



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 233/2018/CV-TTB
(CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty 06 tháng đầu năm 2018)

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

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

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699 Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018. 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.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-DT.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Thân Thanh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ
Địa chỉ: Tổ 02, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(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)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Tháng 07 năm 2018



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(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)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
TIỀN BỘ
TIEN BO GROUP JSC
Company name

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 200/2018/BC-TTB
No. 200/2018/BC-TTB

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2018
Thai Nguyen, day 25 month 07 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2018)
(2018)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Ha Noi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ/Tien Bo Group Jsc
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên/ No 02, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
- Điện thoại/Telephone: (0208 3) 756 699/844.888 – Fax: 0208 3 651 764
Email: Chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 468.269. 540.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: TTB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):



TT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/De cision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	Số: 101/2018/NQ - ĐHQĐ	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của ban Giám đốc. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2017. - Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án Green City Bắc Giang.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports): 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
------------	----------------------------------	-------------------	---	---	-------------------------------------	--

1.	Ông Phùng Văn Bộ/ Mr Bo Phung Van	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Management	10/09/2014	3/3	100%	
2.	Ông Phùng Văn Thái/Mr Thai Phung Van	Phó Chủ tịch HĐQT/Deputy Chairman of the Board	10/09/2014	3/3	100%	
3.	Ông Thân Thanh Dũng/Mr Dung Than Thanh	Thành viên HĐQT/BOM's member	10/09/2014	3/3	100%	
4.	Ông Đặng Văn Huân/Mr Huan Dang Van	Thành viên HĐQT/BOM's member	10/09/2014	0/3	0%	Miễn nhiệm (21/04/2018) trước khi diễn ra các cuộc họp HĐQT
5.	Ông Tô Hữu Khánh/Mr Khanh To Huu	Thành viên HĐQT/BOM's member	10/09/2014	0/3	0%	Miễn nhiệm (21/04/2018) trước khi trước khi diễn ra các cuộc họp HĐQT
6.	Ông Hà Nam Anh/Mr Anh Ha Nam	Thành viên HĐQT/BOM's member	21/04/2018	3/3	100%	
7.	Bà Dương Diễm Hàng / Mrs Hang Duong Diem	Thành viên HĐQT/BOM's member	21/04/2018	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

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 việc 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 2018 vào ngày 21/04/2018.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2017.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông 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/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không*

