



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

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

Số: 19/2020/CV- TTB
(V/v CBTT Báo cáo tình
hình quản trị công ty 2019)

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**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 Bộ - TTB

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

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 0917 387 222 – 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019. 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/>

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;
- Văn phòng HĐQT;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Văn Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BỘ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2020/BC-QT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

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 Thu, 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	Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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	12	100%	
2	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	10/09/2014	12	100%	
3	Ông Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT	10/09/2014	12	100%	
4	Ông Hà Nam Anh	Thành viên HĐQT	21/04/2018-23/04/2019	1	8.3%	Miễn nhiệm trước khi diễn ra các cuộc họp HĐQT
5	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT	21/04/2018	12	100%	
6	Ông Trần Thanh Bình	Thành viên HĐQT	23/04/2019	11	91.7%	Bầu bổ sung sau khi diễn ra cuộc họp

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. Tổ chức giám sát và thực hiện các Dự án của TTB

Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai.

Chủ trì chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ BCTC năm, quý, bán niên và báo cáo thường niên, Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Giám sát, chỉ đạo Công bố thông tin, Với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời.

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 đề ra.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	74/2019/QĐ-HĐQT	13/03/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
2	132/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Bầu chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
2	218/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Thoái vốn tại công ty liên kết
3	221/2019/ NQ-HĐQT	27/06/2019	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng tại BIDV.
4	268/2019/NQ-HĐQT	13/08/2019	Phê duyệt phương án tín dụng tại SHB.
5	273/2019/NQ-HĐQT	14/08/2019	Gia hạn công bố BCTC giữa niên độ.
6	270/2018/NQ-HĐQT	14/08/2019	Cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp
7	279/2019/NQ-HĐQT	20/08/2019	Ban hành điều lệ sửa đổi.
8	301/2018/BB-HĐQT	28/08/2019	Liên quan đến kết quả kiểm tra của UBCK nhà nước.



9	330/2019/NQ-HĐQT	22/09/2019	Nhận chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết
10	371/2019/NQ-HĐQT	22/10/2019	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
11	408/2019/NQ-HĐQT	20/11/2019	Mua cổ phiếu quỹ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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	10/09/2014-23/04/2019	2	50%	Từ nhiệm sau 2 cuộc họp
3	Trần Thị Thịnh	Thành viên	21/04/2018	4	100%	
4	Lưu Bình Dương	Thành viên	23/04/2019	2	50%	Bổ nhiệm sau 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 phần 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 2019.
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 2019, 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 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	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HĐQT	091593914	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	09/2014		
2	Phùng Văn Thái	069C456888	Thành viên HĐQT	091628670	phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	09/2014		
3	Thân Thanh Dũng	069C456222 002C136222	Thành viên HĐQT	091880009	phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	09/2014		
4	Hà Nam Anh		Thành viên HĐQT	013073227	phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	21/04/2018	23/04/2019	Miễn nhiệm

5	Dương Diễm Hằng		Thành viên HĐQT	013088561	ngách 28/57 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội	21/04/2018		
6	Trần Thanh Bình		Thành viên HĐQT	090753487	xã Quyết Thắng, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	23/04/2019		Bầu bổ sung

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 9 đến tháng 12 năm 2019			

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	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	---------------------	--	---------

						soát			
1	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Khang Linh	Giám đốc là chồng Trương ban kiêm soát công ty		4601276401	Tổ 5, phường Quang Vinh, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Tháng 1 đến tháng 12 năm 2019		

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).

1. 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 phiếu hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Văn Bộ	069C456677	Chủ tịch HĐQT	091593914	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	7.897.567	16.86%	
1.1	Trần Bích Huệ	069C456610	-	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 Chức	-	-	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	471.276	1.01%	tích HDQT Chị gái Chủ tích HDQT
1.1 0	Phùng Thị Hương	069C456 613	091878786	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em gái Chủ tích 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 tích HDQT

2	Phùng Văn Thái	069C456 888	Thành viên HDQT	0916228670	phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên	4.111.110	8.78%	
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	4.804.359	10.26 %	

3.1	Thân Văn Vê	-	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	phó Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	-	
4.1	Lại Thị Hạnh	-	-	013073228	phó Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	-	Vợ thành viên HDQT
	Hà Nam Phương	-	-	-	phó Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-	-	-	Con trai thành viên HDQT
	Hà Đức Trọng	-	-	-	phó 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 HDQT
5.5	Dương Việt Hùng	-	-	090665248	tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên, T. Thái Nguyên	-	-	-	Anh trai thành viên HDQT
6	Trần Thanh Bình	022C013 938	Thành viên	090753487	Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	100.000	0.214 %		Thành viên HDQT

