

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
*TRUONG THANH ENERGY AND
REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

Số: 63/2025/CV-TEG

No: 63/2025/CV-TEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

Hanoi, 28 August, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

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

To: - *The State Securities Commission;*
 - *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Organization name : Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: TEG

Ticker: TEG

- Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 3 Lương Yên,
Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*Address: Floor 4, Sun Grand City Ancora Residence building, No. 03 Luong Yen
street, Bach Dang ward, Hai Ba Trung district, Hanoi city, Vietnam.*

- Điện thoại/Telephone: (024) 35.599.599 Fax: (024) 38.398.974

- E-mail: info@tegroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Đính chính nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, cụ thể như sau:

*Correction to the contents of the Report on Corporate Governance for the First
Half of 2023 and the Report on Corporate Governance for the Full Year 2023, as
follows:*

- Bổ sung nội dung tại mục II.5 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
*Additional information under Section II.5 Resolutions/Decisions of the Board of
Directors:*

- Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 27/06/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
Decision No. 12/2023/QĐ-CTHĐQT of the Chairman of the Board of Directors dated June 27, 2023 on the selection of the auditing firm for the fiscal year 2023;
 - Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 07/07/2023 của HĐQT về việc giao ông Hoàng Mạnh Huy phối hợp cùng các đại diện vốn góp tại các công ty con có trách nhiệm phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành công ty con đón tiếp các cá nhân tạm ứng vốn nhanh chóng hoàn thành công việc và hoàn ứng;
Resolution No. 22/2023/NQ-BOD dated July 07, 2023 of the Board of Directors on authorizing Mr. Hoang Manh Huy to coordinate with the capital representatives at subsidiaries to work with the Board of Directors and Executive Board of the subsidiaries to expedite the completion of assigned tasks and the settlement of advances made by individuals;
 - Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Onsen Hội Vân.
Resolution No. 30/2023/NQ-BOD dated December 06, 2023 of the Board of Directors on the change of the capital representative at Onsen Hoi Van Co., Ltd.
- Bổ sung nội dung tại mục VII.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:
Additional information under Section VII.2 Transactions between the company and its related parties; or between the company and major shareholders, internal persons, or related persons of internal persons:
- Bổ sung giao dịch giữa Công ty và công ty cổ phần Năng lượng Trường Thành (Công ty con, tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty):
Supplemented transaction between the Company and Truong Thanh Energy Joint Stock Company (a subsidiary and an organization related to an internal person of the Company):
 - Nhận cổ tức bằng tiền mặt, giá trị 20.280.763.000 đồng/ *Received cash dividend, transaction value: VND 20,280,763,000;*
 - Hợp đồng số 03/2022/HĐTVGS/TTPTEG ngày 17/10/2022, giá trị giao dịch: 40.424.800 đồng/ *Contract No. 03/2022/HĐTVGS/TTP-TEG dated October 17, 2022, transaction value: VND 40,424,800.*



- Bổ sung giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Tổ chức liên quan với người nội bộ công ty) theo Hợp đồng số 04/2022/HĐXD/DGNS/ TTVN -TEG ngày 28/02/2022, giá trị giao dịch: 54.600.000 đồng.

Supplemented transaction between the Company and Truong Thanh Vietnam Group Joint Stock Company (an organization related to an internal person of the Company) under Contract No. 04/2022/HĐXD/DGNS/TTVN-TEG dated February 28, 2022, transaction value: VND 54,600,000.

- Bổ sung giao dịch giữa Công ty và ông Đặng Trần Quyết (Người nội bộ), tạm ứng tiền thực hiện công việc theo vị trí làm việc, giá trị giao dịch 20.000.000 đồng.

Supplemented transaction between the Company and Mr. Dang Tran Quyet (internal person), cash advance for job duties based on his working position, transaction value: VND 20,000,000.

- Bổ sung giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành (Công ty con, tổ chức có liên quan đến người nội bộ)

Supplemented transaction between the Company and Truong Thanh 108 Construction Investment Joint Stock Company (a subsidiary and an organization related to an internal person):

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 09/2021/HĐCN/TTP ngày 09/12/2021, giá trị giao dịch: 562.500.000 đồng/ *Share transfer contract No. 09/2021/HĐCN/TTP dated December 09, 2021, transaction value: VND 562,500,000;*
- Thanh toán tiền lãi hợp tác kinh doanh HĐCN số 3A/HĐCN/TEG-108TT ngày 10/05/2018, giá trị giao dịch: 337.500.000 đồng/ *Interest payment under business cooperation agreement No. 3A/HĐCN/TEG-108TT dated May 10, 2018, transaction value: VND 337,500,000.*

- Các nội dung khác tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 giữ nguyên, không thay đổi.