❖ 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

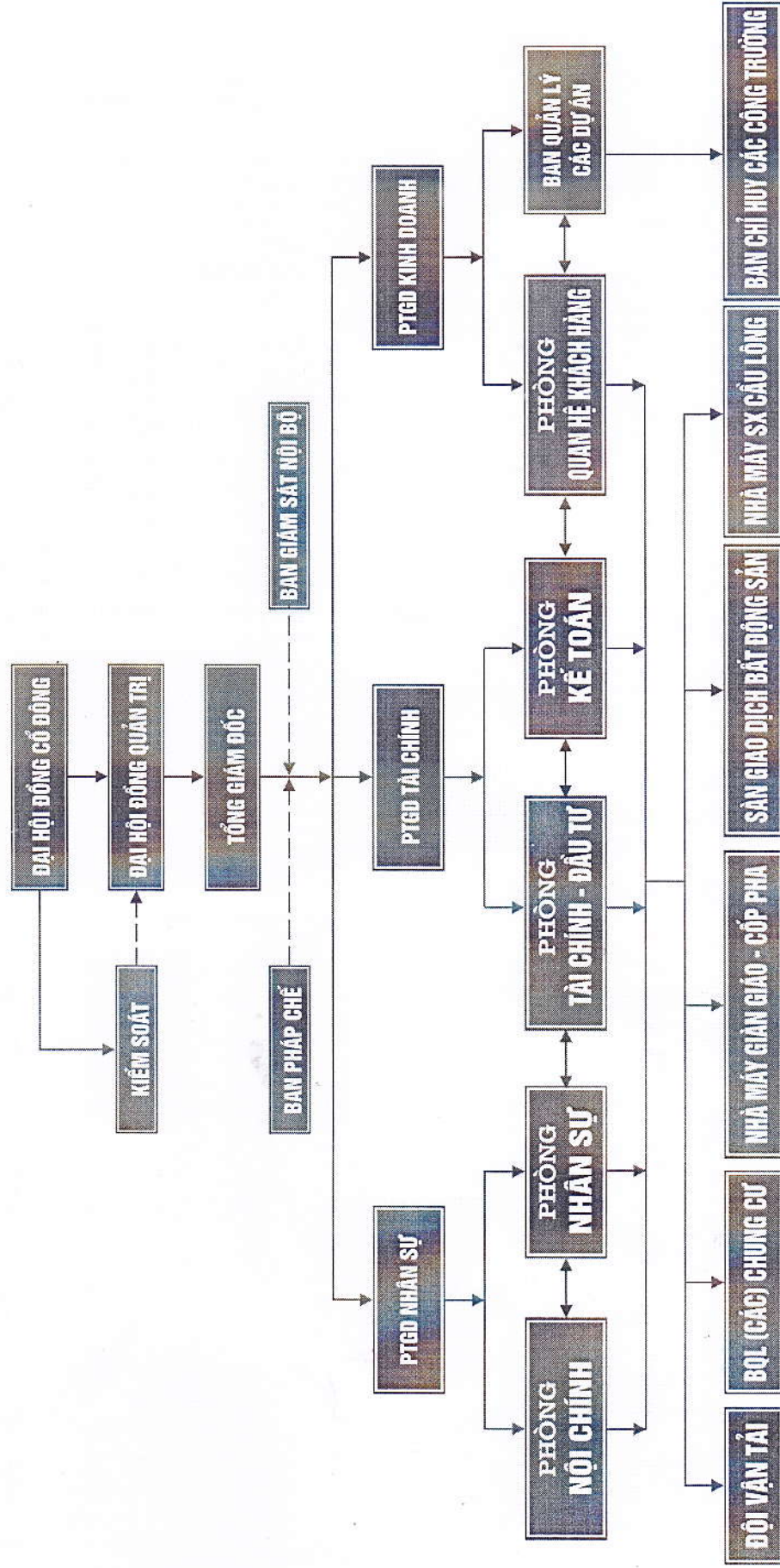
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận
- Xử lý, báo cáo kịp thời HĐQT các vấn đề phát sinh và rà soát công việc trong quá trình giám sát.
- Thực hiện đốc thúc các bộ phận hoàn thành kế hoạch tuần, tháng và năm.
- Xử lý các vi phạm về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm...





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors: 2018

4.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual): 6 tháng đầu năm 2018

TT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Số 104/ 2018/ NQ – HĐQT	23/04/2018	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
2	Số 1907/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	Thoái vốn tại Công ty liên kết
3	Số 191/2018/NQ-HĐQT	27/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

III. Ban kiểm soát/ Supervisory Board: 06 tháng đầu năm 2018

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

tt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence

1.	Bà Dương Thị Vân/Ms Van Duong Thi	Head Supervisory Board	10/09/2014	02	100%	
2.	Ông Hoàng Giang/Mr Giang Hoang	Members of Supervisory Board	29/11/2014	01	50%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2018 trước ngày họp BKS lần 2.
3.	Ông Nguyễn Giang Nam/Mr Nam Nguyen Giang	Members of Supervisory Board	29/11/2014	02	100%	
4.	Bà Trần Thị Thịnh/Ms Thinh Tran Thi	Head Supervisory Board	21/04/2018	01	50%	Bổ nhiệm ngày 21/4/2018 sau ngày họp BKS lần 1.

PHÒNG QUẢN TRỊ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

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 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông về việc chi 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.
- Thăm 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 của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2018.

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 kết quả tốt.

