



TECGROUP
TRUST - EFFICIENCY - CREATIVITY

Số: ~~04~~/2021/BC-TEG

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~1~~ năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài

			<p>chính năm 2019 đã kiểm toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất - 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 - Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ
2	22/2020/NQ-DHĐCĐ	08/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi tên của Công ty; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	13/02/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020	-
2	Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	13/02/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020	-
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015, tái bổ nhiệm 18/05/2020	-
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015, tái bổ nhiệm 18/05/2020	-
5	Ông Yasuo Kano	Thành viên Hội đồng quản trị	11/07/2016	18/05/2020
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	07/04/2017	18/05/2020
7	Ông Lê Đình Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	23/04/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020	-
8	Ông Nguyễn Hồng Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	23/04/2019	18/05/2020
9	Ông Akahane Seiji	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	18/05/2020	-

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	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	20/20	100%	-
2	Ông Hoàng Đình Lợi	20/20	100%	-
3	Ông Hoàng	20/20	100%	-

	Mạnh Huy			
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	20/20	100%	-
5	Ông Yasuo Kano	06/20	30%	Do hết nhiệm kỳ 18/05/2020
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	06/20	30%	Do hết nhiệm kỳ 18/05/2020
7	Ông Lê Đình Ngọc	20/20	100%	-
8	Ông Nguyễn Hồng Thắng	06/20	30%	Do hết nhiệm kỳ 18/05/2020
9	Ông Akahane Seiji	14/20	70%	Bổ nhiệm mới từ ngày 18/05/2020

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

Trong năm 2020, 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 2020.

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 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- 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.

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2020, 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, tạo thuận lợi cho các bên có liên quan tiếp nhận các thông tin đã công bố.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua(%)
1.	Số 01/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Đào Xuân Đức và bà Đào Thị Thanh Hiền; bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Thắng	100
2.	Số 02/2020/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100
3.	Số 03/2020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán	100
4.	Số 04/2020/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100

5.	Số 05/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100
6.	Số 06/2020/NQ-HĐQT	27/04/2020	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100
7.	Số 08/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025	100
8.	Số 09/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn	100
9.	Số 10/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island	100
10.	Số 11/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công công trình điện mặt trời áp mái.	100
11.	Số 12/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại một số Công ty liên kết và việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Trường Thành	100
12.	Số 13/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Trần Quyết	100
13.	Số 14/2020/NQ-HĐQT	03/07/2020	Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp khách	100

			sạn 5 sao, khu vui chơi thể thao và dịch vụ tổng hợp Trường Thành	
14.	Số 15/2020/NQ-HĐQT	13/7/2020	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình điện mặt trời áp mái	100
15.	Số 17/2020/NQ-HĐQT	22/07/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCD bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100
16.	Số 18/2020/NQ-HĐQT	28/07/2020	Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Hoàng Đình Lợi và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Mạnh Huy	100
17.	Số 19/2020/QĐ-TEG	17/07/2020	Phê duyệt chỉ định đơn vị thi công thực hiện các gói thầu: NB1-VEGA; NB2-LYRA; NB3-VELA; NB4-AQUILA “Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình” điện mặt trời áp mái	100
18.	Số 20/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Phân công ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Trưởng ban tài chính; Phân công ông Đặng Trần Quyết – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Bất động sản	100
19.	Số 21/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021; thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C; thông qua biện pháp bảo	100

			đảm tiền vay; chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng	
20.	Số 22/2020/NQ-HDQT	20/11/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Nam Minh	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban kiểm soát	13/08/2015, hết nhiệm kỳ vào ngày 18/05/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2016, tái bổ nhiệm 18/05/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	23/04/2019, hết nhiệm kỳ vào ngày 18/05/2020	Cử nhân kinh tế
4	Ông Đào Xuân Đức	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm mới vào ngày 18/05/2020	Cử nhân kinh tế
5	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm mới vào ngày 18/05/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	01/02	50%	100%	Do hết nhiệm kỳ 18/05/2020
2	Bà Ninh Thị Thanh	02/02	100%	100%	-

3	Bà Nguyễn Phương Thảo	01/02	50%	100%	Do hết nhiệm kỳ 18/05/2020
4	Ông Đào Xuân Đức	01/02	50%	100%	-
5	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	01/02	50%	100%	-

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

Trong năm 2020, 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 định của pháp luật. Ngoài ra, BKS còn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình thông qua kiểm soát việc 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 HĐQT 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 2020.
- 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.
- Trong năm 2020, 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 2020, BKS 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:

- BKS 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 BKS. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Đặng Trung Kiên	21/12/1973	Thạc sỹ học viện Hành chính	13/02/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020
2.	Ông Hoàng Đình Lợi	08/04/1970	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	13/02/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020
3.	Ông Hoàng Mạnh Huy	06/12/1977	Cử nhân Đại học Ngoại thương	13/02/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020
4.	Ông Phan Ngọc Anh Cường	10/09/1983	Cử nhân kinh tế	13/02/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020
5.	Ông Lê Đình Ngọc	22/10/1976	Thạc sỹ kinh tế	23/04/2018, tái bổ nhiệm 18/05/2020
6.	Ông Akahane Seiji	30/01/1955	Cử nhân Luật – Đại học Kanagawa	18/05/2020
7.	Ông Nguyễn Hồng Thắng	19/4/1975	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng	10/02/2020

