

Số: 11/2015/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  
- Tên công ty đại chúng: 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: 1900 96 96 25 – 0280 3 844 888      Fax: 0280 3651 764
- Website: [www.tienbo.vn](http://www.tienbo.vn)
- Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TTB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

*1.1 Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, cụ thể:*

- Họp HĐQT Ngày 12/02/2014 về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng khu dân cư TBCO Phố Yên Thái Nguyên.
- Họp HĐQT ngày 22/03/2014 Về việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Họp HĐQT ngày 11/07/2014 công ty về tình hình HĐSXKD và kế hoạch triển khai thi công xây dựng nhà A3- Chung cư TBCO.
- Họp HĐQT ngày 06/08/2014 công ty về việc tình hình HĐSXKD và tiến độ thi công xây dựng nhà A3 – Chung cư TBCO.
- Họp HĐQT ngày 30/08/2014 về việc các nội dung, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.
- Họp HĐQT ngày 18/10/2014 về việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Tiên Bộ - Phố Yên - Thái Nguyên.

- Họp HĐQT 22/10/2014 về việc từ nhiệm của Thành viên BKS - Ông Phùng Văn Thiện.
- Họp HĐQT ngày 27/10/2014 về việc thông qua Bộ hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.
- Họp HĐQT ngày 01/11/2014 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Họp HĐQT 09/11/2014 về việc thông qua các nội dung tổ chức họp ĐHCĐ Bất thường 29/11/2014.
- Họp HĐQT 18/11/2014 về việc từ nhiệm của Thành viên BKS - Bà Lê Thị Thuần.
- Họp HĐQT Công ty ngày 20/11/2014 về việc bổ nhiệm Ông Tô Hữu Khánh và Bà Phùng Thị Nam làm Phó Tổng giám đốc.
- Họp HĐQT Công ty ngày 05/12/2014 về triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tiến Bộ tại khu công nghiệp Samsung – Phổ Yên – Thái Nguyên
- Họp HĐQT ngày 10/12/2014 về việc thực hiện các chỉ tiêu HDSX KD quý 4 và ước thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2014.
- Họp HĐQT Công ty ngày 18/12/2014 về phương án, kế hoạch triển khai thi công xây dựng nhà A2a\_A2b Chung cư TBCO.

*1.2 Số lần tham dự họp HĐQT của các thành viên:*

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	15	100%	
2.	Phùng Văn Thái	Phó CT HĐQT – Tổng Giám đốc	15	100%	
3.	Thân Thanh Dũng	Ủy viên HĐQT	15	100%	
4.	Tô Hữu Khánh	Ủy viên HĐQT	15	100%	
5.	Dương Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	05	100%	Thôi giữ chức TV HĐQT kể từ 10/09/2014.
6.	Đặng Văn Huân	Ủy viên HĐQT	10		Được bầu là TV HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 10/09/2014

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT tham dự cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu các dự án đầu tư mới như dự án Khu nhà ở xã hội Tiến Bộ - Phố Yên – Thái Nguyên.
- Phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc rà soát và cơ cấu lại bộ máy nhân sự công ty thông qua tờ trình, văn bản đề xuất.
- HĐQT nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh các tháng cũng như các quý trong năm 2014 thông qua các báo cáo, tờ trình, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo HĐQT;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT Giám sát, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc thường xuyên bám sát các mục tiêu hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị - Báo cáo năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 09/2014/QĐ- HĐQT	12/02/2014	Họp về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng khu dân cư TBCO Phố Yên Thái Nguyên
2.	Số 37/2014/QĐ- HĐQT	22/03/2014	Về việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014
3.	Số 51/2014/NQ- HĐQT	11/07/2014	Họp HĐQT công ty về tình hình HĐSXKD và kế hoạch triển khai thi công xây dựng nhà A3- Chung cư TBCO.
4.	Số 68/2014/NQ- HĐQT	06/08/2014	Họp HĐQT công ty về việc tình hình HĐSXKD và tiến độ thi công xây dựng nhà A3 – Chung cư TBCO.
5.	Số 106/2014/NQ- HĐQT	30/08/2014	Họp HĐQT về việc các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 10/09/2014.