Kiểm soát báo cáo KQSXKD các bộ phận theo tháng để kịp thời tham mưu cho HĐQT và Ban Giám đốc đưa ra những kế hoạch của các tháng tiếp theo. Đồng thời phân tích các báo cáo tài chính công ty và so sánh với các 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)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không/No

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

359
GT
HÀ
ĐỒ
NB
VT

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 Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- 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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company) 2017.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

TT. No.	Tên tổ chức/cá nhân organizati on/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons
I	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HDQT	091593914, 05/06/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	10/09/2014		
1.	Trần Thị Bích Huệ	-	-	090737230, 06/01/2010, CA Thái Nguyên	P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
2.	Phùng Hiểu Giang	-	-	-	P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
3.	Phùng Hiểu Mẫn	-	-	-	P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
4.	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425, 09/04/2015,CA	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, TP	10/09/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
5.	Phùng Thị Phương	-	-	Bắc Giang 120995161, 29/11/2009, CA Bắc Giang	Thái Nguyên Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
6.	Phùng Thị Nam	069C456111	Phó tổng giám đốc	121151373, 03/12/2014, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
7.	Phùng Thị Hương	-	-	091878786, 12/01/2015, CA Thái Nguyên	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
8.	Phùng Thị Loan	-	-	120806996, 24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
9.	Phùng Thị Phương	-	-	120806963, 27/05/2013, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
10.	Phùng Thị Bắc	-	-	121096020, 10/01/2010, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
11.	Thân Văn Vê	-	-	120534425, 10/01/2010, CA	Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái	10/09/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
				Bắc Giang	Nguyên, Thái Nguyên			
12.	Dương Trọng Oánh	-	-	121006198, 11/10/2010, CA Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
13.	Dương Văn Quang	-	-	120894060, 11/12/2011, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
14.	Dương Văn Lịch	-	-	120929247, 30/03/2008, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
15.	Dương Văn Viết	-	-	121054521, 09/09/2006, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
16.	Dương Văn Viện	-	-	121151277, 13/10/2002, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
17.	Trần Quang Hưng	-	-	090840898, 11/03/2000, CA Thái Nguyên	Hương Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	10/09/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
II	Phùng Văn Thái	069C456888	Thành viên HĐQT-Tổng GD	091628670, 01/02/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
1.	Phùng Văn Sơn	-	-	122099509, 25/05/2010, CA Bắc Giang	Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
2.	Dương Thị Ngọc	-	-	120534064, 11/12/2011, CA Bắc Giang	Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
3.	Dương Thị Thu Lệ	-	-	091877859, 16/09/2014, CA Thái Nguyên	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
4.	Phùng Bảo Minh	-	-	Còn nhỏ	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
5.	Phùng Khánh Bình	-	-	Còn nhỏ	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
6.	Phùng Văn Thủy	-	-	013101024, 14/06/2008, CA Hà Nội	Nguyễn Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	10/09/2014		
7.	Phùng Văn Thiện	-	-	121760853, 09/04/2007, CA Bắc Giang	Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
8.	Dương Thị Linh	-	-	121690867, 11/09/2004, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	10/09/2014		
9.	Dương Thị Quyên	-	-	121976121, 24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	10/09/2014		
III	Thân Thanh Dũng	069C456222 002C136222	UV HDQT – Người CBTT	091880009, 22/03/2015, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014		
1.	Thân Văn Vè	-	-	120829041, 08/02/2015, CA Bắc Giang	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	10/09/2014		
2.	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425,	Tổ 02, Phường	10/09/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
				09/04/2015, CA Bắc Giang	Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên			
3.	Hứa Thị Diễm	-	-	095031034, 24/10/2003, CA Bắc Kạn	Tổ 06, P. Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	10/09/2014		
4.	Thân Mai Chi	-	-	Còn nhớ	Tổ 06, P. Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	10/09/2014		
5.	Thân Thanh Quyết	-	-	121640277, 11/04/2005, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	10/09/2014		
6.	Thân Thành Thắng	069C456632	-	121877546, 01/04/2006, CA Bắc Giang	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	10/09/2014		
7.	Nguyễn Thị Quyên	-	-	121927264, 07/03/2007, CA Bắc Giang	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	10/09/2014		
8.	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	122295479, 29/06/2015, CA Bắc Giang	Bá Xuyên, Sông Công, Thái Nguyên	10/09/2014		
9.	Hứa Thị Huyền	-	-	006186000020,	An Thuận II, Hữu	10/09/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
	Dịu			19/01/2017, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Văn, Chương Mỹ, Hà Nội			
10.	Hứa Huy Hoàng	-	-	095145483, 15/04/2007, CA Bắc Kạn	Huyện Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	10/09/2014		
IV	Tô Hữu Khánh	069C456616	TV HDQT, Phó TGD	090833135, 08/01/2015, CA Thái Nguyên	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	10/09/2014	24/05/2018	Đã miễn nhiệm các chức vụ.
1.	Nguyễn Thị Chi	-	-	090012515, 16/03/1978, CA Bắc Thái	Tổ 2 P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014	24/05/2018	Ông Tô Hữu Khánh không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HDQT từ ngày 21/04/2018,
2.	Tô Thị Mai	-	-	112503260, 26/02/2008, CA Hà Tây	Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội	10/09/2014	24/05/2018	
3.	Tô Thị Vân	-	-	130150239, 30/07/1978, CA Phú Thọ	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	10/09/2014	24/05/2018	

