

Số: 535/2021/TPS-BCTTQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, Số 75 – 77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 39 118 014 Fax: (08) 39 118 015 Email: tpbs@tpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ORS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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
01	01/2020/NQ- ĐHĐCĐTN	15/03/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021- Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 - Thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu năm 2021 của Công Ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ VND - Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 2.000 tỷ VND - Thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty tại UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE hoặc HNX - Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát - Thông qua Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HDQT	26/04/2019	
2	Ông Trần Sơn Hải	Phó Chủ tịch HDQT	09/01/2019	
3	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HDQT	26/04/2019	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Anh Tú	16/16	100%	
02	Ông Trần Sơn Hải	16/16	100%	
03	Bà Trương Thị Hoàng Lan	16/16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HDQT đã ban hành các quyết định về một số vấn đề quan trọng như sau:

- Ban hành chính sách Quản trị Rủi ro năm 2021;
- Hợp tác kinh doanh với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB);
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Bầu lại Chủ tịch và Thành viên HDQT do hết nhiệm kỳ;
- Hợp tác kinh doanh giữa TPS, TPB và FINBASE;
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng;
- Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;

- Miễn nhiệm/Bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ;
- Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Tư vấn phát hành riêng lẻ cho TPB tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng;
- Ban hành cơ cấu tổ chức mới của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100,0%
2.	02/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100,0%
3.	03/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100,0%
4.	04/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	Uy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền thay mặt Hội Đồng Quản Trị ban hành/đưa ra quyết định/giao dịch đầu tư của Công Ty	100,0%
5.	05/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng	100,0%
6.	06/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua triển khai phương án và toàn văn hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.000 tỷ đồng	100,0%
7.	07/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	100,0%
8.	08/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	Chốt danh sách cổ đông và thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100,0%
9.	08/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho TPB	100,0%
10.	09/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức Công Ty	100,0%
11.	01/2021/QĐ-HĐQT	21/01/2021	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100,0%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	02/2021/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị	100,0%
13.	03/2021/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị	100,0%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Trần Thanh Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2019	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
02	Bà Võ Thị Xuân Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
03	Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Ngoại thương)

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Trần Thanh Hương	1/1	100%	100%	
02	Bà Võ Thị Xuân Lan	1/1	100%	100%	
03	Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm	1/1	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp chỉ đạo giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty đảm bảo sử dụng tài sản công ty hiệu quả mang lại lợi ích cho cổ đông.

4. 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:

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý và được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động của Công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban Kiểm soát đã phân công mỗi thành viên có trách nhiệm giám sát một số hoạt động công ty và thường xuyên trao đổi đánh giá với nhau.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Trần Sơn Hải	25/11/1977	Cử nhân chuyên ngành Kế toán tài chính	04/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa	02/09/1982	Cử nhân chuyên ngành Kế toán tài chính	19/11/2020