46  
C  
C  
A  
T  
/G

6.	Số 161/2014/QĐ-HĐQT	18/10/2014	Họp HĐQT về việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ - Phố Yên - Thái Nguyên
7.	Số 182/2014/QĐ-HĐQT	27/10/2014	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội.
8.	Số 153/2014/NQ-HĐQT	06/11/2014	v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
9.	Số 169/2014/NQ-HĐQT	20/11/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tô Hữu Khánh và Bà Phùng Thị Nam làm Phó Tổng giám đốc.
10.	Số 176/2014/NQ-HĐQT	05/12/2014	Họp HĐQT Công ty về triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tiến Bộ tại khu công nghiệp Samsung – Phố Yên – Thái Nguyên
11.	Số 180/2014/NQ-HĐQT	10/12/2014	Họp HĐQT về việc thực hiện các chỉ tiêu HĐSX KD quý 4 và ước thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2014.
12.	Số 183/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Họp HĐQT Công ty về phương án, kế hoạch triển khai thi công xây dựng nhà A2a_A2b Chung cư TBCO.

11/01/2015

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán - Báo cáo năm 2014:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Dương Quốc Tuấn</b>	Không có	TV HĐQT				Xã Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên	10/09/2014		Miễn nhiệm tại ĐHĐCD Thường niên 2014
<b>II</b>	<b>Đặng Văn Huân</b>	069C456666	TV HĐQT					10/09/2014		Được bầu tại ĐHĐCD Thường niên 2014
1.	Hoàng Thị Ngọc	Không có		090010296	06/03/1978	CA Bắc Thái	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
2.	Dương Thị Liên	Không có		090706595	27/06/2011	CA Thái Nguyên	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
3.	Đặng Thị Ánh Tuyết	Không có		091068498	14/09/2012	CA Thái Nguyên	P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
4.	Đặng Thị Thùy Dương	Không có		091709781	05/07/2011	CA Thái Nguyên	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
5.	Hoàng Thị Thu Huyền	Không có		090742942	14/05/2011	CA Thái Nguyên	P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
6.	Hoàng Hồng Luyện	Không có		090880744	18/04/2009	CA Thái Nguyên	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
<b>III</b>	<b>Phùng Thị Nam</b>	069C456111	Phó tổng giám đốc	121151373	03/12/2014	CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		Bổ nhiệm theo quyết định số 209/2014-QĐ-TTB, 20/11/2014
1.	Dương Văn Viện	069C456655		121151277	13/10/2002	CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.	Dương Thị Thu	Không có		Còn nhỏ			Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
3.	Dương Minh Thao	Không có		Còn nhỏ			Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
4.	Phùng Thị Chúc	Không có		120534425	02/04/1979	Công an Hà Bắc	Phường Quang Trung, Thái Nguyên	20/11/2014		
5.	Phùng Thị Phương	Không có		120806963	05/11/1983	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
6.	Phùng Thị Loan	Không có		120806996	24/11/2007	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
7.	Phùng Thị Phương	Không có		120995161	28/11/1986	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
8.	Phùng Thị Bắc	Không có		121096020	29/04/1989	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
9.	Phùng Văn Bộ	069C456677		091593914	28/08/2010	CA Thái Nguyên	Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	20/11/2014		
10.	Phùng Thị Hương	069C456613		121393749	19/04/1999	Công an Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	20/11/2014		..
IV	Nguyễn Giang Nam	069C456555	TV Ban kiểm soát	090702778	10/07/2010	CA Thái Nguyên	P. Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	29/11/2014		Được bầu tại ĐHDCĐ bất thường 2014
1.	Nguyễn Xuân Cư	Không có		090467677	19/04/2007	CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	29/11/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.	Ma Thị Sinh	Không có		090480374	11/07/2007	CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	29/11/2014		
3.	Phạm Thị Thanh Hà	Không có		091629882	23/08/2008	CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	29/11/2014		
4.	Nguyễn Quang Vinh	Không có		Còn nhỏ	-	-	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	29/11/2014		