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
4.	Tô Văn Cảnh	-	-	11428939, 16/09/1996, CA Hà Tây	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	10/09/2014	24/05/2018	và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 24/05/2018.
5.	Tô Thị Hà	-	-	017202682, 15/11/2010, CA Hà Nội	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	10/09/2014	24/05/2018	
6.	Tô Duy Hưng	-	-	111291084, 15/02/2011, CA Hà Nội	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	10/09/2014	24/05/2018	
7.	Tô Thị Thúy Hằng	-	-	090678828, 18/04/2009, CA Thái Nguyên	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	10/09/2014	24/05/2018	
8.	Tô Văn Thành	-	-	090761600, 09/01/1997, CA Thái Nguyên	Tổ 2 P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014	24/05/2018	
9.	Nguyễn Thị Kim	-	-	160203040, 08/06/1978, CA Ninh Bình	Khối 6, Thị trấn Bình Minh, tỉnh Ninh Bình	10/09/2014	24/05/2018	
V	Đặng Văn Huân	069C456666	TV HDQT	090435934, 02/10/2010, CA Thái Nguyên	P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	Miễn nhiệm 21/04/2018

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
1.	Hoàng Thị Ngọc	-	-	090010296, 06/03/1978, CA Bắc Thái	Tổ 17 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
2.	Dương Thị Liên	-	-	090706595, 27/06/2011, CA Thái Nguyên	Tổ 17, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
3.	Đặng Thị Ánh Tuyết	-	-	091068498, 14/09/2012, CA Thái Nguyên	P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	Ông Đặng Văn Huân đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị từ ngày 21/04/2018
4.	Đặng Thị Thùy Dương	-	-	091709781, 05/07/2011, CA Thái Nguyên	Tổ 17, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
5.	Hoàng Thị Thu Huyền	-	-	090742942, 14/05/2011, CA Thái Nguyên	P. Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
6.	Hoàng Hồng	-	-	090880744,	Tổ 17, phường	10/09/2014	21/04/2018	

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
	Luyện			18/04/2009, CA Thái Nguyên	Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
7.	Dương Thị Lan	-	-	090025080, 30/03/1978, CA Thái Nguyên	Tổ 04, Phường Trung Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
8.	Dương Văn Luyện	-	-	095066750, 18/07/2002, CA Bắc Kạn	Chợ Mới, Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
9.	Dương Văn Tiếp	-	-	11A91100002, 01/01/2913, Quận khu 7	Đông Tân, Đông Bám, Thái Nguyên	10/09/2014	21/04/2018	
VI	Hà Nam Anh	-	Thành viên HĐQT	013073227, CN: 22/04/2018, Nơi cấp: CA Hà Nội	Phó Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	21/04/2018		Được bầu là Thành viên HĐQT
I	Lại Thị Hạnh	-	-	013073228,	Phó Phương Liệt,	21/04/2018		Là vợ ông Hà Nam



TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*</i> , <i>date of issue,</i> <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
				CN: 22/04/2018, Nơi cấp: CA Hà Nội	Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Anh
2	Hà Nam Phương	-	-	Còn nhỏ	Phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	21/04/2018		Là con trai ông Hà Nam Anh
3	Hà Đức Trọng	-	-	Còn nhỏ	Phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	21/04/2018		Là con trai ông Hà Nam Anh
VII				013088561, CN: 15/07/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội	21/04/2018		Được bầu là Thành viên HDQT
1	Ngô Dương Diễm My	-	-	-		21/04/2018		Là con gái bà Dương Diễm Hằng
2	Ngô Dương Trà	-	-	-		21/04/2018		Là con gái