VI. 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:

- Do giãn cách xã hội vì Covid-19, 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 không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty mà tự cập nhật thông tin, quy định mới ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
01	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT					26/04/2019		
02	Nguyễn Kim Phương							26/04/2019		Vợ ông Sử
03	Trung Thị Lâm Ngọc							26/04/2019		Vợ
04	Đỗ Quỳnh Anh							26/04/2019		Con gái
05	Đỗ Minh Quân							26/04/2019		Con trai
06	Đỗ Minh Thuận							26/04/2019		Chị gái
07	Đỗ Thái Tùng							26/04/2019		Anh trai
08	Đỗ Kim Diệp							26/04/2019		Chị dâu
09	Đỗ Tất Cường	048C06868 6						26/04/2019		Anh trai
10	Nguyễn Thu Hương	048C06686 8						26/04/2019		Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
11	Đỗ Minh Phú							26/04/2019		Anh trai
12	Vũ Anh Thư							26/04/2019		Chị dâu
13	Đỗ Quốc Bình							26/04/2019		Anh trai
14	Nguyễn Nguyệt Nga							26/04/2019		Chị dâu
15	Đỗ Anh Tuấn							26/04/2019		Anh trai
16	Đào Bích Hạnh							26/04/2019		Chị dâu
17	Đỗ Kim Dung							26/04/2019		Chị gái
18	Đỗ Xuân Mai							26/04/2019		Chị gái
19	Hoàng Anh Tuấn							26/04/2019		Anh rể
20	Đỗ Khôi Nguyên							26/04/2019		Em trai
21	Tian Xiao							26/04/2019		Em dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan
23	Công ty CP Diana Unicharm		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh		Thành viên HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan
27	CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Mỹ		Thành viên HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật		Thành viên HĐQT					26/04/2019		Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
29	Trần Sơn Hải		Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc					09/01/2019		
30	Trần Ngọc Bội							09/01/2019		Bố đẻ
31	Nguyễn Thị Thắng							09/01/2019		Mẹ đẻ
32	Nguyễn Đắc Thông							09/01/2019		Bố vợ
33	Vũ Kim Dung							09/01/2019		Mẹ vợ
34	Nguyễn Diệp Anh	048C01223 9						09/01/2019		Vợ
35	Trần Ngọc Mai Phương							09/01/2019		Con gái
36	Trần Minh Quâ							09/01/2019		Con trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
37	Trần Việt Hà							09/01/2019		Em ruột
38	Phạm Thị Bích Duyệt							09/01/2019		Em dâu
39	Trần Việt Hưng							09/01/2019		Em ruột
40	Nguyễn Thái Mai Hoa							09/01/2019		Em dâu
41	Trương Thị Hoàng Lan		Thành viên Độc lập HĐQT					26/04/2019		
42	Trương Quyết Thắng							26/04/2019		Bố ruột
43	Trương Thị Minh Nhung							26/04/2019		Mẹ ruột
44	Nguyễn Ngân Giang							26/04/2019		Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
45	Nguyễn Minh Dũng							26/04/2019		Con ruột
46	Trương Thị Hoà g Yên							26/04/2019		Em ruột
47	Ngân hàng TMCP Tiên Phong							26/04/2019		Phó Tổng Giám đốc
48	Trần Thanh Hương	001C20789 6	Trưởng BKS					26/04/2019		
49	Trần Mạnh Hùng							26/04/2019		Bố ruột
50	Nguyễn Thị Phần							26/04/2019		Mẹ ruột
51	Quách Huy Thực							26/04/2019		Bố chồng
52	Kim Thị Long							26/04/2019		Mẹ chồng
53	Quách Huy Luyện							26/04/2019		Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
54	Quách Hoàng Hiệp							26/04/2019		Con trai
55	Quách Trần Thanh Phương							26/04/2019		Con gái
56	Trần Quang Tuấn							26/04/2019		Em trai
57	Đỗ Thị Cúc							26/04/2019		Em dâu
58	Võ Thị Xuân Lan	048C09797 9	Thành viên BKS					19/06/2020		
59	Võ Văn Đủ							19/06/2020		Bố ruột
60	Lê Thị Quý							19/06/2020		Mẹ ruột
61	Nguyễn Thạc Quang							19/06/2020		Bố chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
62	Nguyễn Thị Oanh							19/06/2020		Mẹ chồng
63	Võ Lê Tùng							19/06/2020		Anh ruột
64	Võ Thị Thar h Hường							19/06/2020		Em ruột
65	Nguyễn Thạc Thế	069C10881 6						19/06/2020		Chồng
66	Võ Khôi Lộc							19/06/2020		Con trai
67	Nguyễn Thạc Võ Thành							19/06/2020		Con trai
68	Nguyễn Thạc Võ Thịnh							19/06/2020		Con trai
69	Đặng Sĩ Thùy Tâm	048C00270 0	Thành viên BKS					19/06/2020		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
70	Nguyễn Thị Thu							19/06/2020		Mẹ chồng
71	Phan Văn Nhiều							19/06/2020		Cha chồng
72	Đặng Sĩ Thanh							19/06/2020		Cha ruột
73	Trần thị Tiên							19/06/2020		Mẹ ruột
74	Đặng Đức Tú	048C00360 0						19/06/2020		Anh ruột
75	Võ Thị Hoàng Oanh							19/06/2020		Chị dâu
76	Đặng Sĩ Thủy Tiên							19/06/2020		Chị ruột
77	Huỳnh Bửu Sơn							19/06/2020		Anh rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
78	Đặng Sĩ Thanh Bình							19/06/2020		Em ruột
79	Trần Đạt							19/06/2020		Em rể
80	Nguyễn Hoàng Vũ	048C008800						19/06/2020		Chồng
81	Nguyễn Trang Nhã							19/06/2020		Con ruột
82	Nguyễn Thục Khanh							19/06/2020		Con ruột
83	Nguyễn Thị Lệ Tùng	048C001979	GD Khối Tài chính					16/04/2019		
84	Nguyễn Đức Duyệt	048C002428						16/04/2019		Bố
85	Lê Thị Tiệm							16/04/2019		Mẹ
86	Nguyễn Bá Dũng							16/04/2019		Bố chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
87	Nguyễn Thị Huế							16/04/2019		Mẹ chồng
88	Nguyễn Bá Phi Hồng							16/04/2019		Chồng
89	Nguyễn Ngọc Hồng Anh							16/04/2019		Con ruột
90	Nguyễn Ngọc Băng Tâm							16/04/2019		Con ruột
91	Nguyễn Tiên Dũng							16/04/2019		Em ruột
92	Trần Yến Nguyễn							16/04/2019		Em ruột
93	Trần Duy Michael							16/04/2019		Em rể
94	Nguyễn Thị Khánh Hòa	011C390826	Kế toán trưởng					19/11/2020		
95	Nguyễn Hoàng							19/11/2020		Bố ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
96	Hồ Thị Thu Nga							19/11/2020		Mẹ ruột
97	Nguyễn Văn Lượng							19/11/2020		Bố chồng
98	Phan Thị Thể							19/11/2020		Mẹ chồng
99	Nguyễn Văn Đài	048C06798 9						19/11/2020		Chồng
100	Nguyễn Phúc Đạt							19/11/2020		Con
101	Nguyễn Phú Thịnh							19/11/2020		Con
102	Nguyễn Thị Khánh Huyền	002C06183 6						19/11/2020		Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
103	Nguyễn Thị Khánh Hồng							19/11/2020		Em ruột
104	Nguyễn Trung Nghĩa							19/11/2020		Em ruột
105	Nguyễn Duy Tân	002C023814						19/11/2020		Em rể
106	Nguyễn Hữu Nam							19/11/2020		Em rể