All other contents of the Report on Corporate Governance for the First Half of 2023 and the Report on Corporate Governance for the year 2023 remain unchanged.

- Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 đã bổ sung nội dung

Revised and supplemented Report on Corporate Governance for the First Half of 2023.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đã bổ sung nội dung.

Revised and supplemented Report on Corporate Governance for the Year 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2025 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on 28 August, 2025, at the following link: <https://tegroup.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/Attachments

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 đã điều chỉnh, bổ sung

Revised and supplemented Report on Corporate Governance for the First Half of 2023

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã điều chỉnh, bổ sung

Revised and supplemented Report on Corporate Governance for the Year 2023

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Đương Đức Lâm



Số: 07/2024/BC-TEG

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 728.065.620.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi tám tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu sáu 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: Đã 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài

			chính năm 2022 đã kiểm toán; - Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; - Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị	18/05/2020	-
2	Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	18/05/2020	-
3	Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	18/05/2020	-
4	Lê Đình Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	18/05/2020	-
5	Akahane Seiji	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	18/05/2020	-
6	Trần Tuấn Phong	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	29/03/2021	-

7	Kudun Sukhumananda	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	24/12/2021	-
8	Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2021	-
9	Mạc Quang Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2021	
10	Hà Ngọc Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	31/03/2022	-
11	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	31/03/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Trung Kiên	23/23	100%	-
2	Hoàng Đình Lợi	23/23	100%	-
3	Hoàng Mạnh Huy	23/23	100%	-
4	Lê Đình Ngọc	23/23	100%	-
5	Akahane Seiji	23/23	100%	-
6	Trần Tuấn Phong	23/23	100%	-
7	Kudun Sukhumananda	23/23	100%	-
8	Đào Thị Thanh Hiền	23/23	100%	-
9	Mạc Quang Huy	23/23	100%	-
10	Hà Ngọc Minh	23/23	100%	-
11	Nguyễn Anh Tuấn	23/23	100%	-

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

Trong năm 2023, 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 2023.

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 2023 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- 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:

4.1. Hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Trong năm 2023, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò trong việc đưa ra các tư vấn độc lập, khách quan, hoàn thiện các hoạt động liên quan đến quản trị công ty, quản lý rủi ro; bao gồm các công việc như sau:

- Đánh giá các hệ thống được thiết lập để đảm bảo tuân thủ các chính sách, kế hoạch, thủ tục, luật pháp và quy định có thể có tác động đáng kể đến công ty;
- Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;
- Theo dõi và đánh giá quy trình quản trị, quy trình quản lý rủi ro của công ty;
- Các công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ.

4.2. Hoạt động của Ban Thông tin và truyền thông

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2023, 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: tegroup.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 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	Số 01a/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên	100
2.	Số 01/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
3.	Số 02/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua việc ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty	100
4.	Số 02a/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên	100
5.	Số 03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua việc tiến độ triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022; Kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc điều chỉnh và/hoặc thay thế Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn của Công ty trong năm 2023-2024	100

6.	Số 04/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
7.	Số 05/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Thông qua điều chỉnh dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
8.	Số 06/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022	100
9.	Số 08/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023	Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023	100
10.	Số 09/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và năm 2022	100
11.	Số 10/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ	100
12.	Số 11/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022	100
13.	QĐ số 12/2023/QĐCTHĐQT	27/06/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	
14.	Số 13/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng quản lý và vận hành nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội	100
15.	Số 14/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty	100

16.	Số 22/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông qua giao ông Hoàng Mạnh Huy phối hợp cùng các đại diện phần vốn tại các công ty con có trách nhiệm phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành Công ty con đôn đốc các cá nhân tạm ứng vốn nhanh chóng hoàn thành công việc và hoàn ứng	100%
17.	Số 18/2023/NQ-HĐQT	07/08/2023	Thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan	100
18.	Số 19/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100
19.	Số 23/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Trần Quyết và chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Hồng Thắng	100
20.	Số 24/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100
21.	Số 24a/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Mỹ	100
22.	Số 26/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng cho thuê xe giữa TEG và Công ty TNHH Onsen Hội Vân	100

