



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 176/2022/CV-TTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2022

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 TIỀN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phùng Văn Thái** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 05, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2022 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Văn Thái

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

Số: 03/BC-TTB

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)

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 TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: (84-208) 3756699 Email: chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.015.095.830.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười lăm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TTB
- 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/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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/05/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên; 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên; 3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động của Công ty;



	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/05/2022	<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</p> <p>5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</p> <p>7. Thông qua Mức thù lao của HĐQT năm 2022;</p> <p>8. Thông qua Mức thù lao của BKS năm 2022;</p> <p>9. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</p> <p>10. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;</p> <p>11. Thông qua Sửa đổi điều lệ;</p> <p>12. Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p>
--	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 ¹	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	
2	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	23/04/2019	
3	Bà Phùng Thị Nam	Thành viên HĐQT	29/06/2020	
4	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2019	
5	Ông Hoàng D.Quan	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2020	21/05/2022
6	Ông Ngô Quang Mỹ	Thành viên HĐQT	21/05/2022	
7	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải	Thành viên HĐQT	21/05/2022	
8	Ông Hoàng Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	21/05/2022	

¹ Theo nhiệm kỳ 2019-2024

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	Ông Phùng Văn Bộ	07/07	100%	
2	Ông Phùng Văn Thái	07/07	100%	
3	Bà Phùng Thị Nam	07/07	100%	
4	Bà Dương Diễm Hằng	07/07	100%	
5	Ông Hoang D.Quan	06/07	85,71%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập từ ngày 21/05/2022
6	Ông Ngô Quang Mỹ	01/07	14,29%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/05/2022
7	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải	01/07	14,29%	
8	Ông Hoàng Trung Thành	01/07	14,29%	

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

Ban giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ công ty, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) và các công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, công việc cụ thể:

- Tổ chức giám sát và thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ BCTC năm, BCTC quý và báo cáo thường niên.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành. Kiểm tra hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong các hoạt động.
 - Giám sát, chỉ đạo Công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
 - Giám sát hoạt động quản lý của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

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

HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty và thành lập Ban kiểm toán nội bộ	100%
2	47/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thay đổi danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Dương Thị Vân	Trưởng BKS	23/04/2019	21/05/2022	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bà Thân Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	29/06/2020	21/05/2022	Cử nhân chuyên ngành kế toán
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	16/11/2021	21/05/2022	Cử nhân chuyên ngành kế toán
4	Ông Ngọc Văn Ninh	Trưởng BKS	21/05/2022		Cử nhân kinh tế
5	Bà Đặng Thu Hà	Thành viên BKS	21/05/2022		Cử nhân Luật
6	Bà Đỗ Thị Ngọc	Thành viên BKS	21/05/2022		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	Bà Dương Thị Vân	01/02	50%	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/05/2022
2	Bà Thân Thị Thu Thủy	01/02	50%	100%	
3	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	01/02	50%	100%	
4	Ông Ngọc Văn Ninh	01/02	50%	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/05/2022
5	Bà Đặng Thu Hà	01/02	50%	100%	
6	Bà Đỗ Thị Ngọc	01/02	50%	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ, Quy chế hoạt động của BKS, BKS đã tăng cường kiểm tra hoạt động và đánh giá kết quả của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông. BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban giám đốc như: hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, họp ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo thực hiện quyền cổ đông,....
- 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.
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch đó.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định pháp luật.

- Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Ban giám đốc vi phạm quy định tại Luật Doanh nghiệp này phải thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

4. 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:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và quy trình vận hành song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Giám đốc cũng có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện hoạt động trong công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Các phòng ban chức năng lập báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý kịp thời, đầy đủ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phùng Văn Thái	20/10/1979	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 25/4/2019
2	Bà Phùng Thị Nam	24/12/1976	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 20/11/2014

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Thanh Hà	28/12/1973	Cử nhân chuyên ngành kế toán	Ngày bổ nhiệm: 19/10/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia trong 06 tháng đầu năm 2022:

- Các khóa đào tạo triển khai về quy định mới của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành;

- Tham gia khóa đào tạo về việc lập BCTC đúng quy định đối với công ty niêm yết;
- Tổ chức đào tạo về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh							

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh								

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) và người quản lý khác 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 phát sinh.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không phát sinh.

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 6 tháng)


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.

