



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TIỀN BÒ**

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

Số: *192*/2020/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bò (TTB).

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

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: [Chungcutienbo@gmail.com](mailto:Chungcutienbo@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 02, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bò công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2020.*

*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.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP;
- Ban TK HĐQT&QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT** *W*



**Phùng Văn Thái**

Số: 11/2020/BC-TTB

Thái Nguyên., ngày 30 tháng 07 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: 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: (02083) 756 699 Fax: (02083) 651 764
- Email: chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ: 468.269.540.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: TTB

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li><li>- Thông qua báo cáo KQKD của Ban giám đốc năm 2019 và KHKD năm 2020;</li><li>- Thông qua BC hoạt động của BKS năm 2019;</li><li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019;</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;</li><li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chưa phân phối tại BCTC năm 2019;</li><li>- Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS cho năm 2019 và năm 2020;</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;</li><li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;</li><li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;</li><li>- Thông qua chủ trương đầu tư M&amp;A của công ty.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	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	2/2	100%	
2	Ông Phùng Văn Thái	TV HĐQT	10/09/2014	2/2	100%	
3	Bà Dương Diễm Hằng	TV HĐQT	21/04/2018	2/2	100%	
4	Ông Hoang D. Quan	TV HĐQT	29/06/2020	0	0%	Bầu bổ sung
5	Bà Phùng Thị Nam	TV HĐQT	29/06/2020	0	0%	Bầu bổ sung
6	Ông Thân Thanh Dũng	TV HĐQT	10/09/2014	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020
7	Ông Trần Thanh Bình	TV HĐQT	23/04/2019	2/2	60%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, Quy chế quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, các quy định, quy chế quản lý và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát và thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến 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 2020 vào ngày 29/06/2020.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ BCTC năm, BCTC quý và báo cáo thường niên.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT 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: Công ty không thành lập tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	108/2020/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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	Bà Dương Thị Vân	Trưởng BKS	10/09/2014	2/2	100%	
2	Bà Thân Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	29/06/2020	0	0%	Bầu bổ sung
3	Bà Trần Thị Thịnh	Thành viên BKS	21/04/2018	2/2	100%	
4	Ông Lưu Bình Dương	Thành viên BKS	24/04/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2020

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

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 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội cổ đông về việc chi trả 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.
- Thẩm 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 pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động hàng năm.

#### 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 kế hoạch của các tháng tiếp theo. Đồng thời phân tích báo cáo tài chính công ty và so sánh với 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):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

- 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 6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách 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 NSH	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	069C45677 001C117777	Chủ tịch HĐQT	091593914 , 05/6/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	09/2014		
2	Phùng Văn Thái	069C456888 001C180670	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	091628670 ,01/02/2010, 0, CA Thái Nguyên	Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	09/2014		
3	Thân Thanh Dũng	069C456222 001C134986	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	091880009 , 22/3/2015, CA Thái Nguyên	Tổ 6, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.*	09/2014	29/06/2020	Miễn nhiệm

4	Dương Diễm Hằng		Thành viên HDQT	013088561,15/7/2008,CA Hà Nội	Ngách 28/37 Văn Hương, Hàng Bột, Hà Nội.	21/4/2018		
5	Trần Thanh Bình		Thành viên HDQT	090753487,06/4/2016,CA Thái Nguyên	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	23/4/2019	29/06/2020	Miễn nhiệm
6	Hoang D. Quan		Thành viên HDQT	488625995,26/12/2013, Mỹ	11A-02, tòa Chung cư FLC Twin Towers, đường 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, TP. Hà Nội	29/6/2020		Bầu bổ sung
7	Phùng Thị Nam	009C134506003C207168	Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc	121151373,03/12/2014,CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	29/6/2020		Bầu bổ sung
8	Dương Thị Vân	002C110414044C358222	Trưởng BKS	121873318,22/11/2010,CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	10/9/2014		
9	Trần Thị Thịnh	-	Thành viên BKS	09045606,1/10/2013,CA Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	21/4/2018		
10	Lưu Bình Dương	-	Thành viên BKS	090640992,17/8/2011,CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái	24/4/2019	29/06/2020	Miễn nhiệm