23.	Số 27/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Thông qua Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân”	100
24.	Số 29/2023/NQ-HĐQT	21/11/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu	100
25.	Số 30/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty TNHH Onsen Hội Vân	100%
26.	Số 31/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua ký kết Hợp đồng thi công văn phòng	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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	Đào Xuân Đức	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 18/05/2020	Cử nhân kinh tế
2	Phạm Duy Hoàn	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm mới vào ngày 31/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm mới vào ngày 31/03/2022	Cử nhân kinh tế & Cử nhân ngoại ngữ

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 Đào Xuân Đức	02/02	100%	100%	-

2	Ông Phạm Duy Hoàn	02/02	100%	100%	-
3	Bà Trần Thị Hạnh	02/02	100%	100%	-

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

Trong năm 2023, 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 2023.
- 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 2023, 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 2023, 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.	Hoàng Mạnh Huy	06/12/1977	Cử nhân Đại học Ngoại thương	28/07/2020
2.	Nguyễn Hồng Thắng	19/04/1975	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	10/02/2020
3.	Đặng Trần Quyết	11/06/1981	Cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội	01/07/2020
4.	Nguyễn Quang Vinh	14/01/1975	Kỹ sư xây dựng và công nghiệp; Kỹ sư điện tử viễn thông	01/10/2021

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	19/04/1975	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 2023) 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công	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 ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------

		ty				HDQT... thông qua		
1	Công ty Cổ phần TTP Phú Yên	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0107574455	Số 104 phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội	01/07/2023	Nghị quyết số 13/2023/NQ- ngày 29/06/2023	Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện mặt trời Hòa Hội số 21/2023/TEG- TTPPY ngày 01/07/2023	
2	Công ty TNHH Onsen Hội Vân	Công ty con	4101602086	Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định	02/10/2023	Nghị quyết số 26/2023/NQ- HDQT ngày 02/10/2023	Hợp đồng cho thuê xe số 25/2023/HĐ- TEG ngày 02/10/2023	
3	Công ty TNHH Onsen Hội Vân	Công ty con	4101602086	Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định	07/11/2023	Nghị quyết số 27/2023/NQ- HDQT ngày 07/11/2023	Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư thuộc khu vực suối nước nóng Hội Vân số 26/2023/TVG S/HV/OSHV- TEG ngày 07/11/2023	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn DK	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0108606597	Biệt thự TL 04 - 41, Khu đô thị Vinhome the Harmony, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	29/12/2023	Nghị quyết số 31/2023/NQ- HDQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng thi công văn phòng số 24/2023/HĐT C/VPTĐ/TEG -DK ngày 29/12/2023	
5	Công ty	Công ty	0107660866	Số 14-16	31/12/2023		Nhận cổ tức	

	Cổ phần Năng lượng Trường Thành	con, tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty		phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội			bằng tiền mặt 20.280.763.00 0 đồng	
					05/04/2023	Nghị quyết số 33/2022/NQ- HĐQT ngày 13/10/2022	Hợp đồng số 03/2022/HĐT VGS/TTPTEG ngày 17/10/2022, giá trị giao dịch: 40.424.800 đồng	
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Tổ chức liên quan với người nội bộ công ty	0106064772	Tầng 4, Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/11/2023		Hợp đồng số 04/2022/HĐX D/DGNS/ TTVN -TEG ngày 28/02/2022 Giá trị giao dịch: 54.600.000 đồng	
7	Ông Đặng Trần Quyết	Người nội bộ	0330810052 60	Số 22 Ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/05/2023		Tạm ứng tiền thực hiện công việc theo phân công công việc Giá trị giao dịch 20.000.000 đồng	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	Công ty con, tổ chức có liên quan đến người nội bộ	4300719699	Số 423 Nguyễn Trãi, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	13/01/2023		Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 09/2021/HĐC N/TTP ngày 09/12/2021 Giá trị giao dịch: 562.500.000 đồng	

					05/12/2023		Thanh toán tiền lãi hợp tác kinh doanh HĐCN số 3A/HĐCN/TE G-108TT ngày 10/05/2018 Giá trị giao dịch: 337.500.000	
--	--	--	--	--	------------	--	---	--

