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

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

niên 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 2019.
- 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 năm 2019, 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 2019, 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.
- 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: Không**

### **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 2019) 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)**



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

STT	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.. . thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Cổ đông lớn	ĐKKD số: 0106064772 Ngày cấp: 19/12/2012 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 18/232 Phố Trần Diên, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Ngày 10-14/06/2019			Thanh toán 33.000.000.000đ theo Hợp đồng tư vấn số 2711/2016/HDDV/TTVN-TEG

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):

- Ngày 04/04/2019, TECGROUP đã bán thanh lý công cụ dụng cụ cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá trị là 13.635.455 đồng.

- Ngày 11/04/2019, TECGROUP đã bán thanh lý công cụ dụng cụ cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh với giá trị là 13.635.455 đồng.

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 2019)

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: Không có

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

 **CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Đặng Trung Kiên**

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**  
*(Đính kèm văn bản số 22/2020/BC-TEG ngày 01/01/2020 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019)*

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>Đặng Trung Kiên</b>		Chủ tịch Hội đồng quản trị			Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/02/2018		
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị					
1.2	Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị					
1.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị					
2.	<b>Hoàng Đình Lợi</b>		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
2.1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành		Ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên Hội đồng quản trị					
2.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT					
2.3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT					
								-Phó chủ tịch HĐQT từ 13/02/2018. - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2018



2.4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Ông Hoàng Đình Lợi đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
3.	<b>Hoàng Mạnh Huy</b>	Thành viên HĐQT							- Thành viên HĐQT từ 13/8/2015
3.1	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc							
3.2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Ông Hoàng Mạnh Huy là Thành viên Hội đồng quản trị							
3.3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Thành viên HĐQT							
3.4	Công ty Cổ phần Trường Thành Japan	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Chủ tịch HĐQT							
4.	<b>Phan Ngọc Anh Cường</b>	Thành viên HĐQT							- Thành viên HĐQT từ 13/8/2015
4.1	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	Ông Phan Ngọc Anh Cường đang là Thành viên HĐQT							
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 Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
5.2	Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định	Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là Thành viên HĐQT							
6.	<b>Lê Đình Ngọc</b>	Thành viên HĐQT							- Thành viên HĐQT từ 23/04/2018

6.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Ông Lê Đình Ngọc đang là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				
7.	Nguyễn Hồng Thăng	Thành viên HĐQT			- Thành viên HĐQT từ 23/4/2019	
7.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Ông Nguyễn Hồng Thăng đang là Giám đốc Tài chính			-	
7.2	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh	Ông Nguyễn Hồng Thăng đang là thành viên HĐQT			-	
8.	Yasuo Kano	Thành viên HĐQT			- Thành viên HĐQT từ 11/07/2016	
9.	Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng BKS			13/8/2015	
9.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân	Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là Thành viên HĐQT				
10.	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS			- Thành viên BKS từ 23/4/2019	
11.	Ninh Thị Thanh	Thành viên BKS			12/04/2016	
12.	Đào Xuân Đức	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			01/02/2016	
13.	Đặng Trần Quyết	Phó Tổng Giám đốc			- Được bổ nhiệm từ 17/6/2019	
13.1	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành	Ông Đặng Trần Quyết đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị				
13.2	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh	Ông Đặng Trần Quyết đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị				
13.3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Ông Đặng Trần Quyết đang là Giám đốc khối Phát triển dự án				

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
*(Đính kèm văn bản số 02./2020/BC-TEG ngày 4/2/2020 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019)*

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.	Đặng Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Đặng Hùng Cường					0	0%	
1.2	Đoàn Thị Hương					0	0%	
1.3	Đặng Thu Trang					0	0%	
1.4	Đặng Trung Hiếu					0	0%	
1.5	Đặng Thị Phương Hoa					0	0%	
1.6	Đặng Trần Quyết					0	0%	
1.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam					12.124.382	37,44%	
1.8	Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành					0	0%	
1.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn					0	0%	
2.	Hoàng Đình Lợi		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.375.704	4,25%	
2.1	Hoàng Văn Long					0	0%	



2.2	Nguyễn Thị Chiện							0	0%
2.3	Lưu Thị Thảo							0	0%
2.4	Hoàng Minh Đức							0	0%
2.5	Hoàng Minh Trí							0	0%
2.6	Hoàng Thị Hương							0	0%
2.7	Hoàng Thị Hiền							0	0%
2.8	Hoàng Thị Thắm							0	0%
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành							0	0%
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ							0	0%
2.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ							0	0%
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							12.124.382	37,44%
3.	<b>Hoàng Mạnh Huy</b>					Thành viên HDQT		0	0%
3.1	Dương Quỳnh Hoa							0	0%
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 Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành							0	0%

