



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

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

Số: 20/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2019

(Vv: Báo cáo tình hình quản trị  
công ty 06 tháng đầu năm 2019)

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ - TTB.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0912 654 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019.*

*Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:*

**<http://tienbo.vn/thong-tin-co-dong.html>**

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 thông tin đã công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu VP;
- Ban TK HĐQT&QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Thân Thanh Dũng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**TTB**

**Gia tăng niềm tin - Hợp tác phát triển**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)**

**Tháng 7 năm 2019**

Số 250/2019/BC-TTB

Thái Nguyên., ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ - TTB

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ .
- Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.*
- Điện thoại : (02083) 756 699 Fax: (02083) 651 764
- Email: chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ : 468.269.540.000 đồng

*Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng.*

- Mã chứng khoán : TTB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo KQKD năm 2018 và KHKD năm 2019 của ban Giám Đốc.</li><li>- Thông qua BC hoạt động của BKS năm 2018</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC sử dụng vốn và BC Tài chính Kiểm toán năm 2018</li> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm, giới thiệu và đề cử thành viên HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ .</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật.</li> <li>- Thông qua kế hoạch M&amp;A năm 2019 .</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 ):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	10/09/2014	5/5	100%	
2	Ông Phùng Văn Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	10/09/2014	5/5	100%	
3	Ông Thân Thanh Dũng	TV HĐQT	10/09/2014	5/5	100%	
4	Ông Trần Thanh Bình	TV HĐQT	23/04/2019	3/5	60%	Bầu bổ sung
5	Bà Dương Diễm Hằng	TV HĐQT	21/04/2018	5/5	100%	
6	Ông Hà Nam Anh	TV HĐQT	21/04/2018	2/5	40%	Miễn nhiệm (23/04/2019) trước khi diễn ra các cuộc họp HĐQT.

						ra các cuộc họp HĐQT.
--	--	--	--	--	--	-----------------------

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, Quy chế quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, các quy định, quy chế quản lý và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát và thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai.
- Chủ trì chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ BCTC năm 2018, BCTC quý, BCTC bán niên và báo cáo thường niên năm 2018.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

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

- Tiểu ban pháp chế:
  - Tham mưu giúp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.
  - Thuê các luật sư tư vấn cho những dự án, hợp đồng khi xét thấy cần thiết hoặc ký hợp đồng cho thuê, cố vấn pháp lý hoặc luật sư tư vấn thường xuyên cho việc thực hiện công tác pháp chế của công ty.
- Tiểu ban giám sát nội bộ:
  - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận.
  - Xử lý báo cáo kịp thời cho HĐQT các vấn đề phát sinh và rà soát công việc trong quá trình giám sát.
  - Thực hiện đốc thúc các bộ phận hoàn thành kế hoạch tuần, tháng và năm.
  - Xử lý các vi phạm về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	74/2019/QĐ-HĐQT	13/03/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
2	Số 218/2019/HĐQT-TTB	26/06/2019	Thoái vốn tại Công ty liên kết
3	Số 222/2019/CV-TTB	27/06/2019	Thông qua việc phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

			Nam
--	--	--	-----

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Vân	Trưởng BKS	10/09/2014	2/2	100%	
2	Ông Lưu Bình Dương	Thành viên BKS	24/04/2019	0/2	0%	Bầu bổ sung
3	Bà Trần Thị Thịnh	Thành viên BKS	21/04/2018	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên BKS	29/11/2014	2/2	50%	Miễn nhiệm (23/04/2019) trước ngày họp BKS

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội cổ đông về việc chi trả cổ tức, chi trả cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ, ban hành nghị quyết...
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu.
- Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho Hội đồng quản trị ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao và ít rủi ro nhất.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chính sách hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2019.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát được hoạt động hiệu quả. Các phòng ban Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt

báo cáo tài chính công ty và so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, báo cáo cho Hội đồng quản trị.

- Khi HĐQT họp thì thành phần BKS đều tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tham gia kế hoạch kiểm tra định kỳ các đơn vị, bộ phận.
- Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của luật chứng khoán, chia sẻ các thông tin cho cổ đông để nắm được thông tin về các hoạt động của BKS và HĐQT.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thu ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Diễn đàn quản trị Công ty nâng cao hoạt động của HĐQT.
- Tổ chức đào tạo văn hóa doanh nghiệp.