					Nguyễn, tỉnh Thái Nguyên			
11	Thân Thị Thu Thủy	010C003 639	Thành viên BKS	121976127 ,ngày cấp:2 4/11/2007, nơi cấp: CA Bắc Giang	Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	29/6/2020		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:

ST T	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								

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 CTN Y	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									

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 6 tháng/năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

		(nếu có)						
<b>I</b>	<b>Phùng Văn Bộ</b>	<b>069C45 6677 001C11 7777</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>	<b>091593914 , 05/6/2010, CA Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên</b>	<b>7.897.56 7</b>	<b>16.875 %</b>	
1	Trần Thị Bích Huệ	069C45 6610		090737230 , 06/1/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.	121.000	0.258%	Vợ chủ tịch HDQT
2	Phùng Hiểu Giang		-	-	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái chủ tịch HDQT
3	Phùng Hiểu Mẫn		-	-	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái chủ tịch HDQT
4	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425 , 09/4/2015 , CA Thái Nguyên	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	-	-	Chị gái chủ tịch HDQT
5	Phùng Thị Phương	-	-	120995161 , 29/11/2009, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HDQT
6	Phùng Thị Nam	009C13 4506 003C20 7168	Thành viên HDQT, kiêm Phó TGD	121151373 , 3/12/2014, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	471.276	1.006%	Chị gái chủ tịch HDQT
7	Phùng Thị Hương	-	-	091878786 , 12/1/2015, CA Thái Nguyên	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em gái chủ tịch HDQT
8	Phùng Thị Loan	-	-	120806963 , 24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HDQT
9	Phùng Thị Phương	-	-	120806996 , 24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HDQT



10	Phùng Thị Bắc	-	-	121096020 , 10/1/2010, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái chủ tịch HDQT
11	Thân Văn Vẻ	-	-	120534425 , 10/1/2010, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch HDQT
12	Dương Trọng Oánh	-	-	121006198 ,11/10/201 0, CA Bắc Giang	P.Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	-	-	Anh rể chủ tịch
13	Dương Văn Quang	-	-	120894060 ,11/12/201 1,CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch
14	Dương Văn Lịch	-	-	120929247 , 30/3/2008, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch
15	Dương Văn Viết	-	-	121054521 , 09/9/2006, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể chủ tịch
16	Dương Văn Viện	-	-	121151277 ,13/10/200 2,CA Bắc Giang	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	-	-	Anh rể chủ tịch
17	Trần Quang Hưng	-	-	090840898 , 11/3/2000, CA Thái Nguyên	Huống Thượng, Đông Hỷ ,Thái Nguyên.	-	-	Em trai vợ
II	Phùng Văn Thái	069C45 6888 001C18 0670	Thành viên HDQT	091628670 , 01/2/2010 , CA Thái Nguyên	Phường Tân Thịnh , TP Thái Nguyên.	4.111.11 0	8.779%	
1	Dương Thị Thu Lệ	069C45 6620	-	091877859 , 16/9/2014, CA Thái	Tổ 2,P.Hoàng Văn Thụ ,TP Thái	7.623	0.016%	Vợ thành viên HDQT

