



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 34/2019/CV- TTB
(V/v CBTT Báo cáo tình
hình quản trị công ty 2018)

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
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: **tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên**

Điện thoại: 0208 3 75 66 99 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: 0208 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 tháng 01 năm 2019 công ty đã phát hành báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/thong-tin-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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Thân Thanh Dũng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước - SSC

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE

Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ - TTB

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ (mã chứng khoán TTB).
- Địa chỉ: tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 75 66 99 – Email: chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ : 46 826 954 000 đồng
- Mã chứng khoán: TTB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	Số101/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)



✓

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	10/09/2014	10	100%	
2	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	10/09/2014	10	100%	
3	Ông Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT	10/09/2014	10	100%	
4	Ông Hà Nam Anh	Thành viên HĐQT	21/04/2018	10	100%	
5	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT	21/04/2018	10	100%	
6	Ông Tô Hữu Khánh	Thành viên HĐQT	10/09/2014 21/04/2018	0	0	Miễn nhiệm trước khi diễn ra các cuộc họp HĐQT
7	Ông Đặng Văn Huân	Thành viên HĐQT	10/09/2014 21/04/2018	0	0	Miễn nhiệm trước khi diễn ra các cuộc họp HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT với Ban Giám đốc (Tổng Giám Đốc):

Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng Quý, HĐQT yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành; Qua đó yêu cầu Ban kiểm soát (BKS) thẩm định báo cáo quyết toán, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc (BGĐ), các cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGĐ và BKS, công việc điều hành hoạt động kinh doanh của BGĐ không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGĐ, BKS vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

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

Công ty không thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	104/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
2	191/2018/NQ-HĐQT	27/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
3	1907/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	Thoái vốn tại công ty liên kết
4	203/2018/NQ-HĐQT	17/07/2018	Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và Niêm yết cổ phiếu tại HSX
5	263/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
6	277/2018/NQ-HĐQT	14/09/2018	Thành lập công ty con
7	298/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	Hợp tác đầu tư với công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đất Vượng
8	311/2018/NQ-HĐQT	18/10/2018	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực
9	385/2018/NQ-HĐQT	14/12/2018	Thông qua phương án phát hành trái phiếu
10	395/2018/NQ-HĐQT	19/12/2018	Thoái vốn tại công ty con

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Vân	Trưởng ban	10/09/2014	4	100%	
2	Nguyễn Giang Nam	Thành viên	10/09/2014	4	100%	
3	Trần Thị Thịnh	Thành viên	21/04/2018	2	50%	Bỏ nhiệm sau 2 cuộc họp
4	Hoàng Giang	Thành viên	21/04/2018	2	50%	Từ nhiệm trước 2 cuộc họp

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

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát của Công ty và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
- Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- 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 bộ quản lý khác:

- Hoạt động của Công ty đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực cũng như các địa bàn khác nhau, nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị và phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Giám đốc và BKS đồng thời bám sát các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua nên đã hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- Các phòng ban chức năng tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định cũng như các cam kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không để xảy ra sai phạm.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2018, Công ty đã mở các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc của Công ty để nắm vững các kiến thức về quản trị doanh nghiệp nói chung.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan

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

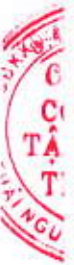
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH một thành viên TTB Invest	-	Công ty con	4601524703	Tổ 05, phường Quang Vinh, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	25/09/2018	28/12/2018	Thay đổi mô hình công ty giảm sở hữu từ công ty con thành công ty liên kết
2	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HĐQT	091593914	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	09/2014		
3	Phùng Văn Thái	069C456888	Thành viên HĐQT	091628670	phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	09/2014		