<b>V</b>	<b>Hoàng Giang</b>	<b>069C456686</b>	<b>TV Ban kiểm soát</b>					<b>29/11/2014</b>		<b>Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2014</b>
1.	Hoàng Xuân Thủy	Không có		131202373	02/05/2001	CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ	29/11/2014		
2.	Hoàng Thị Huấn	Không có		130808163	13/01/2010	CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ	29/11/2014		
3.	Hoàng Thị Lan Anh	Không có		145309908	30/06/2004	CA Hưng Yên	Xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên	29/11/2014		
4.	Hoàng Bảo Châu	-		Còn nhỏ	-	-	Xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên	29/11/2014		
5.	Hoàng Ứt	Không có		131390017	19/04/2010	CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ	29/11/2014		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan - Báo cáo năm 2014:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1.</b>	<b>Phùng Văn Bộ</b>	<b>069C456677</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>091593914</b>	<b>28/08/2010</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>	<b>600.000</b>	<b>17,14%</b>	
1.	Phùng Văn Chính	-		Đã mất				-	-	
2	Thân Thị Lật	-		Đã mất				-	-	
3.	Trần Thị Bích Huệ	069C456610		090737230	06/01/2010	Công an Thái Nguyên	P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	50.000	1,43%	
4.	Phùng Hiếu Giang	-		Còn nhỏ			P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	-	
5.	Phùng Hiếu Mẫn	-		Còn nhỏ			P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	-	
6.	Phùng Thị Chúc	Không có		120534425	02/04/1979	Công an Hà Bắc	Phường Quang Trung, Thái Nguyên	-	-	
7.	Phùng Thị Phương	Không có		120995161	28/11/1986	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	
8.	Phùng Thị Nam	069C456111	Phó Tổng Giám đốc	121151373	03/12/2014	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	5.500	0,16%	
9.	Phùng Thị Hương	069C456613		121393749	19/04/1999	Công an Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	26.800	0,77%	
10.	Phùng Thị Loan	Không có		120806996	24/11/2007	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	
11.	Phùng Thị Phương	Không có		120806963	05/11/1983	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.	Phùng Thị Bắc	Không có		121096020	29/04/1989	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	
<b>II.</b>	<b>Phùng Văn Thái</b>	<b>069C456888</b>	<b>TV HĐQT, TGD</b>	<b>091628670</b>	<b>29/05/2009</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>	<b>600.000</b>	<b>17,14%</b>	
1.	Phùng Văn Sơn	Không có		122099509	25/05/2010	Công an Bắc Giang	Huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	
2.	Dương Thị Ngọc	Không có		120534064	11/12/2011	Công an Bắc Giang	Huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	
3.	Dương Thị Thu Lệ	069C456620		121480963	14/08/2000	Công an Bắc Giang	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	3.000	0,09%	
4.	Phùng Bảo Minh	-		Còn nhỏ			Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	-	
5.	Phùng Khánh Bình	-		Còn nhỏ			Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	-	
6.	Phùng Văn Thủy	069C456621		013101024	14/06/2008	CA Hà Nội	Từ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	300	0,01%	
7.	Phùng Văn Thiện	069C456622		121760853	09/04/2007	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	1.000	0,03%	
<b>III.</b>	<b>Thân Thanh Dũng</b>	<b>069C456222</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>121454007</b>	<b>14/08/2000</b>	<b>CA Bắc Giang</b>	<b>Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>	<b>200.000</b>	<b>5,71%</b>	
1.	Thân Văn Vê	Không có		120829041	10/11/1982	CA Hà Bắc	Phường Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Phùng Thị Chúc	Không có		120534425	02/04/1979	CA Hà Bắc	Phường Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	-	-	
3.	Hứa Thị Diễm	069C456630		095031034	24/10/2003	Công an Bắc Kạn	Phường Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	500	0,01%	
4.	Thân Mai Chi	-		Còn nhỏ			Phường Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	-	-	
5.	Thân Thanh Quyết	069C456631		121640277	11/04/2005	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	300	0,01%	
6.	Thân Thành Thắng	069C456632		121877546	01/04/2006	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	500	0,01%	