				Nguyên	Nguyên.			
2	Phùng Văn Sơn	-	-	-	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Bố đẻ thành viên HĐQT
3	Dương Thị Ngọc	-	-	-	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.	-	--	Mẹ đẻ thành viên HĐQT
4	Phùng Bảo Minh	-	-	-	Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái thành viên HĐQT
5	Phùng Khánh Bình	-	-	-	Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.	-	-	Con trai thành viên HĐQT
6	Phùng Văn Thủy	069C456621	-	013101024 14/06/2008	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.	-	-	Em trai thành viên HĐQT
7	Hoàng Thị Hà	-	-	-	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.	-	-	Em dâu thành viên HĐQT
8	Phùng Văn Thiện	069C456622	-	121760853 13/6/2013, CA Bắc Giang	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	-	-	Em trai thành viên HĐQT
9	Ngô Thị Thu Hà	-	-	091635734	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	-	-	Em dâu thành viên HĐQT
<b>III</b>	<b>Thân Thanh Dũng</b>	<b>069C456222 001C134986</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>09188009</b>	<b>P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.</b>	<b>4.804.359</b>	<b>10.260%</b>	
1	Thân Văn Vê	-	-	120829041	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Thành viên HĐQT
2	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425	Tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
3	Hứa Thị	069C45		095031034	Tổ 2,	1.270	0.0027	Vợ



	Diễm	6630			P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.		%	Thành viên HĐQT
4	Thân Mai Chi	-	-	-	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Con gái Thành viên HĐQT
5	Thân Khải An	-		-	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Con trai Thành viên HĐQT
6	Thân Thanh Quyết	069C45 6632	-	121640277 , 11/4/2005, CA Thái Nguyên	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	762	0.0016 %	Em trai Thành viên HĐQT
7	Thân Thành Thắng	069C45 6632	-	121877546 , 1/4/2006, CA Thái Nguyên	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	1.270	0.0027 %	Em trai Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	122295479	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em dâu Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Thị Quyên	-	-	121927264	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Em dâu Thành viên HĐQT
<b>IV</b>	<b>Dương Diễm Hằng</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>013088561 ,15/07/2008,CA Hà Nội</b>	<b>Ngách 28/37 Văn Hương , Hàng Bột, Hà Nội.</b>			
1	Dương Đình Chiến	-	-	091846074	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Thành viên HĐQT
2	Cao Thị Kim Dung	-	-	090051962	Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
3	Ngô Dương Diễm My	-	-	-	Ngách 28/37 Văn Hương , Hàng Bột, Hà Nội.	-	-	Con gái Thành viên HĐQT
4	Ngô Dương Trà My	-	-	-	Ngách 28/37 Văn Hương , Hàng Bột, Hà Nội.	-	-	Con gái Thành viên HĐQT

5	Dương Việt Hùng	-	-	090665248	P.Hoàng Văn Thu, Tp.Thái Nguyên.	-	-	Anh trai Thành viên HĐQT
V	Trần Thanh Bình	022C013938	Thành viên HĐQT	090753487,06/04/2016, CA Thái Nguyên	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	100.000	0.214%	
1	Trần Văn Đức	-	-	090610773,20/03/2016,CA Thái Nguyên	Tổ 3,P.Chùa Hang, TP Thái Nguyên.	-	-	Bố đẻ Thành viên HĐQT
2	Đặng Thị Mùi	-	-	090589576,12/10/2017, CA Thái Nguyên	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
3	Vũ Thị Tường	-	-	091881968,10/07/2015,CA Thái Nguyên	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Vợ Thành viên HĐQT
4	Trần Phương Thanh	-	-	091027906,17/02/2017,CA Thái Nguyên	Tổ 3,P.Chùa Hang, TP Thái Nguyên.	-	-	Em trai Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Hòa	-	-	-	Mỹ Đức, Hà Nội	-	-	Em dâu Thành viên HĐQT
6	Trần Bảo Dũng	-	-	-	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Con trai Thành viên HĐQT
7	Trần Bảo Anh	-	-	-	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Con gái Thành viên HĐQT
8	Trần Bảo Doanh	-	-	-	Sơn Tiến, P.Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	-	-	Con trai Thành viên HĐQT
VI	Hoang D.	-	Thành viên	488625995,	Cầu Giấy, Phường			



