



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232, phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 35.599.599 Fax: (04) 38.398.974
- Vốn điều lệ: 179.999.980.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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

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

			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	dự họp	tham dự họp
1	Ông Hoàng Đình Lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015	25/25	100%	-
2	Ông Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015	25/25	100%	-
3	Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	25/25	100%	-
4	Ông Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	13/08/2015	22/25	88%	Do bận đi công tác
5	Ông Yasuo Kano	Thành viên Hội đồng quản trị	11/07/2016	18/25	72%	Do bận đi công tác
6	Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị	07/04/2017	20/25	80%	Là thành viên HĐQT từ 07/4/2017

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

Trong năm 2017, 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 và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ năm 2017.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã gặp mặt và có những chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo cơ sở cho Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ một cách chính xác và hiệu quả.

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ 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.

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:

- Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Trong năm 2017, Ban Thông tin và truyền thông đã tiếp tục 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 2017):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

			2017
2	Số 07/2017/NQ-HĐQT	08/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP TTP Phú Yên
3	Số 08/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Số 09/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tích Phương
5	Số 10/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chợ truyền thống Việt Nam
6	Số 12/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Diên
7	Số 13/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đình Chiến
8	Số 14/2017/NQ-HĐQT	19/05/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
9	Số 15/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm bà Đào Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
10	Số 16/2017/NQ-HĐQT	23/05/2017	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
11	Số 17/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thông qua việc ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ
12	Số 18/2017/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa

13	Số 19/2017/NQ-HĐQT	08/06/2017	Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017
14	Số 20/2017/NQ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua sửa đổi bổ sung mục 13 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017
15	Số 21/2017/NQ-HĐQT	27/06/2017	Thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016
16	Số 22/2017/NQ-HĐQT	05/07/2017	Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Mạnh Huy
17	Số 23/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
18	Số 24/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Năng lượng và công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa
19	Số 25/2017/NQ-HĐQT	21/08/2017	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 07/04/2017
20	Số 26/2017/NQ-HĐQT	06/09/2017	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông với nợ gốc tối đa là 4.112.000.000 đồng, lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng
21	Số 27/2017/NQ-HĐQT	22/09/2017	Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối

CỔ

CỘ

TEC

VGM

			với Công ty cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông với nợ gốc tối đa là 2.145.000.000 đồng, lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng
22	Số 28/2017/NQ-HĐQT	13/12/2017	Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành
23	Số 29/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Thông qua bảo lãnh vay vốn giữa Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông gồm nợ gốc tối đa 4.860.000.000 đồng, lãi vay quá hạn, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng
24	Số 30/2017/NQ-HĐQT	27/12/2017	Thông qua Giá niêm yết dự kiến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
25	Số 31/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương của Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban kiểm soát	13/08/2015	05/05	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên	Thành viên Ban kiểm soát	13/08/2015	05/05	100%	-

3	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	12/04/2016	05/05	100%	-
---	-------------------	--------------------------	------------	-------	------	---

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

Trong năm 2017, 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 2017; giám sát tình hình tài chính năm 2017; 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 các báo cáo tài chính và giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận phụ trách; Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó:

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

H.Đ. * M.S. *

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:

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp phòng trở lên tham gia đào tạo về Kỹ năng lãnh đạo được tổ chức tại Hà Nội.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Theo Phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

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

						Đ/ HĐQT. .. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	giao dịch	
1	Ông Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD số 033073002 240 cấp ngày 18/05/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đông Tâm, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	09/05/20 17 - 26/09/20 17			Hoàn ứng 87.369.891 VNĐ
2	Ông Hoàng Mạnh Huy	Tổng Giám độc kiêm thành viên HĐQT	CMND số 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an Hà Nội	P116- B11- Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội	Từ 11/01/20 17- 13/10/17			Tạm ứng 10.068.943. 360 VNĐ
					Từ 08/02/20 17- 09/11/20 17			Hoàn ứng 10.068.943. 360 VNĐ