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
	My							bà Dương Diễm Hằng
3	Dương Việt Hùng	-	-	090665248, CN: 11/09/2017, Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	21/04/2018		Là anh trai bà Dương Diễm Hằng
VIII	Phùng Thị Nam	069C456111	Phó TGD	121151373, 03/12/2014, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	20/11/2014		
1.	Dương Văn Viện	-	-	121151277, 13/10/2002, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	20/11/2014		
2.	Dương Thị Thu	-	-	Còn nhỏ	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	20/11/2014		
3.	Dương Minh Thao	-	-	Còn nhỏ	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	20/11/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
4.	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425, 09/04/2015, CA Bắc Giang	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	20/11/2014		
5.	Phùng Thị Phương	-	-	120806963, 27/05/2013, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
6.	Phùng Thị Loan	-	-	120806996, 24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
7.	Phùng Thị Phương	-	-	120995161, 29/11/2009, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
8.	Phùng Thị Bắc	-	-	121096020, 10/01/2010, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
9.	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HĐQT	091593914, 28/08/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	20/11/2014		
10.	Phùng Thị Hương	069C456613	-	091878786,	Phường Hoàng Văn	20/11/2014		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
				12/01/2015, CA Thái Nguyên	Thụ, TP.Thái Nguyên			
11.	Thân Văn Vệ	-	-	120534425, 10/01/2010, CA Bắc Giang	Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên	20/11/2014		
12.	Dương Trọng Oánh	-	-	121006198, 11/10/2010, CA Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên	20/11/2014		
13.	Dương Văn Quang	-	-	120894060, 11/12/2011, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
14.	Dương Văn Lịch	-	-	120929247, 30/03/2008, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
15.	Dương Văn Viết	-	-	121054521, 09/09/2006, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	20/11/2014		
IX	Dương Thị Vân	069C456999	Trưởng BKS	121873318, 22/01/2017, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
1.	Dương Văn Oánh	-	-	121006198, 11/10/2010, CA Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên	10/09/2014		
2.	Phùng Thị Phương	-	-	120806963, 27/05/2013, CA Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên	10/09/2014		
3.	Vũ Văn Đạo	-	-	112423346, 21/11/2013, CA Hà Nội	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
4.	Vũ Bình Nguyễn	-	-	Còn nhỏ	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
5.	Dương Thị Dung	-	-	122033943, 11/02/2009, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
6.	Vũ Văn Khôi	-	-	017500765, 01/10/2014, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	10/09/2014		
X	Nguyễn Giang	069C456555	TV BKS	090702778	P. Quan Triều,	26/04/2015		



TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
	Nam			10/07/2010 CA Thái Nguyên	TPTN, Thái Nguyên			
1	Nguyễn Xuân Cư	-	-	090467677, 10/07/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	26/04/2015		
2	Ma Thị Sinh	-	-	090480374, 11/07/2007, CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	26/04/2015		
3	Phạm Thị Thanh Hà	-	-	091629882, 23/08/2008, CA Thái Nguyên	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	26/04/2015		
7.	Nguyễn Quang Vinh	-	-	-	Tổ 6, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	26/04/2015		



TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
XI	Hoàng Giang	069C456686	TV BKS	131575535, 29/05/2008, CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ	26/04/2015	21/04/2018	Miễn nhiệm ngày 21/04/2018
1.	Hoàng Xuân Thủy	-	-	131202373, 02/05/2001, CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ	26/04/2015	21/04/2018	
2.	Hoàng Thị Huân	-	-	130808163, 13/01/2010, CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ	26/04/2015	21/04/2018	
3.	Hoàng Thị Lan Anh	-	-	145309908, 30/06/2004, CA Hưng Yên	Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	26/04/2015	21/04/2018	Ông Hoàng Giang đã được miễn nhiệm ngày 21/04/2018
4.	Hoàng Bảo Châu	-	-	Còn nhỏ	Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	26/04/2015	21/04/2018	
5.	Hoàng Út	-	-	131390017, 19/04/2010, CA Phú Thọ	Xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ	26/04/2015	21/04/2018	

