

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: 12/2019/BC-TEG

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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
- Điện thoại: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974
- Vốn điều lệ: 194.398.560.000 đồng (Một trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn 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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua Tờ trình phê duyệt

			<p>Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị. - Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ông Lê Đình Ngọc trúng cử vào HĐQT Công ty.
2	02/2018/NQ-DHĐCĐ	10/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đầu tư vào Công ty con, đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng giá trị không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. - Thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018; Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2018):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	13/02/2018	35/35	100%	-
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	13/02/2018	35/35	100%	-
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	35/35	100%	-
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	29/35	82,86%	-

5	Ông Yasuo Kano	Thành viên Hội đồng quản trị	11/07/2016	18/35	51,43%	Do bận đi công tác
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	07/04/2017	35/35	100%	-
7	Ông Lê Đình Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	23/04/2018	25/35	71,42%	Là thành viên HĐQT từ 23/4/2018

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

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

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

HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 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.

Ngoài ra, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết đối với người có thẩm quyền của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

Cụ thể, 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:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- 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 quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- 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:

Trong năm 2018, 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.

Ngoài ra, HĐQT cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như: nhân sự, lương, thưởng, kiểm toán,... Những người phụ trách kịp thời 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 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 năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/2018/NQ-HĐQT	04/01/2018	Thông qua việc vay vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	Thông qua việc hủy niêm yết tại sàn HNX và niêm yết tại HSX
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT	13/02/2018	Thông qua Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đình Lợi và thực hiện bầu Chủ tịch

			Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
5	Số 05/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật
6	Số 06/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7	Số 06A/2018/NQ-HĐQT	01/04/2018	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự
8	Số 07/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
9	Số 07A/2018/NQ-HĐQT	12/04/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
10	Số 13/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
11	Số 14/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên
12	Số 14A/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Thông qua chủ trương nhận chuyển giao các dự án bất động sản mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (hoặc các Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam) đang triển khai
13	Số 16/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
14	Số 18A/2018/NQ-HĐQT	30/06/2018	Thông qua phương án vay vốn/nhận

			cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank)
15	Số 19/2018/NQ-HĐQT	01/07/2018	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hoàng Mạnh Huy, đồng thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế.
16	Số 21/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 và tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
17	Số 22A/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 03/07/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 và tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
18	Số 23/2018/NQ-HĐQT	19/07/2018	Thông qua việc mở tài khoản thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Phòng giao dịch Nam Hà Nội và các vấn đề liên quan khác.
19	Số 24/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
20	Số 25/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 24/2018/NQ-HĐQT ngày 27/07/2018 về việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
21	Số 26/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn

			đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
22	Số 27/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty trong GCN đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.
23	Số 27A/2018/NQ-HĐQT	04/09/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
24	Số 28/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Thông qua điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/08/2018.
25	Số 31/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Thông qua việc triển khai Phương án và thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
26	Số 31A/2018/NQ-HĐQT	28/09/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn hợp tác đầu tư thuộc Dự án khai thác đá xây dựng tại núi Hòn Ngựa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
27	Số 32/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần TTP Phú Yên tại Dự án “Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội”.
28	Số 33/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc

			nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
29	Số 34/2018/NQ-HĐQT	15/10/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
30	Số 35/2018/NQ-HĐQT	23/10/2018	Thông qua việc đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng Quảng Phú.
31	Số 36/2018/NQ-HĐQT	25/10/2018	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
32	Số 37/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Agritec.
33	Số 38/2018/NQ-HĐQT	31/10/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
34	Số 39/2018/NQ-HĐQT	05/11/2018	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Phụng (VPBank).
35	Số 40/2018/NQ-HĐQT	14/11/2018	Thông qua việc thay thế đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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	03/03	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	13/08/2015	03/03	100%	-
3	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2016	03/03	100%	-

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

Trong năm 2018, Ban kiểm soát (BKS) đã hoàn thành việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc ở nhiều cấp độ và khía cạnh khác nhau của hoạt động bao gồm: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; giám sát tình hình tài chính năm 2018; giám sát việc hoạt động đầu tư kinh doanh, giám sát quản trị rủi ro.