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	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	6.184.762	12,01%	0	0%	Bán cổ phần
2	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%	1.000.000	0,99%	Mua cổ phần
3	Bà Dương Thị Vân	Trưởng BKS. Đến ngày 21/05/2022 miễn nhiệm	110.101	0,21%	3.110.101	3,06%	Mua cổ phần
4	Ông Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng	110.000	0,21%	3.110.000	3,06%	Mua cổ phần

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Phùng Văn Bộ



PHỤ LỤC I – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022)

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Phùng Văn Bộ		Chủ tịch HĐQT			23/4/2019			Người nội bộ
2	Ông Phùng Văn Thái		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc			23/4/2019			Người nội bộ
3	Bà Phùng Thị Nam		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/11/2014			Người nội bộ



4	Ông Hoàng D.Quan		Thành viên HĐQT độc lập			29/6/2020	21/05/2022	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Bà Dương Diễm Hằng		Thành viên HĐQT độc lập			23/4/2020			Người nội bộ
6	Ông Hoàng Trung Thành		Thành viên HĐQT độc lập			21/05/2022			Người nội bộ
7	Ông Ngô Quang Mỹ		Thành viên HĐQT			21/05/2022		ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải		Thành viên HĐQT			21/05/2022			Người nội bộ

9	Bà Dương Thị Vân		Trưởng Ban kiểm soát			23/4/2019	21/05/2022	Người nội bộ
10	Bà Thân Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			29/6/2020	21/05/2022	Người nội bộ
11	Bà Phạm Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS			16/11/2021	21/05/2022	Người nội bộ
12	Ông Ngọc Văn Ninh		Trưởng BKS			21/05/2022		Người nội bộ
13	Bà Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			21/05/2022		Người nội bộ
						ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 miễn nhiệm		Người nội bộ
						ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bổ nhiệm		Người nội bộ

14	Bà Đỗ Thị Ngọc	Thành viên BKS			21/05/2022		ĐHDCĐ thường niên năm 2022 bổ nhiệm	Người nội bộ
15	Bà Trần Thị Quỳnh	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			02/06/2022			Người nội bộ
16	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			02/06/2022			Người nội bộ
17	Ông Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng			23/4/2019			Người nội bộ

18	Bà Nguyễn Thị Thao		Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty		27/01/2022			Người nội bộ
19	Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát		-		03/2022			Công ty con
20	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Hữu		-		03/2022			Công ty con
21	Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thái Nguyên		-		09/2019			Công ty liên kết



PHỤ LỤC II – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Phùng Văn Bộ		Chủ tịch HĐQT			4.343.611	4,28%	
1.1	Phùng Hiếu Giang		Con đẻ			-	-	
1.2	Phùng Hiếu Mẫn		Con đẻ			-	-	
1.3	Phùng Thị Chúc		Chị ruột			-	-	

1.4	Phùng Thị Phượng		Chị ruột				-	-	
1.5	Phùng Thị Loan		Chị ruột				-	-	
1.6	Phùng Thị Phương		Chị ruột				-	-	
1.7	Phùng Thị Bắc		Chị ruột				-	-	
1.8	Phùng Thị Nam		Thành viên HĐQT - Kiểm Phó Tổng Giám Đốc /Chị ruột				518.403	1,01%	
1.9	Phùng Thị Hương		Em ruột				-	-	

2.4	Phùng Bảo Minh		Con đẻ				-	-	
2.5	Phùng Khánh Bình		Con đẻ				-	-	
2.6	Phùng Văn Thiện		Em ruột				-	-	
2.7	Phùng Văn Thủy		Em ruột				838	0,00%	
2.8	Ngô Thị Thu Hà		Em dâu				-	-	
2.9	Hoàng Thị Hà		Em dâu				-	-	

3.10	Thân Văn Vê	Anh rể				-	-	
3.11	Dương Trọng Oánh	Anh rể				-	-	
3.12	Dương Văn Quang	Anh rể				-	-	
3.13	Dương Văn Lịch	Anh rể				-	-	
3.14	Dương Văn Viết	Anh rể				-	-	
3.15	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT/Em ruột				4.343.611	4,28%	

5.4	Ngô Dương Trà My		Con đẻ				-		
5.5	Dương Việt Hùng		Anh ruột				-		
5.6	Hoàng Thanh Tân		Chồng				-		
5.7	Vũ Minh Ngọc		Chị dâu				-		
6	Ông Hoàng Trung Thành		Thành viên HĐQT độc lập				-		
6.1	Ngô Thị Quyết		Mẹ đẻ				-		