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
XII	Trần Thị Thịnh	-	TV BKS	090456067, CN:01/10/2013, Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	21/04/2018		Được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát
1.	Nguyễn Văn Trảnh	-	-	112225141, CN: 10/06/2006, Nơi cấp: CA Hà Nội	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	21/04/2018		Là chồng bà Trần Thị Thịnh
2.	Nguyễn Thị Thái Hà	-	-	017015122, CN: 20/09/2010, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Thanh Hóa	21/04/2018		Là con gái bà Trần Thị Thịnh
3.	Nguyễn Thị Hạnh	-	-	090910455, CN:29/05/2011, Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Thái Nguyên	21/04/2018		Là con gái bà Trần Thị Thịnh
4.	Trần Đăng Tính	-	-	151569253, CN:08/10/2013, Nơi cấp: CA Thái Bình	Thái Bình	21/04/2018		Là em trai bà Trần Thị Thịnh

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *</i> , <i>date of issue,</i> <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
5.	Trần Đăng Tình	-	-	151774365, CN: 28/05/2014, Nơi cấp: CA Thái Bình	Thái Bình	21/04/2018		Là em trai bà Trần Thị Thịnh
6.	Trần Đăng Tiến	-	-	151665206, CN: 10/05/2013, Nơi cấp: CA Thái Bình	Thái Bình	21/04/2018		Là em trai bà Trần Thị Thịnh
7.	Trần Đăng Khoa	-	-	151128059, CN:30/08/2013, Nơi cấp: CA Thái Bình	Thái Bình	21/04/2018		Là em trai bà Trần Thị Thịnh
XIII	Trần Thanh Hà	058C025499 021C066573	Kế toán trưởng		Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	19/10/2015		
1.	Đàm Thị Long	-	-	090010431, 07/03/1978, CA Bắc Thái	Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	19/10/2015		
2.	Trần Thị Thanh Hồng	-	-	-	Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	19/10/2015		
3.	Trần Thị Hồng	-	-	-	Tổ 17, Phường	19/10/2015		

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ <i>Reasons</i>
	Hạnh				Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
4.	Hà Thị Hồng Hiếu	-	-	090924964, 28/08/2001, CA Thái Nguyên	Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	19/10/2015		
5.	Trần Thanh Hát	-	-	090970862, 07/04/2005, CA Thái Nguyên	Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	19/10/2015		
6.	Nguyễn Thị Thảo	-	-	091520071, 07/06/2006, Thái Nguyên	Tổ 17, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	19/10/2015		

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT	Nội dung	Người nội bộ	Giao dịch liên quan
1	Giao dịch giữa công ty với người nội bộ.	Đặng Văn Huân - Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty Thanh toán tiền mua đất cho Ông Đặng Văn Huân từ ngày 31/03/2016, nhưng do nguyên nhân từ phía người bán. không thực hiện được thủ tục sang tên, nên đến ngày 31/03/2018, hai bên đã hủy hợp đồng mua bán, Ông Đặng Văn Huân đã hoàn trả lại tiền và lãi cho Công ty

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects:*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

STT	Nội dung	Tên công ty	Người nội bộ	Mối liên hệ	Giao dịch liên quan
1	Giao dịch giữa Công ty với công ty mà Thành viên HĐQT đã và đang là giám đốc.	Doanh nghiệp tư nhân Đức Huân Thái Nguyên	Đặng Văn Huân – Thành viên Hội đồng quản trị	Ông Đặng Văn Huân là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Huân Thái Nguyên	Công ty mua thép của Doanh nghiệp tư nhân Đức Huân Thái Nguyên. Doanh nghiệp tư nhân Đức Huân Thái Nguyên đã tạm dừng hoạt động từ tháng 05/2018.



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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

STT	Nội dung	Tên công ty	Người liên quan	Người nội bộ	Mối liên hệ	Giao dịch liên quan
1	Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà có người liên quan của Ban kiểm soát là Giám đốc điều hành.	Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Khang Linh	Vũ Văn Đạo – Giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Khang Linh	Dương Thị Vân – Trưởng Ban kiểm soát	Vợ - Chồng	Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ mua hàng hóa phục vụ công trình xây dựng. Cho công ty cổ phần sản xuất và thương mại Khang Linh thuê nhà xưởng sản xuất.