<b>IV.</b>	<b>Tô Hữu Khánh</b>	<b>069C456616</b>	<b>TV HĐQT, Phó TGĐ</b>	<b>090833135</b>	<b>07/07/1999</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>	<b>300</b>	<b>0,01%</b>	
1.	Tô Văn Kính	-		Đã mất						
2.	Nguyễn Thị Đới	-		Đã mất						
3.	Nguyễn Thị Chi	Không có		090012515	16/03/1978	CA Bắc Thái	Tổ 2 P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
4.	Tô Thị Mai	Không có		112503260	26/02/2008	CA Hà Tây	Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội			
5.	Tô Thị Ván	Không có		130150239	30/07/1978	CA Phú Thọ	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			
6.	Tô Văn Cảnh	Không có		11428939	16/09/1996	CA Hà Tây	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			
7.	Tô Thị Hà	Không có		017202682	15/11/2010	CA Hà Nội	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.	Tô Duy Hưng	Không có		111291084	15/02/2011	CA Hà Nội	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	
9.	Tô Thị Thủy Hằng	Không có		090678828	18/04/2009	CA Thái Nguyên	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	-	-	
10.	Tô Văn Thành	Không có		090761600	09/01/1997	CA Thái Nguyên	Tổ 2 P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	-	-	
<b>V.</b>	<b>Đặng Văn Huân</b>	<b>069C456666</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>090435934</b>	<b>02/10/2010</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>	<b>1.000</b>	<b>0,03%</b>	
1.	Đặng Văn Chương	-		Đã mất				-	-	
2.	Hoàng Thị Ngọc	Không có		090010296	06/03/1978	CA Bắc Thái	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	-	-	
3.	Dương Thị Liên	Không có		090706595	27/06/2011	CA Thái Nguyên	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	-	-	
4.	Đặng Thị Ánh Tuyết	Không có		091068498	14/09/2012	CA Thái Nguyên	P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	-	
5.	Đặng Thị Thủy Dương	Không có		091709781	05/07/2011	CA Thái Nguyên	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	-	-	
6.	Hoàng Thị Thu Huyền	Không có		090742942	14/05/2011	CA Thái Nguyên	P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	-	-	
7.	Hoàng Hồng Luyện	Không có		090880744	18/04/2009	CA Thái Nguyên	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	-	-	
<b>VI.</b>	<b>Phùng Thị Nam</b>	<b>069C456111</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>121151373</b>	<b>03/12/2014</b>	<b>CA Bắc Giang</b>	<b>Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang</b>	<b>5.500</b>	<b>0,16%</b>	
1.	Phùng Xuân Chính	-		Đã mất				-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Thần Thị Nậm	-		Đã mất					-	
3.	Dương Văn Viện	069C456655		121151277	13/10/2002	CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	28.200	0,81%	
4.	Dương Thị Thư	-		Còn nhỏ			Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang		-	
5.	Dương Minh Thao	-		Còn nhỏ			Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang		-	
6.	Phùng Thị Chúc	Không có		120534425	02/04/1979	Công an Hà Bắc	Phường Quang Trung, Thái Nguyên		-	
7.	Phùng Thị Phương	Không có		120806963	05/11/1983	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang		-	
8.	Phùng Thị Loan	Không có		120806996	24/11/2007	Công an Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang		-	
9.	Phùng Thị Phương	Không có		120995161	28/11/1986	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang		-	
10.	Phùng Thị Bắc	Không có		121096020	29/04/1989	Công an Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang		-	
11.	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HĐQT	091593914	28/08/2010	CA Thái Nguyên	Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	600.000	17,14%	
12.	Phùng Thị Hương	069C456613		121393749	19/04/1999	Công an Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	26.800	0,77%	
VII.	Dương Thị Vân	069C456999	T.BKS	121873318	22/11/2010	CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10.000	0,29%	
1.	Dương Văn Oánh	Không có		121006198	25/10/2004	CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	
2.	Phùng Thị Phương	Không có		120806963	05/11/01983	CA Hà Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	