**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 6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T.	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	Phùng Văn Bộ		Chủ tịch HĐQT		Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	09/2014		
2	Phùng Văn Thái		Thành viên HĐQT		Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	09/2014		
3	Thân Thanh	069C456222	Thành viên	091880009,22/03/2	Tổ 6, P.Quang	09/2014		

	Dũng		HĐQT	015,CA Thái Nguyên	Trung, TP Thái Nguyên.			
4	Hà Nam Anh		Thành viên HĐQT	01307322 7,22/04/2 018,CA Hà Nội	Phó Phương Liệt, Q.Thanh Xuân,Hà Nội.	21/04/20 18	23/04/ 2019	Đã miễn nhiệm
5	Dương Diễm Hằng		Thành viên HĐQT	01308856 1,15/07/2 008,CA Hà Nội	Ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội.	21/04/20 18		
6	Trần Thanh Bình		Thành viên HĐQT	09075348 7,06/04/2 016, CA Thái Nguyên	Sơn Tiến , P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	23/04/20 19		Bầu bổ sung

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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								

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:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Chưa phát sinh.
- 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)
- 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



HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 sản xuất và thương mại Khang Linh.	Giám đốc là chồng Trưởng BKS		4601276401	Tổ 5, P.Quang Vinh, TP. Thái Nguyên.		Từ 01/01/2019 đến 01/05/2019.		

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019) :**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phùng Văn Bộ</b>	<b>069C456677</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>	( 1 ( 1.8-7-2010	<b>1</b>	<b>9.082.897</b>	<b>19.397%</b>	
1	Trần Thị Bích Huệ	069C456610		090737230,06/01/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.	121.000	0.258%	Vợ chủ tịch HDQT
2	Phùng Hiểu Giang		-	-	Tổ 06, P.Quang Trung, TP	-	-	Con gái chủ tịch HDQT

					Thái Nguyên.			
3	Phùng Hiệu Mẫn		-	-	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái chủ tịch HĐQT
4	Phùng Thị Chúc	-	-	1205344 25,09/04/ 2015, CA Thái Nguyên	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thu, TP Thái Nguyên.	-	-	Chị gái chủ tịch HĐQT
5	Phùng Thị Phương	-	-	1209951 61,29/11/ 2009, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HĐQT
6	Phùng Thị Nam	069C 45611 1	-	1211513 73,03/12/ 2014,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	1.825.4 66	3.898%	Chị gái chủ tịch HĐQT
7	Phùng Thị Hương	-	-	0918787 86,12/01/ 2015, CA Thái Nguyên	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em gái chủ tịch HĐQT
8	Phùng Thị Loan	-	-	1208069 63,24/11/ 2007,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HĐQT
9	Phùng Thị Phượng	-	-	1208069 96,24/11/ 2007,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HĐQT
10	Phùng Thị Bắc	-	-	1210960 20,10/01/ 2010,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HĐQT
11	Thân Văn Vê	-	-	1205344 25,	Xã Nội Hoàng, Yên	-	-	Anh rể chủ tịch

				10/01/2010, CA Bắc Giang	Dũng, Bắc Giang.			HĐQT
12	Dương Trọng Oánh	-	-	121006198,11/10/2010, CA Bắc Giang	P.Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	-	-	Anh rể chủ tịch
13	Dương Văn Quang	-	-	120894060,11/12/2011, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch
14	Dương Văn Lịch	-	-	120929247,30/03/2008, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch
15	Dương Văn Việt	-	-	121054521,09/09/2006, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch
16	Dương Văn Viện	-	-	121151277,13/10/2002, CA Bắc Giang	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	-	-	Anh rể chủ tịch
17	Trần Quang Hưng	-	-	090840898,11/03/2000, CA Thái Nguyên	Huống Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.	-	-	Em trai vợ
<b>II</b>	<b>Phùng Văn Thái</b>	<b>069C456888</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.</b>	<b>5.072.670</b>	<b>10.83%</b>	
1	Dương Thị Thu Lệ	069C456620	-	091877859	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái	7.623	0.016%	Vợ thành viên HĐQT