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. BKS cũng đã tổ chức các cuộc họp với 100% số thành viên tham gia để đưa ra cách thức, phương hướng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn 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 báo cáo tài chính Quý, báo cáo tài chính bán 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 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

- 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 2018, 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 2018, 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. Cuộc họp HĐQT cũng có mời BKS tham dự và BKS luôn có mặt đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Cuộc họp HĐQT có Ban kiểm soát tham dự đã nâng cao chất lượng cuộc họp cũng như khẳng định 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: 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 2018) 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

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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Hoàng Mạnh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	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	Ngày 01/06/2018			Tạm ứng 10.000.000 VNĐ
					Ngày 29/06/2018			Hoàn ứng 10.000.000 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):

- Theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 0801/2018/HĐHTĐT ngày 8/01/2018, từ ngày 10/01/2018 đến ngày 05/04/2018, Công ty CP đầu tư xây dựng 108 Trường Thành đã chuyển 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng) tiền hợp tác kinh doanh giữa TECGROUP và Công ty CP đầu tư 108 Trường Thành.
- Theo hợp đồng chuyển nhượng số 3A/HĐCN/TEG-108TT ngày 10/05/2018, TECGROUP đã chuyển nhượng hợp đồng hợp tác số 0107/2017/HĐHTĐT ký với Công ty CP đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long cho Công ty CP đầu tư xây dựng 108 Trường Thành.
- Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 0801/2018/HĐHTĐT ngày 08/01/2018 và Hợp đồng chuyển nhượng số 3A/HĐCN/TEG-108TT ngày 10/5/2018, toàn bộ giá trị vốn đầu tư: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) mà Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành đã góp sẽ được bù trừ nghĩa vụ thanh toán giá trị chuyển nhượng cho TECGROUP.
- Theo hợp đồng kinh tế số 1012/2012/HĐKT/TTG-TEC, TECGROUP đã thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trị giá 726.264.000đ (Bảy trăm hai sáu triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng) với Công ty cổ phần Công nghệ Xanh Trường Thành.
- Ngày 31/05/2018, TECGROUP đã chuyển 10.500.000.000đ (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 27/04/2018.
- Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0109/2017/HĐHTKD ngày 01/09/2017 và Biên bản thanh lý hợp đồng số 0110/2018/BBTLHĐHTKD ngày 01/10/2018, TECGROUP đã bù trừ khoản tiền góp vốn là 1.680.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng) để hợp tác kinh doanh thành giá trị cổ phần góp vốn tại Công ty Bê tông Việt Mỹ.
- Theo Hợp đồng dịch vụ xúc tiến và tư vấn đầu tư số 2711/2016/HDDV/TTVN-TEG ngày 27/11/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam thanh toán giá trị giai đoạn 1 Hợp đồng cho TECGROUP số tiền 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ 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 2018)

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	Đặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	486.000	2,7%	0	0%	- Giảm 486.000 cổ phiếu do bán
2	Dương Quỳnh Hoa	Vợ của Thành viên HĐQT Hoàng Mạnh Huy	576.000	3,2%	0	0%	- Giảm 576.000 cổ phiếu do bán
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Ông Đặng Trung Kiên đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1.656.000	9,2%	7.280.166	37,45%	- Tăng 5.264.310 cổ phiếu do mua thêm - Tăng 359.856 cổ phiếu do trả cổ tức

4	Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên HĐQT	1.008.000	5,6%	1.361.026	7,00%	- Tăng 252.210 cổ phiếu do mua thêm - Tăng 100.816 cổ phiếu do trả cổ tức
---	---------------------	-----------------	-----------	------	-----------	-------	--

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

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: .../2019/BC-TEG ngày .../.../2019 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

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.	Đặng Trung Kiên		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.	Hoàng Đình Lợi		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			-Phó chủ tịch HĐQT từ 13/02/2018. - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2018		
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 Bê Tông Việt Mỹ		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT					