	Quan		HDQT	26/12/2013 , Mỹ	Dịch Vọng, TP. Hà Nội			
1	Tuong T. Quan			129 - 62 - 5065	Mỹ	-	-	Bố đẻ Thành viên HDQT
2	Mai P. Quan			129 - 62 - 7087	Mỹ			Mẹ đẻ Thành viên HDQT
3	Ryan L.Quan			481 - 97 - 2223	Mỹ			Con trai Thành viên HDQT
<b>VII</b>	<b>Phùng Thị Nam</b>	<b>009C13 4506 003C20 7168</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>121151373 , 3/12/2014, CA Bắc Giang</b>	<b>Tổ 02, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên</b>	<b>471.276</b>	<b>1.006%</b>	
1	Dương Văn Viện	-	-	121151277 , 13/10/2002	Tổ 02, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên	-	-	Chồng Thành viên HDQT
2	Dương Thị Thu				Tổ 02, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên			Con gái Thành viên HDQT
3	Dương Minh Thao				Tổ 02, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên			Con trai Thành viên HDQT
4	Phùng Văn Bộ	069C45 6677 001C11 7777	-	091593914 , 05/6/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên	7.897.56 7	16.875 %	Em trai Thành viên HDQT
5	Trần Thị Bích Huệ	069C45 6610		090737230 , 06/1/2010, CA Thái Nguyên	Tổ 06, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên.	121.000	0.258%	Em dâu Thành viên HDQT
6	Phùng Thị Chúc	-	-	120534425 , 09/4/2015 , CA Thái Nguyên	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	-	-	Chị gái Thành viên HDQT
7	Phùng Thị Phuong	-	-	120995161 , 29/11/200 9, CA Bắc	Xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc	-	-	Chị gái Thành viên

				Giang	Giang.			HDQT
8	Phùng Thị Hương	-	-	091878786 , 12/1/2015, CA Thái Nguyên	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Em gái Thành viên HDQT
9	Phùng Thị Loan	-	-	120806963 ,24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái Thành viên HDQT
10	Phùng Thị Phương	-	-	120806996 ,24/11/2007, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái Thành viên HDQT
11	Phùng Thị Bắc	-	-	121096020 , 10/1/2010, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Chị gái Thành viên HDQT
12	Thân Văn Vê	-	-	120534425 , 10/1/2010, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể Thành viên HDQT
13	Dương Trọng Oánh	-	-	121006198 ,11/10/2010, CA Bắc Giang	P.Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.	-	-	Anh rể Thành viên HDQT
14	Dương Văn Quang	-	-	120894060 ,11/12/2011, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể Thành viên HDQT
15	Dương Văn Lịch	-	-	120929247 , 30/3/2008, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể Thành viên HDQT
16	Dương Văn Việt	-	-	121054521 , 09/9/2006, CA Bắc Giang	Xã Nội Hoàng , Yên Dũng, Bắc Giang.	-	-	Anh rể Thành viên HDQT
<b>VII I</b>	<b>Dương Thị Vân</b>	<b>002C110414044C358222</b>	<b>Trưởng ban kiểm</b>	<b>121873318</b>	<b>tổ 2, p. Hoàng Văn* Thụ, Tp.</b>	<b>100.092</b>	<b>0.21%</b>	<b>Dương Thị Vân</b>



			soát		Thái Nguyên			
1	Dương Văn Oánh	-	-	121006198	tổ 5, p. Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên	-	-	Bố đẻ trưởng BKS
2	Phùng Thị Phượng	-	-	120806963	tổ 5, p. Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên	-	-	Mẹ đẻ trưởng BKS
3	Vũ Văn Đạo	-	-	112423346	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Chồng trưởng BKS
4	Vũ Bình Nguyễn	-	-	Còn nhỏ	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Con trai trưởng BKS
5	Dương Thị Dung	-	-	122033943	tổ 2, p. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên	-	-	Em Gái trưởng BKS
6	Vũ Phương Thảo	-	-	Còn nhỏ		-	-	Con gái trưởng BKS
<b>IX</b>	<b>Trần Thị Thịnh</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>	<b>090456067</b>	<b>Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên</b>	-	-	
1	Nguyễn Văn Trần	-	-	112225141	Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên	-	-	Chồng thành viên BKS
2	Nguyễn Thái Hà	-	-	017015122	Thanh Hóa	-	-	Con gái thành viên