					Nguyễn.			
2	Phùng Văn Sơn	-	-	-	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Bố đẻ thành viên HDQT
3	Dương Thị Ngọc	-	-	-	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	--	Mẹ đẻ thành viên HDQT
4	Phùng Bảo Minh	-	-	-	Phường Tân Thịnh , TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái thành viên HDQT
5	Phùng Khánh Bình	-	-	-	Phường Tân Thịnh , TP Thái Nguyên.	-	-	Con trai thành viên HDQT
6	Phùng Văn Thủy	069C 45662 1	-	0131010 24	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em trai thành viên HDQT
7	Hoàng Thị Hà	-	-	-	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em dâu thành viên HDQT
8	Phùng Văn Thiện	069C 45662 2	-	1217608 53	Tổ 2,P.Hoàng Văn Thụ ,TP Thái Nguyên	-	-	Em trai thành viên HDQT
9	Ngô Thị Thu Hà	-	-	0916357 34	Tổ 2,P.Hoàng Văn Thụ ,TP Thái Nguyên	-	-	Em dâu thành viên HDQT
<b>III</b>	<b>Thân Thanh Dũng</b>	<b>069C 45622 2</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>0918800 9</b>	<b>P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.</b>	<b>4.880.7 29</b>	<b>10.42 %</b>	
1	Thân Văn Vê	-	-	1208290 41	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Thành viên HDQT
2	Phùng	-	-	1205344	Tổ 2,	-	-	Mẹ đẻ

	Thị Chúc			25	P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.			Thành viên HĐQT
3	Hứa Thị Diễm	069C 45663 0		0950310 34	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	1.270	0.0027 %	Vợ Thành viên HĐQT
4	Thân Mai Chi	-	-	-	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Con gái Thành viên HĐQT
5	Thân Khải An	-		-	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Con trai Thành viên HĐQT
6	Thân Thanh Quyết	069C 45663 2	-	1216402 77	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	762	0.0016 %	Em trai Thành viên HĐQT
7	Thân Thành Thắng	069C 45663 2	-	1218775 46	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	1.270	0.0027 %	Em trai Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	1222954 79	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em dâu Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Thị Quyên	-	-	1219272 64	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Em dâu Thành viên HĐQT
IV	<b>Dương Diễm Hằng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0130885 61,15/07/ 2008,CA Hà Nội</b>	<b>Ngách 28/37 Văn Hương , Hàng Bột, Hà Nội.</b>			
1	Dương Đình Chiến	-	-	0918460 74	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Thành viên HĐQT
2	Cao Thị Kim	-	-	0900519 62	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái	-	-	Mẹ đẻ Thành viên

	Dung				Nguyễn.			HDQT
3	Ngô Dương Diễm My	-	!!	-	Ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội.	-	-	Con gái Thành viên HDQT
4	Ngô Dương Trà My	-	-	-	Ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội.	-	-	Con gái Thành viên HDQT
5	Dương Việt Hùng	-	-	090665248	P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Anh trai Thành viên HDQT
<b>V</b>	<b>Trần Thanh Bình</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>090753487,06/04/2016, CA Thái Nguyên</b>	<b>Sơn Tiên, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên</b>			
1	Trần Văn Đức	-	-	090610773,20/03/2016,CA Thái Nguyên	Tổ 3,P.Chùa Hang, TP Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Thành viên HDQT
2	Đặng Thị Mùi	-	-	090589576,12/10/2017, CA Thái Nguyên	Sơn Tiên, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Thành viên HDQT
3	Vũ Thị Tường	-	-	091881968,10/07/2015,CA Thái Nguyên	Sơn Tiên, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Vợ Thành viên HDQT
4	Trần Phương Thanh	-	-	091027906,17/02/2017,CA Thái Nguyên	Tổ 3,P.Chùa Hang, TP Thái Nguyên.	-	-	Em trai Thành viên HDQT
5	Nguyễn Thị Hòa	-	-	-	Mỹ Đức, Hà Nội	-	-	Em dâu Thành viên HDQT

6	Trần Bảo Dũng	-	-	-	Sơn Tiên , P.Quyết Thắng , TP Thái Nguyên.	-	-	Con trai Thành viên HĐQT
7	Trần Bảo Anh	-	-	-	Sơn Tiên , P.Quyết Thắng , TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái Thành viên HĐQT
8	Trần Bảo Doanh	-	-	-	Sơn Tiên , P.Quyết Thắng , TP Thái Nguyên.	-	-	Con trai Thành viên HĐQT
<b>VI</b>	<b>Phùng Thị Nam</b>	<b>069C 45611 1</b>	<b>Phó Tổng GD</b>	<b>1211513 73,03/12/ 2014,CA Bắc Giang</b>	<b>Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.</b>	<b>1.825.4 66</b>	<b>3.898 %</b>	
1	Dương Văn Viện	-	-	1211512 77,13/10/ 2002,CA Bắc Giang	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.	-	-	Chồng Phó Tổng GD
2	Dương Thị Thu	-	-	-	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.	-	-	Con gái Phó Tổng GD
3	Dương Minh Thao	-	-	-	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.	-	-	Con trai Phó Tổng GD
4	Phùng Thị Chúc	-	-	1205344 25,09/04/ 2015 , CA Thái Nguyên	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	-	-	Chị gái Phó Tổng GD
5	Phùng Thị Phương	-	-	1209951 61,29/11/ 2009, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái Phó Tổng GD
6	Phùng	-	-	0918787	Xã Nội	-	-	Em gái