3	Ông Đào Xuân Đức	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	CMND số: 013559039 Cấp ngày: 30/05/2012 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội	Số 79 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Từ 12/01/20 17- 16/10/20 17		Tạm ứng 43.105.000 VNĐ
					24/01/20 17- 29/12/20 17		Hoàn ứng 43.105.000 VNĐ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam) vay số tiền 17.393.285.555 đồng. Từ ngày 29/07/17 đến ngày 18/12/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã chuyển trả 17.393.285.555 đồng.
- Ngày 11/01/2017, Công ty đã chuyển 500.000.000 đồng tiền hợp tác kinh doanh cho Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành. Trong kỳ, Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành đã chuyển trả 14.236.308.691 đồng do thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Trong tháng 12/2017 đã hoàn thành việc mua thêm 2.000.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành với tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 51.000.000.000 đồng, nâng tổng số vốn đầu tư tại công ty này lên 89%, Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành chính thức trở thành công ty con của TEG.
- Từ ngày 10/08/2017 đến 15/09/2017, Công ty góp vốn 5.400.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

+ Từ 11/9/2017 đến 15/11/2017, chuyển tiền hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ, số tiền là 1.680.000.000 đồng.

- Chuyển trả tổng số tiền là 125.091.167 đồng cho Chi nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tại Hà Nội (Tracodi Hà Nội) do ký kết các Hợp đồng sau: Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2017/HĐHTKD ngày 16/03/2017; Hợp đồng dịch vụ số 11/HDDL2017-TRACODIHN ký ngày 04/05/2017; Hợp đồng dịch vụ số 25/HDDL2017-TRACODIHN ký ngày 05/05/2017.
- Chuyển tiền mua nguyên vật liệu giá trị 2.567.905.980 đồng, nghiệm thu dự án giá trị 5.231.229.000 đồng cho Công ty CP Phát triển Nguyễn Hoàng.
- Chuyển tiền góp vốn 650.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần Agritec.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

- Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên vay 280.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn chuyển trả tiền 1.268.665.244 đồng.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Theo Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Đặng Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	530.000	2,94%	486.000	2,7%	- Giảm 125.000 cổ phiếu do bán - Tăng 81.000 cổ phiếu do được trả cổ tức
2	Hoàng Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT	840.000	4,66%	1.158.000	6,43%	- Tăng 125.000 cổ phiếu do mua - Tăng 193.000 cổ phiếu do được trả cổ tức
3	Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	600.000	3,33%	0	0%	Bán
4	Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ của Thành viên HĐQT Phan Ngọc Anh Cường	0	0%	540.000	03%	- Tăng 450.000 cổ phiếu do mua - Tăng 90.000 cổ phiếu do được trả cổ tức

5	Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000	0,8%	0	0%	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng 24.000 cổ phiếu do được trả cổ tức - Giảm 144.000 cổ phiếu do bán
---	--------------------------	----------------------------	---------	------	---	----	---

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


CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Đình Lợi

11/03/2023
 C. O. S. 12/11

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP
(Đính kèm văn bản số: 09/2018/BC-TEG ngày 29/01/2018 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Hoàng Đình Lợi		Chủ tịch HĐQT			1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015		
1.1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành		Ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên Hội đồng quản trị					
1.2	Công ty Cổ phần Agritech		Ông Hoàng Đình Lợi đang là Chủ tịch HĐQT					
1.3	Công ty Cổ phần Bé tông Việt Mỹ		Ông Hoàng Đình Lợi đang là thành viên HĐQT					
2.	Đặng Trung Kiên		Phó chủ tịch HĐQT			1/7/2014 Tái đắc cử: 13/8/2015		
2.1	Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam)		Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch					
2.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải		Ông Đặng Trung Kiên đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị					

2.3	Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security	Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên				
2.4	Công ty Cổ phần Bamboo Capital	Ông Đặng Trung Kiên đang là Phó Chủ tịch HĐQT				
2.5	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang	Ông Đặng Trung Kiên đang là Trưởng Ban kiểm soát				
2.6	Công ty TNHH Taxi Việt Nam	Ông Đặng Trung Kiên đang là thành viên Hội đồng thành viên				
2.7	Công ty CP Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn	Ông Đặng Trung Kiên đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị				
3.	Hoàng Mạnh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			- Thành viên HĐQT từ 13/8/2015 - Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 06/7/2017	
3.1	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc				
3.2	Công ty CP Năng lượng và công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa	Ông Hoàng Mạnh Huy đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị				
4.	Phan Ngọc Anh Cường	Thành viên HĐQT			13/8/2015	
4.1	Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng	Ông Phan Ngọc Anh Cường đang là Phó Tổng Giám đốc				