2.3	C/TCP đầu tư và xây dựng công nghiệp Việt Mỹ		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT					
2.4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Thành viên Hội đồng quản trị					
3.	Hoàng Mạnh Huy		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 Bê Tông 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.	Phan Ngọc Anh Cường		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.	Đào Thị Thanh Hiền		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 Phó Tổng Giám đốc					

6.	Lê Đình Ngọc		Thành viên HĐQT			- Thành viên HĐQT từ 23/04/2018		
6.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam							
7.	Yasuo Kano		Thành viên HĐQT			- Thành viên HĐQT từ 11/07/2016		
8.	Nguyễn Hoàng Giang		Trưởng BKS			13/8/2015		
8.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân		Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là Thành viên HĐQT					
9.	Nguyễn Thị Diệu Quyên		Thành viên BKS			13/8/2015		
10.	Ninh Thị Thanh		Thành viên BKS			12/04/2016		
11.	Đào Xuân Đức		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			01/02/2016		
11.1	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: .../2019/BC-TEG ngày .../.../2019 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

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	Dặng Hùng Cường					0	0%	
1.2	Doãn 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					7.280.166	37,45%	
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			1.250.640	6,43%	
2.1	Hoàng Văn Long					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Chiện					0	0%	
2.3	Lưu Thị Tháo					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 Bê Tông 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				7.280.166	37,45%	
3.	Hoàng Mạnh Huy		Thành viên HĐQT		0	0%	
3.1	Dương Quỳnh Hoa				0	0%	
3.2	Lê Kim Doanh				0	0%	
3.3	Hoàng Hán				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				7.280.166	37,45%	
3.9	Công ty Cổ phần Bê Tông Việt Mỹ				0	0%	
3.10	Công ty Cổ phần Trường Thành Japan				0	0%	
4.	Phan Ngọc Anh Cường		Thành viên HĐQT		1.361.026	7%	
4.1	Phan Huy Hoàng				0	0%	
4.2	Đinh Thị Hồng Sơn				0	0%	
4.3	Phan Huy Hiếu				0	0%	
4.4	Phan Huy Hoàn				0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Bích Liên				583.200	3%	
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		Thành viên HĐQT			0	0%	
5.	Đào Thị Thanh Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1.166	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					129	0,00067%	
5.6	Đào Thị Hồng Hạnh					194	0,001%	
5.7	Đào Thị Hồng					0	0%	
5.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam					7.280.166	37,45%	
6.	Lê Đình Ngọc		Thành viên HĐQT			0	0%	
6.1	Lê Đình Hiệt					0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Khuê					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					7.280.166	37,45%	
7.	Yasuo Kano		Thành viên HĐQT			0	0%	
8.	Nguyễn Hoàng Giang		Trưởng BKS			0	0%	
8.1	Vũ Thị Thu Loan					0	0%	
8.2	Phạm Thị Hồng Nhung					0	0%	
8.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai					0	0%	
8.4	Nguyễn Hoàng Hải					0	0%	

8.5	Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Đức Quân				0	0%	
9.	Nguyễn Thị Diệu Quyên		Thành viên BKS		0	0%	
9.1	Nguyễn Thái Dũng				0	0%	
9.2	Trần Thị Minh Hậu				0	0%	
9.3	Nguyễn Phương Huyền				0	0%	
9.4	Nguyễn Phương Hào				0	0%	
9.5	Nguyễn Thị Diệu Trang				0	0%	
10.	Ninh Thị Thanh		Thành viên BKS		0	0%	
10.1	Ninh Công Phương				0	0%	
10.2	Ninh Thị Huế				0	0%	
10.3	Ninh Công Vy				0	0%	
10.4	Ninh Công Minh				0	0%	
11.	Đào Xuân Đức		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng		12.960	0,07%	
11.1	Đào Văn Đắc				0	0%	
11.2	Lê Thị Khương				0	0%	
11.3	Nguyễn Thị Thủy				0	0%	
11.4	Đào Gia Huy				0	0%	
11.5	Đào Minh Khang				0	0%	
11.6	Đào Bích Hạnh				0	0%	
11.7	Đào Anh Tuấn				0	0%	
11.8	Công ty Cổ phần Agritec				0	0%	