6.2	Trần Thị Thủy		Vợ			-	-	
6.3	Hoàng Trần Phương Anh		Con đẻ			-	-	
6.4	Hoàng Trần Minh Anh		Con đẻ			-	-	
6.5	Hoàng Thị Huyền Trang		Em ruột			-	-	
6.6	Trần Nam Hải		Em rể			-	-	
6.7	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ vợ			-	-	

8.7	Nguyễn Thị Thu Hương	Em ruột				-	-	
9	Bà Dương Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát				3.110.101	3,06%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Miễn nhiệm
10	Bà Thân Thị Thu Thủy	Thành viên BKS				146.564	0,14%	
11	Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS				-	-	
12	Ông Ngọc Văn Ninh	Trưởng BKS				-	-	
12.1	Lương Thị Long	Vợ				-	-	

12.6	Ngọc Thị Lương		Chị ruột			-	-	
12.7	Ngọc Thị Nhung		Em ruột			-	-	
12.8	Ngọc Văn Vinh		Em ruột			-	-	
12.9	Ngọc Thị Viên		Em ruột			-	-	
12.10	Ngọc Văn Quang		Em ruột			-	-	

12.20	Vũ Thị Bình		Em dâu			-	-	
13	Bà Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			-	-	
13.1	Đặng Văn Thắng		Bố đẻ			-	-	
13.2	Hoàng Thủy Phích		Mẹ đẻ			-	-	
13.3	Đặng Hữu Hoàng		Em ruột			-	-	
14	Bà Đỗ Thị Ngọc		Thành viên BKS			-	-	

14.5	Nguyễn Đỗ Bá Khang		Con đẻ				-	-	
14.6	Đỗ Hồng Quân		Em ruột				-	-	
14.7	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu				-	-	
15	Bà Trần Thị Quỳnh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ				13	0,00%	
15.1	Trần Văn Quang		Bố đẻ				-	-	

15.2	Lý Thị Tâm	Mẹ đẻ				-	-	
15.3	Trần Tú Anh	Anh ruột				-	-	
15.4	Trần Thị Hương Lành	Em ruột				-	-	
15.5	Dương Mạnh Hà	Bố chồng				-	-	
15.6	Nguyễn Thị Lung	Mẹ chồng				-	-	

16.2	Lê Thị Thuận	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-
16.3	Nguyễn Văn Thành	Bố chồng	-	-	-	-	-
16.4	Đỗ Thị Thúy Loan	Mẹ chồng	-	-	-	-	-
16.5	Nguyễn Quốc Khánh	Anh trai	-	-	-	-	-
16.6	Trần Phan Kiều Loan	Chị dâu	-	-	-	-	-

16.7	Nguyễn Trường Giang					Chồng					-	-							
16.8	Nguyễn Phương Yên Nhi					Con gái					-	-							
16.9	Nguyễn Hạ Tú Anh					Con gái					-	-							
17	Ông Trần Thanh Hà					Kế toán trưởng					3.110.000	3,06%							
17.1	Đàm Thị Long					Mẹ đẻ					-	-							
17.2	Hà Thị Hồng Hiếu					Vợ					-	-							

17.3	Trần Thị Thanh Hồng				Con đẻ					-	-	
17.4	Trần Thị Hồng Hạnh				Con đẻ					-	-	
17.5	Trần Thanh Huyền				Con đẻ					-	-	
17.6	Trần Thanh Hát				Em ruột					-	-	
17.7	Nguyễn Thị Thảo				Em dâu					-	-	
18	Bà Nguyễn Thị Thao				Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					20	0,00%	

18.1	Cao Bá Khương		Chồng			11	0,00%		
18.2	Cao Duy Minh		Con đẻ			-	-		
18.3	Cao Minh Hoàng		Con đẻ			-	-		
18.4	Nguyễn Thế Viên		Bố đẻ			-	-		
18.5	Quang Thị Sơ		Mẹ đẻ			-	-		

18.6	Nguyễn Thế Nghiệm		Anh ruột			-	-	
18.7	Phạm Thị Thủy		Chị dâu			-	-	
18.8	Nguyễn Thị Oanh		Chị ruột			-	-	
18.9	Nguyễn Thị Thảo		Chị ruột			35	0,00%	
18.10	Cao Xuân Hiền		Bố chồng			-	-	

18.11	Nguyễn Thị Huyền				Mẹ chồng											-	-			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*