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO). Không/No*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports) 2018

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân organizational on/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HDQT	091593914, 5/06/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	7.988.170	17,06%	
1.	Trần Thị Bích Huệ	069C456610	Người có liên quan chủ tịch HDQT	090737230, 06/01/2010, CA Thái Nguyên	P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	121.000	0,26%	
II	Phùng Văn Thái	069C456888	Phó CT HDQT- Tổng GD	091628670, 01/02/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	5.072.670	10,83%	
1.	Dương Thị Thu Lệ	069C456620	-	091877859, 16/09/2014, CA Thái Nguyên	Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	7.623	0,016%	

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
2.	Phùng Văn Thuý	069C456621	-	013101024, 14/06/2008, CA Hà Nội	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	762	0,0016%	
III	Thân Thanh Dũng	069C456222 002C136222	UV HDQT - Người CBTT	091880009, 22/03/2015, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	4.880.729	10,42%	
1.	Hứa Thị Diễm	069C456630	-	095031034, 24/10/2003, CA Bắc Kạn	Tổ 06, P. Quang, Quang Trung, Thái Nguyên	1.270	0,0027%	
2.	Thân Thanh Quyết	069C456631	-	121640277, 11/04/2005, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang	762	0,0016%	
3.	Thân Thành Thắng	069C456632	-	121877546, cấp 01/04/2006, CA Bắc Giang	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	1.270	0,0027%	
IV	Tô Hữu Khánh	069C456616	TV HDQT, Phó TGD	090833135, 8/01/2015, CA Thái Nguyên	Tổ 02, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên	762	0,0016%	Đã miễn nhiệm

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
V	Đặng Văn Huân	069C456666	TV HĐQT	090435934, cấp 02/10/2010, CA Bắc Giang	Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	2.541	0,0054%	Đã miễn nhiệm
VI	Phùng Thị Nam	069C456111	Phó TGD	121151373, cấp 03/12/2014, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	1.825.466	3,89%	
VII	Dương Thị Vân	069C456999	Trưởng BKS	121873318, Cấp 22/01/2016, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	1.466.092	3,13%	
1.	Dương Thị Dung	069C456657	-	122033943, cấp 11/02/2009, CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	1.270	0,0027%	
VIII	Nguyễn Giang Nam	069C456555	TV BKS	090702778, cấp 10/07/2010, CA Thái Nguyên	P. Quan Triều, TPTN, Thái Nguyên	12.705	0,027%	



3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...) Reasons for increase, decrease, sale, switch, reward....)
1	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	4.746.170	7.988.170	Mua thêm, nhận cổ tức
2	Phùng Văn Thái	Tổng Giám đốc	4.611.519	5.072.670	Nhận cổ tức
3	Thân Thanh Dũng	Phó Tổng Giám đốc	4.437.027	4.880.729	Nhận cổ tức
4	Phùng Thị Nam	Phó Tổng Giám đốc	1.659.515	1.825.466	Nhận cổ tức
5	Trần Thị Bích Huệ	Người có liên quan chủ tịch HĐQT	110.000	121.000	Nhận cổ tức
6	Dương Thị Thu Lệ	Người có liên quan TGD	6.930	7.623	Nhận cổ tức
7	Phùng Văn Thủy	Người có liên quan TGD	693	762	Nhận cổ tức
8	Hứa Thị Diễm	Người có liên quan phó TGD	1.155	1.270	Nhận cổ tức
9	Thân Thanh Quyết	Người có liên quan phó TGD	693	762	Nhận cổ tức
10	Thân Thành Thắng	Người có liên quan phó	1.155	1.270	Nhận cổ tức



		TGD			
11	Dương Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	1.332.811	1.466.092	Nhận cổ tức
12	Dương Thị Dung	Người có liên quan Trưởng BKS	1.155	1.270	Nhận cổ tức
13	Nguyễn Giang Nam	Thành viên BKS	11.550	12.705	Nhận cổ tức
14	Tô Hữu Khánh	Thành viên HĐQT	693	762	Nhận cổ tức
15	Đặng Văn Huân	Thành viên HĐQT	2.310	2.541	Nhận cổ tức

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không/no

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Phùng Văn Bộ