4	Thân Thanh Đũng	069C456222 002C136222	Thành viên HDQT	091880009	phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	09/2014		
5	Hà Nam Anh	-	Thành viên HDQT	013073227	phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	21/04/2018		Bầu bổ sung
6	Dương Diễm Hằng	-	Thành viên HDQT	013088561	ngách 28/37 Văn Hường, Hàng Bột, Hà Nội	21/04/2018		Bầu bổ sung
7	Tô Hữu Khánh	-	Thành viên HDQT	090833135	phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	09/2014	21/04/2018	Đã miễn nhiệm nhiệm
8	Đặng Văn Huân	-	Thành viên HDQT	090435934	phường Quang Vinh, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	09/2014	21/04/2018	Đã miễn nhiệm nhiệm



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



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thái Nguyên	Công ty liên kết	4600125512	tổ 24 phường Gia Sàng, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Tháng 1 đến tháng 6 năm 2018	Số 1907 /2018/ NQ- HĐQT		Đã thoái vốn 20/06/2018
2	Doanh nghiệp tư nhân Đức Huân	Giám đốc doanh nghiệp là thành viên HĐQT công ty.	4601286713	Tổ 32, phường Phan Đình Phùng, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Tháng 1 đến tháng 4 năm 2018	Số 101/ 2018/ NQ- ĐHĐCĐ		ông Đặng Văn Huân đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 21/04/2018

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Khang Linh	Giám đốc là chồng Trưởng ban kiểm soát công ty		4601276401	Tổ 5, phường Quang Vinh, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Tháng 1 đến tháng 12 năm 2018		

80035
ÔNG
PH
P.Đ.
LIÊN
YÊN

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Chưa phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018).

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu lưu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Văn Bộ	069C456 677	Chủ tịch HĐQT	091593914	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	7.492.897	16%	
1.1	Trần Bích Huệ	069C456 610	-	090737230	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	121.000	0.258%	Vợ chủ tịch HĐQT
1.2	Phùng Hiếu Giang	-	-	-	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	-	-	Con gái chủ tịch HĐQT
1.3	Phùng Hiếu Mẫn	-	-	-	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	-	-	Con gái chủ tịch HĐQT
1.4	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Chị gái Chủ tịch HĐQT
1.5	Phùng Thị Phương	-	-	120806963	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Chị gái Chủ tịch HĐQT
1.6	Phùng Thị Loan	-	-	120806996	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	Chị gái Chủ tịch HĐQT
1.7	Phùng Thị Phương	-	-	120995161	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	Chị gái Chủ tịch HĐQT
1.8	Phùng Thị Bắc	-	-	121096020	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	Chị gái Chủ tịch HĐQT

1.9	Phùng Thị Nam	069C456 111, 003C207 168	121151373	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	1.825.466	3.898%	Chị gái Chủ tịch HDQT
1.1 0	Phùng Thị Hương	069C456 613	091878786	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em gái Chủ tịch HDQT
1.1 1	Thân Văn Vê	-	120829041	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Anh rể Chủ tịch HDQT
1.1 2	Dương Trọng Oánh	-	121006198	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Anh rể Chủ tịch HDQT
1.1 3	Dương Văn Quang	-	120894060	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	Anh rể Chủ tịch HDQT
1.1 4	Dương Văn Lịch	-	120929247	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	Anh rể Chủ tịch HDQT
1.1 5	Dương Văn Viết	-	121054521	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang	-	-	Anh rể Chủ tịch HDQT
1.1 6	Dương Văn Viện	069C456 655	121151277	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Anh rể Chủ tịch HDQT
1.1 7	Trần Quang Hưng	-	090840898	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em trai vợ Chủ tịch HDQT