3.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam					12.124.382	37,44%
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt.Mỹ					0	0%
3.10	Công ty Cổ phần Trường Thành Japan					0	0%
4.	<b>Phan Ngọc Anh Cường</b>		Thành viên HĐQT			1.497.128	4,62%
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					641.520	1,98%
4.6	Phan Ngọc Long					0	0%
4.7	Phan Ngọc Quân					0	0%
4.8	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành					0	0%
5.	<b>Đào Thị Thanh Hiền</b>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1.282	0,004%
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							141	0,0004%
5.6	Đào Thị Hồng Hạnh							213	0,00065%
5.7	Đào Thị Hồng							0	0%
5.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							12.124.382	37,44%
5.9	Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định							0	0%
6.	<b>Lê Đình Ngọc</b>				Thành viên HDQT			0	0%
6.1	Lê Đình Hiệt							0	0%
6.2	Nguyễn Thị Khoát							0	0%
6.3	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0%
6.4	Lê Tuấn Nghĩa							0	0%
6.5	Lê Hương Linh							0	0%
6.6	Lê Ngọc Linh							0	0%
6.7	Lê Mai Hương							0	0%
6.8	Nguyễn Ngọc Quang							0	0%
6.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							12.124.382	37,44%
7.	<b>Nguyễn Hồng Thắng</b>				Thành viên HDQT			0	0%
7.1	Nguyễn Hồng Phong							0	0%
7.2	Phan Thị Minh Đức							0	0%
7.3	Nguyễn Phương Thu							0	0%



7.4	Nguyễn Đức Anh							0	0%
7.5	Nguyễn Đức Minh							0	0%
7.6	Nguyễn Ngọc Phương Linh							0	0%
7.7	Nguyễn Hồng Quang							0	0%
7.8	Nguyễn Thị Sần							0	0%
7.9	Nguyễn Thị Thành Vinh							0	0%
7.10	Trần Quốc Tiên							0	0%
7.11	Nguyễn Thành Lợi							0	0%
7.12	Dương Thị Hồng Vân							0	0%
7.13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							12.124.382	37,44%
7.14	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Đầu tư Nam Minh							0	0%
8.	Yasuo Kano					Thành viên HĐQT		0	0%
9.	Nguyễn Hoàng Giang					Trưởng BKS		0	0%
9.1	Vũ Thị Thu Loan							0	0%
9.2	Phạm Thị Hồng Nhung							0	0%
9.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai							0	0%
9.4	Nguyễn Hoàng Hải							0	0%
9.5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân							0	0%

10.	Nguyễn Phương Thảo		Thành viên BKS			0	0%
10.1	Nguyễn Văn Giảng					0	0%
10.2	Nguyễn Thị Lan					0	0%
10.3	Nguyễn Ngọc Tú					0	0%
10.4	Nguyễn Thị Thanh Vân					0	0%
10.5	Nguyễn Văn Giảng					0	0%
10.6	Nguyễn Minh Phương					0	0%
10.7	Nguyễn Khánh Ngọc					0	0%
11.	Ninh Thị Thanh		Thành viên BKS			0	0%
11.1	Ninh Công Phương					0	0%
11.2	Ninh Thị Huệ					0	0%
11.3	Lê Văn Tuấn					0	0%
11.4	Ninh Công Vy					0	0%
11.5	Ninh Công Minh					0	0%
12.	Đào Xuân Đức		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			14.256	0,044%
12.1	Đào Văn Đắc					0	0%
12.2	Lê Thị Khương					0	0%
12.3	Nguyễn Thị Thùy					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%
13	Đặng Trần Quyết		Phó Tổng Giám đốc			0	0%

13.1	Đặng Hùng Cường							0	0%
13.2	Đoàn Thị Hương							0	0%
13.3	Đỗ Thị Thanh Huyền							0	0%
13.4	Đặng Thị Bảo Thy							0	0%
13.5	Đặng Huy Nhật							0	0%
13.6	Đặng Trung Kiên							0	0%
13.7	Đào Thị Thanh Hiền							0	0%
13.8	Đặng Thị Phương Hoa							0	0%
13.9	Trần Anh Tuấn							0	0%
13.10	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành							0	0%
13.11	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh							0	0%
13.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							12.124.382	37,44%