8.	Ông Đặng Trần Quyết	11/6/1981	Cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội	01/07/2020
9.	Ông Đào Xuân Đức	01/09/1974	Cử nhân kinh tế	18/05/2020
10.	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	02/09/1983	Cử nhân kinh tế	18/05/2020
11.	Bà Ninh Thị Thanh	10/10/1993	Cử nhân kinh tế	12/04/2016, tái bổ nhiệm 18/05/2020
12.	Bà Hoàng Thị Mỹ Hoa	15/08/1995	Thạc sỹ Luật kinh tế	22/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hồng Thắng	19/4/1975	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng	10/02/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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 CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------

			động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)					
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 14-16 phố Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Ngày 30/06/2020	Nghị quyết 91/2020/BB-HĐQT ngày 25/06/2020		Hợp đồng chuyển nhượng số 03/2020/HĐCN ngày 30/06/2020

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Người có liên quan của người nội bộ		ĐKKD số: 0106064772 Ngày cấp: 19/12/2012 Nơi cấp: Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 18/232 Phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	Công ty Cổ phần 108 Trường Thành	30/06/2020		Hợp đồng chuyển nhượng số 3006/2020/HĐCN ngày 30/06/2020

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 17/06/2020, TECGROUP ký kết Hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị và Thi công xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành miền Trung

có ông Đặng Trung Kiên là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của TECGROUP.

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:

- Ngày 26/06/2020, TECGROUP ký kết Hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị và Thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH một thành viên Điện mặt trời Nhon Tân 1 có bà Đặng Thị Phương Hoa – Giám đốc điều hành là người có liên quan của người nội bộ - ông Đặng Trung Kiên.

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) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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 phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Trung Kiên

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẮT ĐỒNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
 (Đính kèm văn bản số: 44/2021/BC-TEG ngày 29/1/2021 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ với công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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 18/05/2020		
2.	Hoàng Đình Lợi		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			- Phó chủ tịch HĐQT từ 18/05/2020		
3.	Hoàng Mạnh Huy		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc			- Thành viên HĐQT từ 18/05/2020 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 28/07/2020		
4.	Phan Ngọc Anh Cường		Thành viên Hội đồng quản trị			- Thành viên HĐQT từ 18/05/2020		
5.	Lê Đình Ngọc		Thành viên Hội đồng quản trị			- Thành viên HĐQT từ 18/05/2020.		
6.	Akahane Seiji		Thành viên Hội đồng quản trị			- Thành viên HĐQT từ 18/05/2020.		
7.	Nguyễn Hồng Thắng		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			- Được bổ nhiệm từ 10/02/2020		
8.	Đặng Trần Quyết		Phó Tổng Giám đốc			- Được bổ nhiệm từ 01/07/2020		
9.	Đào Xuân Đức		Trưởng Ban Kiểm soát			- Được bổ nhiệm từ 18/05/2020		



10.	Ninh Thị Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát			- Được bổ nhiệm từ 18/05/2020	
11	Nguyễn Thúy Quỳnh		Thành viên Ban Kiểm soát			- Được bổ nhiệm từ 18/05/2020	
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành		Công ty con			-	
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ		Công ty con			-	
14	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành		Công ty con			-	
15	Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island		Công ty con			-	



PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đính kèm văn bản số: **CH/2021/BC-TEG** ngày **21/1/2021** về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

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 Hội đồng quản trị			0	0%	
1.1	Đặng Hùng Cường					0	0%	
1.2	Đoàn Thị Hương					0	0%	
1.3	Đào Thị Thanh Hiền					1.282	0,004%	
1.4	Đặng Thu Trang					0	0%	
1.5	Đặng Trung Hiếu					0	0%	
1.6	Đặng Thị Phương Hoa					0	0%	
1.7	Đặng Trần Quyết					0	0%	
1.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam		Chủ tịch Hội đồng quản trị			12.124.382	37,44%	
1.9	Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0%	
2.	Hoàng Đình Lợi		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			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			Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ			Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0%
2.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Mỹ			Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0%
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam			Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc		12.124.382		37,44%
3.	Hoàng Mạnh Huy			Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			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	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc			0	0%
3.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Thành viên Hội đồng quản trị		12.124.382		37,44%
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ	Thành viên Hội đồng quản trị		0		0%
3.10	Công ty Cổ phần Trường Thành Japan	Chủ tịch Hội đồng quản trị		0		0%
4.	Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị		1.497.128		4,62%
4.1	Phan Huy Hoàng			0		0%
4.2	Đình 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	Thành viên Hội đồng quản trị		0		0%
5.	Lê Đình Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị		0		0%
5.1	Lê Đình Hiệt			0		0%
5.2	Nguyễn Thị Khoát			0		0%

8.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam		Giám đốc khối Phát triển dự án		12.124.382	37,44%
9.	Đào Xuân Đức		Trưởng Ban Kiểm soát		14.256	0,044%
9.1	Đào Văn Đắc				0	0%
9.2	Lê Thị Khương				0	0%
9.3	Nguyễn Thị Thùy				0	0%
9.4	Đào Gia Huy				0	0%
9.5	Đào Minh Khang				0	0%
9.6	Đào Bích Hạnh				0	0%
9.7	Đào Anh Tuấn				0	0%
9.8	Công ty Cổ phần Trường Thành Japan		Kế toán trưởng		0	0%
10.	Ninh Thị Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0%
10.1	Ninh Công Phương				0	0%
10.2	Ninh Thị Huệ				0	0%
10.3	Lê Văn Tuấn				0	0%
10.4	Ninh Công Vy				0	0%
10.5	Ninh Công Minh				0	0%
11.	Nguyễn Thúy Quỳnh		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0%
11.1	Nguyễn Công Quang				0	0%
11.2	Nguyễn Thị Giao				0	0%
11.3	Hà Ngọc Dũng				0	0%
11.4	Hà Thúy Anh				0	0%
11.5	Hà Cẩm Linh				0	0%