2	Phùng Văn Thái	069C456 888	Thành viên HDQT	091628670	phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	5.072.670	10.83 %	
2.1	Dương Thị Thu Lệ	069C456 620		091877859	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	7.623	0.016%	Vợ thành viên HDQT
2.2	Phùng Văn Sơn	-	-		xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	-	-	Bố đẻ thành viên HDQT
2.3	Dương Thị Ngọc	-	-		xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	-	-	Mẹ đẻ thành viên HDQT
2.4	Phùng Bảo Minh	-	-		phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	-	-	Con gái thành viên HDQT
2.5	Phùng Khánh Bình	-	-		phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	-	-	Con trai thành viên HDQT
2.6	Phùng Văn Thủy	069C456 621	-	013101024	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	-	-	Em trai thành viên HDQT
2.7	Phùng Văn Thiện	069C456 622	-	121760853	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em trai thành viên HDQT
2.8	Ngô Thị Thu Hà	-	-	091635734	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em dâu thành viên HDQT
3	Thân Thanh Dũng	069C456 222, 002C136222	Thành viên HDQT	091880009	phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	4.880.729	10.42 %	



3.1	Thân Văn Vè	-	120829041	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Bố đẻ thành viên HDQT
3.2	Phùng Thị Chúc	-	120534425	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Mẹ đẻ thành viên HDQT
3.3	Hứa Thị Diễm	069C4566 30	095031034	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	1.270	0.0027 %	Vợ thành viên HDQT
3.4	Thân Mai Chi	-	-	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Con gái thành viên HDQT
3.5	Thân Khải An	-	-	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Con trai thành viên HDQT
3.5	Thân Thanh Quyết	069C4566 31	121640277	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	762	0.0016 %	Em trai thành viên HDQT
3.6	Thân Thành Thăng	069C4566 32	121877546	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	1.270	0.0027 %	Em trai thành viên HDQT
3.7	Nguyễn Thị Tuyết	-	122295479	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em dâu thành viên HDQT

3.8	Nguyễn Thị Quyên	-	-	121927264	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	-	-	Em dâu thành viên HDQT
4	Hà Nam Anh	-	Thành viên HDQT	013073227	phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.1	Lại Thị Hạnh	-	-	013073228	phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	Vợ thành viên HDQT
	Hà Nam Phương	-	-	-	phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	Con trai thành viên HDQT
	Hà Đức Trọng	-	-	-	phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	Con trai thành viên HDQT
5	Dương Diễm Hằng	-	Thành viên HDQT	013088561	ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội	-	-	
5.1	Dương Đình Chiến	-	-	091846074	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	-	Bố đẻ thành viên HDQT
5.2	Cao Thị Kim Dung	-	-	090051962	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	-	Mẹ đẻ thành viên HDQT
5.3	Ngô Dương Diễm My	-	-	-	ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội	-	-	Con gái thành viên HDQT

5.4	Ngô Dương Trà My	-	-	-	ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội	-	Con gái thành viên HĐQT
5.5	Dương Việt Hùng	-	-	090665248	tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên, T. Thái Nguyên	-	Anh trai thành viên HĐQT

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	4.746.170	11,5	7.988.170	18,7	Mua cổ phiếu
2	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	8.762.897	18,7	7.492.897	16	Bán cổ phiếu
3	Dương Thị Vân	Trưởng BKS	1.466.092	3,13	466.092	0.099	Bán cổ phiếu

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Chủ tịch HĐQT



Phùng Văn Bộ

Phùng Văn Bộ



Số.: 36/CBTT-CCTT/TTB/2019

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2019



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm

<i>STT</i>		<i>Câu hỏi</i>	<i>Phần trả lời</i>
1	<i>Thông tin chung</i>	Mã chứng khoán	<i>TTB</i>
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	<i>0</i>
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<i>1</i>
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	<i>1</i>
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	<i>Có</i>
6	<i>Đại hội đồng cổ đông</i>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	<i>21/04/2018</i>
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	<i>01/03/2018</i>
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	<i>21/04/2018</i>
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	<i>1</i>
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	<i>Không</i>
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	<i>0</i>
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	<i>0</i>

13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	0
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	0
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có
20		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
21	Số lượng TV Ban Kiểm soát		3
22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên		2
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		0
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		0
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		0
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		4
27	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)		0
28	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)		0
29	Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ		0
30	Vấn đề khác		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ



Thân Thanh Dũng