



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

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

Số: 25 /2024/TB-TTB

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 3, phường Quang Vinh, 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: Ông **Nguyễn Thanh Hưng** – Tổng giám đốc

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 thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 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**  
*Nguyễn Thanh Hưng*

Số: 01./BC-TTB

Thái Nguyên, ngày 25 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 Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: (84-208) 3 756 699 Email: [chungcutienbo@gmail.com](mailto: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/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2023	<b>Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</b> 1. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.



	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2023	<p>3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;</li> <li>- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;</li> <li>- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.</li> </ul>
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/09/2023	<p><b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.</li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.</li> <li>3. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.</li> <li>4. Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2023.</li> <li>5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> <li>6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</li> <li>8. Thông qua mức thù lao của BKS năm 2023.</li> <li>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.</li> </ol>

## 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	Bà Phùng Thị Nam	Thành viên HĐQT	29/06/2020	
		Chủ tịch HĐQT	27/02/2023	
2	Ông Phùng Văn Bộ	Thành viên HĐQT	23/04/2019	26/09/2023
3	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	23/04/2019	26/09/2023
4	Ông Ngô Quang Mỹ	Thành viên HĐQT	21/05/2022	26/09/2023
5	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải	Thành viên HĐQT	21/05/2022	
6	Ông Hoàng Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	21/05/2022	
7	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2019	
8	Ông Nguyễn Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	26/09/2023	

## 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	Bà Phùng Thị Nam	10/11	90,91%	Lý do cá nhân
2	Ông Phùng Văn Bộ	02/11	18,18%	Lý do cá nhân và ngày 26/09/2023, ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT
3	Ông Phùng Văn Thái	03/11	27,27%	

4	Bà Dương Diễm Hằng	10/11	90,91%	Lý do cá nhân
5	Ông Ngô Quang Mỹ	08/11	72,73%	Ngày 26/09/2023, ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải	11/11	100%	
7	Ông Hoàng Trung Thành	10/11	90,91%	Lý do cá nhân
8	Ông Nguyễn Thanh Hưng	02/11	18,18%	Ngày 26/09/2023, ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc bổ nhiệm chức vụ TV HĐQT

(\* Tính trên các cuộc họp đủ điều kiện tiến hành)

### 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 ĐHĐCĐ, 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.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai.
- 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 (nếu có):

HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

### 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	01/2023/NQ- HĐQT	06/02/2023	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%

2	02/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Xem xét thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
7	09/NQ-HĐQT	17/11/2023	Hợp tác kinh doanh dự án đầu tư nhà chung cư thương mại	100%

(\* Tỷ lệ được tính trên tổng số thành viên tham dự cuộc họp)

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 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	Ông Ngọc Văn Ninh	Trưởng BKS	21/05/2022		Cử nhân kinh tế
2	Bà Đặng Thu Hà	Thành viên BKS	21/05/2022		Cử nhân Luật
3	Bà Đỗ Thị Ngọc	Thành viên BKS	21/05/2022	26/09/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà Lương Thùy Linh	Thành viên BKS	26/09/2023		Cử nhân Luật

#### 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 Ngọc Văn Ninh	03/03	100%	100%	

2	Bà Đặng Thu Hà	03/03	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Ngọc	00/03	0%	0%	Lý do cá nhân, ngày 26/09/2023 miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	Bà Lương Thùy Linh	01/03	33,33%	100%	Ngày 26/09/2023 được bổ nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

BKS thực hiện các hoạt động giám sát như 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.

- 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 và trong công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 đánh giá công tác quản lý của HĐQT. 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 cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

- Rà soát, kiểm tra, 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.

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 Tổng 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 Tổng 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.

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	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phùng Văn Thái	20/10/1979	Cử nhân kinh tế	25/4/2019	27/02/2023
2	Bà Phùng Thị Nam	24/12/1976	Cử nhân kinh tế	20/11/2014	
3	Ông Nguyễn Thanh Hưng	13/07/1978	Chuyên ngành xây dựng	27/02/2023	

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thanh Hà	28/12/1973	Cử nhân chuyên ngành kế toán	Ngày bổ nhiệm: 19/10/2015	13/09/2023
2	Ông Hà Thanh Xuân	26/09/1980	Kế toán	13/09/2023	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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