6.1	Trần Văn Đức	-			090610773		Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Tp Thái Nguyên					Bố đẻ Thành viên HDQT
6.2	Đặng Thị Mùi	-			090589576		Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên					Mẹ đẻ Thành viên HDQT
6.3	Vũ Thị Tường	-			091881968		Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên					Vợ Thành viên HDQT
6.4	Trần Phương Thanh	-			091027906		Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Tp Thái Nguyên					Em trai Thành viên HDQT
6.5	Vũ Văn Nam	-			082154810		TTN Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn					Em vợ Thành viên HDQT
7	Phùng Thị Nam	009C134506 -- 003C207168			121151373		Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên		471.276		1.01	Phó tổng giám đốc
7.1	Dương Văn Viện	-			121151277		Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên					Chồng Phó tổng giám đốc
7.2	Dương Thị Thư	-					Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên					Con gái Phó tổng giám đốc
7.3	Dương Minh Thao	-					Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên					Con trai Phó tổng giám đốc
7.4	Phùng Thị Chúc	-			120534425		tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên					Chị gái Phó tổng giám đốc
	Phùng Thị Phương	-			120806963		tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên					

7.5	Phùng Thị Loan	-	120806996	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang			Chị gái Phó tổng giám đốc
7.6	Phùng Thị Phương	-	120995161	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang			Chị gái Phó tổng giám đốc
7.7	Phùng Thị Bắc	-	121096020	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang			Chị gái Phó tổng giám đốc
7.8	Phùng Thị Nam	069C456 111, 003C207 168	121151373	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên			Em gái Phó tổng giám đốc
7.9	Phùng Thị Hương	069C456 613	091878786	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên			Chị gái Phó tổng giám đốc
	Phùng Văn Bộ	069C456 677	091593914	tổ 6, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên	7.492.897	16.86 %	Phùng Văn Bộ
8	Dương Thị Vân	002C114 414	121873318	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	100.092	0.21%	
8.1	Dương Văn Oánh	-	121006198	tổ 5, p. Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên	-	-	Bố đẻ trường BKS
8.2	Phùng Thị Phương	-	120806963	tổ 5, p. Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên	-	-	Mẹ đẻ trường BKS
8.3	Vũ Văn Đạo	-	112423346	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Chồng trường BKS

8.4	Vũ Bình Nguyễn	-	-	Còn nhỏ	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Con trai trưởng BKS
8.5	Dương Thị Dung	-	-	122033943	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em Gái trưởng BKS
8.6	Vũ Phương Thảo	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con gái trưởng BKS
9.1	Trần Thị Thịnh	-	Thành viên BKS	090456067	Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên	-	-	
9.2	Nguyễn Văn Trần	-	-	112225141	Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên	-	-	Chồng thành viên BKS
9.3	Nguyễn Thái Hà	-	-	017015122	Thanh Hóa	-	-	Con gái thành viên BKS
9.4	Nguyễn Thị Hạnh	-	-	090910455	Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên	-	-	Con gái thành viên BKS
9.5	Trần Đăng Tình	-	-	151774365	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
9.6	Trần Đăng Tính	-	-	151569253	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
9.7	Trần Đăng Tiến	-	-	151665206	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
9.8	Trần Đăng Khoa	-	-	151128059	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
10	Lưu Bình Dương	-	Thành viên	090640992	Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên	-	-	

10.1	Đàm Thị Vui	-	BKS	090980443	Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên	-	Vợ thành viên BKS
10.2	Lưu Thị Huyền Châu	-	-	Còn nhỏ		-	Con gái thành viên BKS
10.3	Lưu Khánh Toán	-	-	Còn nhỏ		-	Con trai thành viên BKS
10.4	Bùi Thị Thu	-	-	-	Xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	-	Mẹ đẻ thành viên BKS
11	Trần Thanh Hà	021C066573	Kế toán trưởng	090708322	Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên	-	
11.1	Đàm Thị Long			090010431	Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Mẹ đẻ kế toán trưởng
11.2	Hà Thị Hồng Hiếu			090924964	Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Vợ kế toán trưởng
11.3	Trần Thị Hồng Hạnh				Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Con gái kế toán trưởng
11.4	Trần Thị Thanh Hồng				Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Con gái kế toán trưởng
11.5	Trần Thanh Hát				Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Em trai kế toán trưởng

11.6	Nguyễn Thị Thảo				Phùng Quang Vinh, Tp Thái Nguyên			Em dâu kế toán trưởng
------	-----------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	-----------------------

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	7.492.897	16	9.682.897	20.67	Mua cổ phiếu
2	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	9.682.897	20.67	7.397.567	15.8	Công ty chứng khoán bán giải chấp
3	Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	7.397.567	15.8	7.897.567	16.86	Mua cổ phiếu
4	Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	5.072.670	10.83	4.072.670	8.7	Bán cổ phiếu
5	Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	4.072.670	8.7	4.272.670	9.12	Mua cổ phiếu

6	Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	4.272.670	9.12	4.111.110	8.78	Công ty chứng khoán bán giải chấp
7	Thân Thanh Dũng	Thành viên HĐQT	4.880.729	10.42	4.804.359	10.26	Công ty chứng khoán bán giải chấp
8	Phùng Thị Nam	Phó Tổng giám đốc	1.825.466	10.83	21.276	0.045	Bán cổ phiếu
9	Phùng Thị Nam	Phó Tổng giám đốc	21.276	0.045	471.276	1.01	Mua cổ phiếu
10	Dương Thị Vân	Trưởng BKS	466.092	0.099	466.092	0.0	Bán cổ phiếu
11	Dương Thị Vân	Trưởng BKS	92	0.0	100.092	0.021	Mua cổ phiếu

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

Chủ tịch HĐQT



Phùng Văn Bộ