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:

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	C h ức vụ tại C T N Y	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		0106064772	Số 14- 16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành	30/12/2022	Phụ lục HĐ số 01/PLHĐVP- TTVN-TTP ngày 30/12/2022 (đính kèm HĐ số 01.01.19/HĐVP- TTVN-TTP ngày 01/01/2019)	
2	Đặng Thị Phương Hoa	Người liên quan của người nội bộ		CCCD số 033171000483 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021	Số 6 ngõ Cột Cờ, phường ssĐông Tâm, quận Hai Bà Trung, Tp. Hà Nội	Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành	27/11/2023	Hợp đồng vay vốn số 01.11/2023/HDV V/TTP-DTPH	

3	Đặng Thị Phương Hoa	Người liên quan của người nội bộ	CCCD số 033171000483 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021	Số 6 ngõ Cột Cờ, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành	26/12/2023	Hợp đồng vay vốn số 01.12/2023/HDV V/TTP-DTPH
---	---------------------	----------------------------------	---	---	---	------------	---

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): Không có

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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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:

ST T	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	Người nội bộ	815.000	1,24%	904.650	1,24%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 89.650 cp
			904.650	1,24%	2.967.399	4,08%	Mua

			2.967.399	4,08%	3.137.970	4,31%	Mua
2	Hoàng Đình Lợi	Người nội bộ	311.789	0,475 %	346.085	0,475 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 34.296 cp
3	Hoàng Mạnh Huy	Người nội bộ	257.500	0,39%	285.825	0,39%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 28.325 cp
4	Lê Đình Ngọc	Người nội bộ	643.333	0,98%	714.099	0,98%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 70.766 cp
			714.099	0,98%	876.345	1,2%	Mua
5	Akahane Seiji	Người nội bộ	0	0%	91.600	0,14%	Mua
			91.600	0,14%	101.676	0,14%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 10.076 cp
6	Đào Thị Thanh Hiền	Người nội bộ	302.200	0,46%	335.442	0,46%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 33.242 cp
			335.442	0,46%	424.242	0,58%	Mua
7	Mạc Quang Huy	Người nội bộ	350.400	0,53%	480.000	0,73%	Mua
			480.000	0,73%	532.800	0,73%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 52.800 cp
8	Hà Ngọc Minh	Người nội bộ	750.000	1,14%	832.500	1,14%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 82.500 cp
9	Nguyễn Quang Vinh	Người nội bộ	50.400	0,077 %	55.944	0,077 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 5.544 cp

10	Đặng Trần Quyết	Người nội bộ	30.000	0,05%	33.300	0,05%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 3.300 cp
11	Nguyễn Hồng Thắng	Người nội bộ	30.000	0,05%	33.300	0,05%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 3.300 cp
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	20.813.522	31,73 %	23.103.009	31,73 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 2.289.487 cp
13	Công ty cổ phần tập đoàn DK	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	1.858.333	2,83%	2.062.749	2,83%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 204.416 cp
			2.062.749	2,83%	0	0%	Bán
14	Công ty Cổ phần đầu tư Mernus	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	9.838.795	15%	10.921.062	15%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 1.082.267 cp
15	Trần Thị Hạnh	Người nội bộ	716	0,001 %	794	0,001 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 78 cp
16	Đào Xuân Đức	Người nội bộ	124.472	0.19%	138.163	0.19%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 13.691 cp
17	Phạm Duy Hoàn	Người nội bộ	5.335	0,008 %	5.921	0,008 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 586 cp
18	Trần Thị Thanh Huyền	Người nội bộ	4.204	0,006 %	4.666	0,006 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 462 cp
19	Đào Thị Lan Hương	Người có liên quan của người nội bộ	148	0,0002 %	164	0,0002 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 16 cp
20	Đào Thị Hồng Hạnh	Người có liên quan của người nội bộ	223	0,0003 %	247	0,0003 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 24 cp

21	Đào Ngọc Vững	Người có liên quan của người nội bộ	36	0,0000 5%	39	0,0000 5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 3 cp
22	Đặng Thị Hồng	Người có liên quan của người nội bộ	55.300	0,084 %	29.800	0,045 %	Bán
			29.800	0,045 %	33.078	0,045 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 3.278 cp
			33.078	0,045 %	20.078	0,028 %	Bán
			20.078	0,028 %	0	0%	Bán

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