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 năm)**

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: Không có

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Phùng Thị Nam**



**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 năm 2023)

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	Bà Phùng Thị Nam		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/11/2014			Người nội bộ
2	Ông Phùng Văn Bộ		Thành viên HĐQT			23/4/2019	26/09/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm	Người nội bộ



3	Ông Phùng Văn Thái		Thành viên HĐQT			23/4/2019	26/09/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Bà Dương Diễm Hằng		Thành viên HĐQT độc lập			23/4/2019			Người nội bộ
5	Ông Hoàng Trung Thành		Thành viên HĐQT độc lập			21/05/2022			Người nội bộ

6	Ông Ngô Quang Mỹ		Thành viên HĐQT			21/05/2022	26/09/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải		Thành viên HĐQT			21/05/2022			Người nội bộ
8	Ông Nguyễn Thanh Hưng		Thành viên HĐQT – Người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc			27/02/2023			Người nội bộ

8	Ông Ngọc Văn Ninh		Trưởng BKS			21/05/2022			Người nội bộ
9	Bà Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			21/05/2022			Người nội bộ
10	Bà Đỗ Thị Ngọc		Thành viên BKS			21/05/2022	26/09/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm	Người nội bộ

11	Bà Lương Thùy Linh		Thành viên BKS			26/09/2023		ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Bà Trần Thị Quỳnh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			02/06/2022			Người nội bộ
13	Bà Nguyễn Thị Thu Huế		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			02/06/2022			Người nội bộ

14	Bà Nguyễn Thị Thao		Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			27/01/2022			Người nội bộ
15	Ông Trần Thanh Hà		Kế toán trưởng			23/4/2019	13/09/2023		Người nội bộ
16	Ông Hà Thanh Xuân		Kế toán trưởng			13/09/2023			Người nội bộ



17	Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát		-			03/2022			Công ty liên kết
18	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Hữu		-			03/2022			Công ty liên kết
19	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 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**  
(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngân sách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phân thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thân nhân	TEXT
<b>I</b>	<b>Phùng Thị Nam</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>							<b>518,403</b>	<b>0.51%</b>	
1.1	Dương Văn Viện			Chồng								
1.2	Dương Thị Thu			Con đẻ								
1.3	Dương Minh Thao			Con đẻ								
1.4	Nguyễn Long Giang			Con rể								
1.5	Phùng Thị Chúc			Chị ruột								
1.6	Phùng Thị Phương			Chị ruột								
1.7	Phùng Thị Loan			Chị ruột								
1.8	Phùng Thị Phương			Chị ruột								
1.9	Phùng Thị Bắc			Chị ruột								
1.10	Phùng Thị Hương			Em ruột								
1.11	Thân Văn Vê			Anh rể								
1.12	Dương Văn Oánh			Anh rể								
1.13	Dương Văn Quang			Anh rể								
1.14	Dương Văn Lịch			Anh rể								
1.15	Dương Văn Viêt			Anh rể								
1.16	Nguyễn Thanh Hưng			Em rể								
1.17	Phùng Văn Bộ			Em ruột						1,623,311	1.6%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngân sách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thân phần	TEXT
II	Phùng Văn Bộ		Ngày 26/09/2023, ĐHDCĐ thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT									
III	Phùng Văn Thái		Ngày 26/09/2023, ĐHDCĐ thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT									
IV	Dương Diễm Hằng		Thành viên HĐQT độc lập							1,000,000	0.99%	
4.1	Dương Đình Chiến			Bố đẻ								
4.2	Cao Thị Kim Dung			Mẹ đẻ								
4.3	Ngô Dương Diễm My			Con đẻ								Còn nhớ chưa có CMND
4.4	Ngô Dương Trà My			Con đẻ								Còn nhớ chưa có CMND
4.5	Dương Việt Hùng			Anh ruột								
4.6	Hoàng Thanh Tân			Chồng								
4.7	Vũ Minh Ngọc			Chị dâu								
V	Hoàng Trung Thành		Thành viên HĐQT độc lập									
5.1	Ngô Thị Quyết			Mẹ đẻ								
5.2	Trần Thị Thủy			Vợ								
5.3	Hoàng Trần Phương Anh			Con đẻ								Còn nhớ chưa có CMND
5.4	Hoàng Trần Minh Anh			Con đẻ								Còn nhớ chưa có CMND