5.	Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên - Thành viên HĐQT từ 07/04/2017 - Phó Tổng Giám đốc từ 22/5/2017
5.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là thành viên Ban kiểm soát	
5.2	Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam)	Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là Phó Tổng Giám đốc	
5.3	Công ty Cổ phần Bamboo Capital	Bà Đào Thị Thanh Hiền đang là thành viên Ban kiểm soát	
6.	Yasuo Kano	Thành viên HĐQT	11/07/2016
7.	Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng BKS	13/8/2015
7.1	Công ty Cổ phần Dược Danapha	Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là Trưởng Ban Kiểm soát	
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quản	Ông Nguyễn Hoàng Giang đang là Thành viên HĐQT	
8.	Nguyễn Thị Diệu Quyên	Thành viên BKS	13/8/2015
9.	Ninh Thị Thanh	Thành viên BKS	12/04/2016
10.	Đào Xuân Đức	Phó Tổng Giám đốc kiểm Kế toán trưởng	- Phó Tổng Giám đốc từ: 01/02/2016 - Kế toán trưởng từ: 01/04/2015
10.1	Công ty Cổ phần Agritec	Thành viên Ban Kiểm soát	

PHỤ LỤC II

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

(Đính kèm văn bản số: 09/2018/BC-TEG ngày 29/01/2018 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Hoàng Đình Lợi		Chủ tịch HĐQT			1.158.000	6,43%	
1.1	Hoàng Văn Long					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Chiến					0	0%	
1.3	Lưu Thị Thảo					0	0%	
1.4	Hoàng Minh Đức					0	0%	
1.5	Hoàng Minh Trí					0	0%	
1.6	Hoàng Thị Hương					0	0%	
1.7	Hoàng Thị Hiền					0	0%	
1.8	Hoàng Thị Thắm					0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành					0	0%	
1.10	Công ty Cổ phần Agritec					0	0%	
1.11	Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ					0	0%	
2.	Đặng Trung Kiên		Phó chủ tịch HĐQT			486.000	2,7%	
2.1	Đặng Hùng Cường					0	0%	
2.2	Đoàn Thị Hương					0	0%	
2.3	Đặng Thu Trang					0	0%	
2.4	Đặng Trung Hiếu					0	0%	
2.5	Đặng Thị Phương Hoa					0	0%	
2.6	Đặng Trần Quyết					0	0%	

2.7	Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam)					1.656.000	9,2%
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải					0	0%
2.9	Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security					0	0%
2.10	Công ty Cổ phần Bamboo Capital					0	0%
2.11	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang					0	0%
2.12	Công ty TNHH Taxi Việt Nam					0	0%
2.13	Công ty CP Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn					0	0%
3.	Hoàng Mạnh Huy				Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0%
3.1	Dương Quỳnh Hoa					576.000	3,2%
3.2	Lê Kim Doanh					0	0%
3.3	Hoàng Hân					0	0%
3.4	Hoàng Lê Thu Hương					0	0%
3.5	Hoàng Gia Phú					0	0%
3.6	Hoàng Gia Hưng					0	0%
3.7	Công ty CP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành					0	0%
3.8	Công ty CP Năng lượng và công nghệ cao Trường Thành Khánh Hòa					0	0%

4.	Phan Ngọc Anh Cương		Thành viên HDQT			1.008.000	5,6%
4.1	Phan Huy Hoàng					0	0%
4.2	Đinh Thị Hồng Soa					0	0%
4.3	Phan Huy Hiếu					0	0%
4.4	Phan Huy Hoàn					0	0%
4.5	Nguyễn Thị Bích Liên					540.000	03%
4.6	Phan Ngọc Long					0	0%
4.7	Phan Ngọc Quân					0	0%
4.8	Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng					0	0%
5.	Đào Thị Thanh Hiền		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1.080	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					120	0,0067%
5.6	Đào Thị Hồng Hạnh					180	0,001%
5.7	Đào Thị Hồng					0	0%
5.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải					0	0%

9.	Ninh Thị Thanh	Thành viên BKS			0	0%
8.1	Ninh Công Phương				0	0%
8.2	Ninh Thị Huệ				0	0%
8.3	Ninh Công Vỹ				0	0%
8.4	Ninh Công Minh				0	0%
10.	Đào Xuân Đức	Phó Tổng Giám đốc kiểm Kế toán trưởng			12.000	0,07%
10.1	Đào Văn Đắc				0	0%
10.2	Lê Thị Khương				0	0%
10.3	Nguyễn Thị Thùy				0	0%
10.4	Đào Gia Huy				0	0%
10.5	Đào Minh Khang				0	0%
10.6	Đào Bích Hạnh				0	0%
10.7	Đào Anh Tuấn				0	0%
10.8	Công ty Cổ phần Agritec				0	0%