								BKS
3	Nguyễn Thị Hạnh	-	-	090910455	Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên	-	-	Con gái thành viên BKS
4	Trần Đăng Tinh	-	-	151774365	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
5	Trần Đăng Tinh	-	-	151569253	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
6	Trần Đăng Tiến	-	-	151665206	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
7	Trần Đăng Khoa	-	-	151128059	Thái Bình	-	-	Em trai thành viên BKS
X	Lưu Bình Dương	-	Thành viên BKS	090640992	Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên	-	-	
1	Đàm Thị Vui	-	-	090980443	Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên	-	-	Vợ thành viên BKS
2	Lưu Thị Huyền Châu	-	-	Còn nhỏ	Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên	-	-	Con gái thành viên BKS
3	Lưu Khánh Toán	-	-	Còn nhỏ	Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên	-	-	Con trai thành viên



								BKS
4	Bùi Thị Thu	-	-	-	Xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	-	-	Mẹ đẻ thành viên BKS
XI	Thân Thị Thu Thủy	010C003639	Thành viên BKS	121976127 , 24/11/2007 , CA Bắc Giang	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	133.240	0.29%	
1	Trịnh Xuân Hùng			090920746 , 21/02/2011 , CA Thái Nguyên	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			Chồng thành viên BKS
2	Trịnh Nam Anh			-	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			Con trai thành viên BKS
3	Trịnh Minh Trí			-	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			Con trai thành viên BKS
4	Khổng Thị Lựu			121539161 , 29/05/2018 , CA Bắc Giang	Tổ 02, P.Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			Mẹ đẻ thành viên BKS
5	Thân Văn Hà			240550000 16, 15/08/2014 , CA. TP Hà Nội	Hà Nội			Anh Trai thành viên BKS
6	Thân Minh Thiện			13023116, 29/11/2007 , CA Hà Nội	Hà Nội			Anh Trai thành viên BKS
7	Thân Minh Lưu			121983258 ,	Liên Bang			Anh Trai thành viên

				11/04/2007 , CA Bắc Giang	Nga			BKS
8	Thân Văn Biên			120856953 , 29/08/2010 , CA Bắc Giang	Bắc Giang			AnhTrai thành viên BKS
9	Thân Minh Thái			090711408 , 28/01/2019 , CA Thái Nguyên	Thái Nguyên			AnhTrai thành viên BKS
10	Thân Minh Nguyễn			120995176 , 22/03/2018 , CA Bắc Giang	Quảng Ninh			AnhTrai thành viên BKS
11	Thân Thị Nga			121054549 , 22/03/2018 , CA Bắc Giang	Bắc Giang			Chị Gái thành viên BKS
12	Thân Văn Thắng			121122225 , 22/03/2018 , CA Bắc Giang	Bắc Giang			AnhTrai thành viên BKS
<b>XII</b>	<b>Trần Thanh Hà</b>	<b>009C13 4502</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>090708322</b>	<b>Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên</b>	<b>100.000</b>	<b>0.21%</b>	
1	Đàm Thị Long			090010431	Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên			Mẹ đẻ kế toán trưởng
2	Hà Thị Hong Hiếu			090924964	Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên			Vợ kế toán trưởng
3	Trần Thị Hong Hạnh				Phường Quang Vinh, Tp Thái			Con gái kế toán trưởng



					Nguyễn		
4	Trần Thị Thanh Hồng				Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Con gái kế toán trưởng
5	Trần Thanh Hát				Phường Quang Vinh, Tp Thái Nguyên		Em trai kế toán trưởng
6	Nguyễn Thị Thảo				Phường 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 (%)	
01	Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng	0	0	100.000	0.21	Mua cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phùng Văn Bộ**