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngàn cách hàng nghìn bằng dấu "," và lấy 2 chữ số ở phần thân nhân	ngân cách phân thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thân nhân	TEXT
5.5	Hoàng Thị Huyền Trang			Em ruột								
5.6	Trần Nam Hải			Em rể								
5.7	Nguyễn Thị Kim Thoa			Mẹ vợ								
5.8	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và TM Sông Công		Giám đốc									
VI	Ngô Quang Mỹ		Ngày 26/09/2023, ĐHDCD thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT									
VII	Nguyễn Thị Hằng Hải		Thành viên HĐQT									
7.1	Nguyễn Văn Thân			Bố đẻ								
7.2	Nguyễn Thị Thu			Mẹ đẻ								
7.3	Nguyễn Quang Lưu			Chồng								
7.4	Nguyễn Tùng Anh			Con đẻ								
7.5	Nguyễn Nam Anh			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND
7.6	Nguyễn Thị Bích Hằng		Kế toán tr	Chị ruột								
7.7	Nguyễn Thị Thu Hương			Em ruột								
VIII	Nguyễn Thanh Hưng		Thành viên HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc									
8.1	Nguyễn Thị Ngọc			Mẹ đẻ								
8.2	Phùng Thị Hương			Vợ								
8.3	Nguyễn Mai Anh			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND





Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEXT	TEXT	10 KỶ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngân sách hàng nghìn bằng dấu "."	ngân sách phân thập phần bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập nhân	TEXT
13.4	Trần Thị Hương Lành			Em ruột								
13.5	Dương Mạnh Hà			Bố chồng								
13.6	Nguyễn Thị Lung			Mẹ chồng								
13.7	Dương Văn Hiến			Chồng								
13.8	Dương Thị Ngọc Hoa			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND
13.9	Dương Thị Ngọc Hân			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND
13.10	Dương Ngọc Bảo Châu			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND
XIV	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ									
14.1	Nguyễn Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ								
14.2	Lê Thị Thuận			Mẹ đẻ								
14.3	Nguyễn Văn Thành			Bố chồng								
14.4	Đỗ Thị Thúy Loan			Mẹ chồng								
14.5	Nguyễn Quốc Khánh			Anh trai								
14.6	Trần Phan Kiều Loan			Chị dâu								
14.7	Nguyễn Trường Giang			Chồng								
14.8	Nguyễn Phương Yến Nhi			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND
14.9	Nguyễn Hạ Tú Anh			Con đẻ								Còn nhỏ chưa có CMND
XV	Nguyễn Thị Thao		Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty							20	0.00%	
15.1	Cao Bá Khương			Chồng						11	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngăn cách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thân phần	TEXT
15.2	Cao Duy Minh			Con đẻ								Còn nhớ chưa có CMND
15.3	Cao Minh Hoàng			Con đẻ								Còn nhớ chưa có CMND
15.4	Nguyễn Thế Viễn			Bố đẻ								
15.5	Quang Thị Sơ			Mẹ đẻ								
15.6	Nguyễn Thế Nghiệm			Anh ruột								
15.7	Phạm Thị Thủy			Chị dâu								
15.8	Nguyễn Thị Oanh			Chị ruột								
15.9	Nguyễn Thị Thảo			Chị ruột						35	0.00%	
15.10	Cao Xuân Hiền			Bố chồng								
15.11	Nguyễn Thị Huyền			Mẹ chồng								
XVI	Trần Thanh Hà									4,110,000	4.05%	
XVII	Hà Thanh Xuân											
17.1	Vũ Thị Phẫu											
17.2	Đoàn Văn Nam											
17.3	Hoàng Thị Hòa											
17.4	Đoàn Thị Luyến									10,700	0.01%	
17.5	Hà Thanh Thảo											Còn nhớ chưa có CMND
17.6	Hà Thanh Hưng											Còn nhớ chưa có CMND



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TEXT	TEXT	10 KỶ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngăn cách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phân thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập nhân	TEXT
17.7	Hà Thanh Phong											Còn nhớ chưa có CMND
17.8	Hà Văn Tuyên											
17.9	Trần Thị Hiền Lương											
17.10	Hà Thanh Quang											
17.11	Nguyễn Thị Tuyền											
17.12	Hà Thanh Đồng											
17.13	Nguyễn Thị Vân											