S/t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Vũ Văn Đạo	Không có		112423346	21/11/2013	CA Hà Nội	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	-	-	
4.	Vũ Bình Nguyên	-		Còn nhỏ			Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	-	-	
5.	Dương Thị Dung	069C456657		122033943	11/02/2009	CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	500	0,01%	
<b>VIII.</b>	<b>Nguyễn Giang Nam</b>	<b>069C456555</b>	<b>TV BKS</b>	<b>090702778</b>	<b>10/07/2010</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>P. Quan Triều, TPTN, Thái Nguyên</b>	<b>5.000</b>	<b>0,14%</b>	
1	Nguyễn Xuân Cư	Không có		090467677	19/04/2007	CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	-	
2	Ma Thị Sinh	Không có		090480374	11/07/2007	CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	-	
3	Phạm Thị Thanh Hà	Không có		091629882	23/08/2008	CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	-	
4	Nguyễn Quang Vinh	-		Còn nhỏ			Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	-	
<b>IX.</b>	<b>Hoàng Giang</b>	<b>069C456686</b>	<b>TV BKS</b>	<b>131575535</b>	<b>29/05/2008</b>	<b>CA Phú Thọ</b>	<b>Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ</b>	-	-	
1.	Hoàng Xuân Thùy	Không có		131202373	02/05/2001	CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ	-	-	
2.	Hoàng Thị Huân	Không có		130808163	13/01/2010	CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ	-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Hoàng Thị Lan Anh	Không có		145309908	30/06/2004	CA Hưng Yên	Xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên	-	-	
4.	Hoàng Bảo Châu	-		Còn nhỏ			Xã Nghĩa Trụ - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên	-	-	
5.	Hoàng Út	Không có		131390017	19/04/2010	CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ	-	-	
X.	<b>Đỗ Thị Thủy Hà</b>	<b>069C456582</b>	<b>KTT</b>	<b>090711748</b>	<b>26/06/2010</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>P. Trung Thành, TP Thái Nguyên</b>	<b>1.000</b>	<b>0,03%</b>	
1.	Đỗ Minh Chức	-		Đã mất				-	-	
2.	Đặng Thị Từ	Không có		090073765	29/06/2010	CA Thái Nguyên	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	-	-	
3.	Nguyễn Công Đức Huy	-		Còn nhỏ	-	-	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	-	-	
4.	Đỗ Thị Bích Liên	Không có		090691512	26/06/2010	CA Thái Nguyên	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	-	-	
5.	Đỗ Duy Hưng	Không có		090884569	15/09/1999	CA Thái Nguyên	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	-	-	
6.	Đỗ Thị Mai Hoa	Không có		090882020	21/03/2001	CA Thái Nguyên	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên	-	-	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	1.300.000	37,14%	600.000	17,14%	Cơ cấu tài chính cá nhân
2.	Đỗ Thị Thủy Hà	Kế toán trưởng	6.000	0,17%	1.000	0,03%	Cơ cấu tài chính cá nhân
3.	Phùng Thị Phương	Chị gái – Ông Phùng Văn Bộ - CT HĐQT	5.000	0,14%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân
4.	Phùng Thị Loan	Chị gái – Ông Phùng Văn Bộ - CT HĐQT	500	0,01%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân
5.	Phùng Thị Phương	Chị gái – Ông Phùng Văn Bộ - CT HĐQT	500	0,01%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân
6.	Phùng Thị Bắc	Chị gái – Ông Phùng Văn Bộ - CT HĐQT	300	0,01%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân
7.	Phùng Thị Hương	Em gái – Ông Phùng Văn Bộ - CT HĐQT	20.000	0,57%	26.800	0,77%	Cơ cấu danh mục ck sở hữu
8.	Dương Văn Viện	Chồng - Bà Phùng Thị Nam – Phó TGD bổ nhiệm ngày 20/11/2014	3.200	0,09%	28.200	0,81%	Cơ cấu danh mục ck sở hữu
9.	Dương Văn Oánh	Bố đẻ - Bà Dương Thị Vân – Trưởng BKS	500	0,01%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân
10.	Đặng Thị Ánh Tuyết	Con gái – Ông Đặng Văn Huân – TV HĐQT bổ nhiệm ngày 10/09/2014	200	0,06%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BTGD, BKS;
- Lưu TCĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Văn Bộ