	Thị Hương			86,12/01/2015, CA Thái Nguyên	Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.			Phó Tổng GD
7	Phùng Thị Loan	-	-	1208069 63,24/11/2007,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái Phó Tổng GD
8	Phùng Thị Phương	-	-	1208069 96,24/11/2007,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái Phó Tổng GD
9	Phùng Thị Bắc	-	-	1210960 20,10/01/2010,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em gái Phó Tổng GD
10	Phùng Văn Bộ	069C 45667 7	Chủ tịch HĐQT	0915939 14,05/06/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên	9.082.8 97	19.397 %	Em trai Phó Tổng GD
<b>VII</b>	<b>Dương Thị Vân</b>	<b>069C 45699 9</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>1218733 18,22/01/2017,CA Bắc Giang</b>	<b>Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.</b>	92	0.0%	
1	Vũ Văn Đạo	-	-	1124233 46	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	-	-	Chồng Trưởng BKS
2	Dương Văn Oánh	-	-	1210061 98	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Trưởng BKS
3	Phùng Thị Phương	-	-	1208069 63	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Trưởng BKS
4	Vũ	-	-	Còn nhỏ	Tổ 02,	-	-	Con



	Bình Nguyên				P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.			trai Trưởng BKS
5	Dương Thị Dung	-	-	1220339 43	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	-	-	Em gái Trưởng BKS
<b>VIII</b>	<b>Trần Thị Thịnh</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0904560 67,01/10/ 2013,CA Thái Nguyên.</b>	<b>Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.</b>			
1	Nguyễn Văn Trần	-	-	1122251 41	Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.	-	-	Chồng Thành viên BKS
2	Nguyễn Thái Hà	-	-	0170151 22	Thanh Hóa	-	-	Con gái Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hạnh	-	-	0909104 55	Thái Nguyên	-	-	Con gái Thành viên BKS
4	Trần Đặng Tĩnh	-	-	1515692 53	Thái Bình	-	-	Em trai Thành viên BKS
5	Trần Đặng Tĩnh	-	-	1517743 65	Thái Bình	-	-	Em trai Thành viên BKS
6	Trần Đặng Tiến	-	-	1516652 06	Thái Bình	-	-	Em trai Thành viên BKS
7	Trần Đặng Khoa	-	-	1511280 59	Thái Bình	-	-	Em trai Thành viên BKS
<b>IX</b>	<b>Lưu Bình Dương</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0906409 92,17/08/ 2011,CA</b>	<b>P.Phan Đình Phùng,TP.T</b>			

				Thái Nguyên.	hái Nguyên.			
X	Trần Thanh Hà	058C 02549 9 021C 06657 3	Kế toán trưởng	-	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	
1	Đàm Thị Long	-	-	0900104 31	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Kế toán trưởng
2	Hà Thị Hồng Hiếu	-	-	0909249 64	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Vợ Kế toán trưởng
3	Trần Thị Hồng Hạnh	-	-	Còn nhỏ	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Con gái Kế toán trưởng
4	Trần Thị Thanh Hồng.	-	-	Còn nhỏ	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.			Con gái Kế toán trưởng
5	Trần Thanh Hát	-	-	0909708 62	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Em trai Kế toán trưởng
6	Nguyễn Thị Thảo	-	-	0915200 71	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Em dâu Kế toán trưởng

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

X	Trần Thanh Hà	058C 02549 9 021C 06657 3	Kế toán trưởng	-	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	
1	Đàm Thị Long	-	-	0900104 31	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Kế toán trưởng
2	Hà Thị Hồng Hiếu	-	-	0909249 64	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Vợ Kế toán trưởng
3	Trần Thị Hồng Hạnh	-	-	Còn nhỏ	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Con gái Kế toán trưởng
4	Trần Thị Thanh Hồng.	-	-	Còn nhỏ	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.			Con gái Kế toán trưởng
5	Trần Thanh Hát	-	-	0909708 62	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Em trai Kế toán trưởng
6	Nguyễn Thị Thảo	-	-	0915200 71	Tổ 17, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên.	-	-	Em dâu Kế toán trưởng

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	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	7.492.897	16%	9.082.897	19.397%	Mua cổ phiếu
2	Dương Thị Vân	Trưởng BKS	466.092	0.99%	92	0.0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**PHÙNG VĂN BỘ**