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: Không có

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có**

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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): **Không có**

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

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) và người quản lý khác: **Không có**

VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT					0	0.00%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2019
02	Nguyễn Kim Phương							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
03	Trung Thị Lâm Ngọc							0	0.00%	
04	Đỗ Quỳnh Anh							0	0.00%	
05	Đỗ Minh Quân							0	0.00%	
06	Đỗ Minh Thuận							0	0.00%	
07	Đỗ Thái Tùng							0	0.00%	
08	Đỗ Kim Diệp							0	0.00%	
09	Đỗ Tất Cường	048C068686						0	0.00%	
10	Nguyễn Thu Hương	048C066868						0	0.00%	
11	Đỗ Minh Phú							0	0.00%	
12	Vũ Anh Thư							0	0.00%	
13	Đỗ Quốc Bình							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Nguyễn Nguyệt Nga							0	0.00%	
15	Đỗ Anh Tuấn							0	0.00%	
16	Đào Bích Hạnh							0	0.00%	
17	Đỗ Kim Dung							0	0.00%	
18	Đỗ Xuân Mai							0	0.00%	
19	Hoàng Anh Tuấn							0	0.00%	
20	Đỗ Khôi Nguyên							0	0.00%	
21	Tian Xiao							0	0.00%	
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Phó Chủ tịch HĐQT					9.010.000	9.01%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
23	Công ty CP Diana Unicharm		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.00%	
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT					3.748.600	3,75%	
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.00%	
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
27	CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Mỹ		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
29	Trần Sơn Hải		Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc					0	0.00%	Tham gia HĐQT từ 09/01/2019

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
30	Trần Ngọc Bội							0	0.00%	
31	Nguyễn Thị Thăng							0	0.00%	
32	Nguyễn Đắc Thông							0	0.00%	
33	Vũ Kim Dung							0	0.00%	
34	Nguyễn Diệp Anh	048C012239						0	0.00%	
35	Trần Ngọc Mai Phương							0	0.00%	
36	Trần Minh Quân							0	0.00%	
37	Trần Việt Hà							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
38	Phạm Thị Bích Duyệt							0	0.00%	
39	Trần Việt Hưng							0	0.00%	
40	Nguyễn Thái Mai Hoa							0	0.00%	
41	Trương Thị Hoàng Lan		Thành viên Độc lập HĐQT					1.000	0.001%	Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
42	Trương Quyết Thăng							0	0.00%	
43	Trương Thị Minh Nhung							0	0.00%	
44	Nguyễn Ngân Giang							0	0.00%	
45	Nguyễn Minh Dũng							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
46	Trương Thị Hoàng Yến							0	0.00%	
47	Ngân hàng TMCP Tiên Phong							9.010.000	9.01%	
48	Trần Thanh Hương	001C207896	Trưởng BKS					0	0.00%	Tham gia BKS từ 26/04/2019
49	Trần Mạnh Hùng							0	0.00%	
50	Nguyễn Thị Phần							0	0.00%	
51	Quách Huy Thực							0	0.00%	
52	Kim Thị Long							0	0.00%	
53	Quách Huy Luyện							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
54	Quách Hoàng Hiệp							0	0.00%	
55	Quách Trần Thanh Phương							0	0.00%	
56	Trần Quang Tuấn							0	0.00%	
57	Đỗ Thị Cúc							0	0.00%	
58	Võ Thị Xuân Lan	048C097979	Thành viên BKS					0	0.00%	Tham gia BKS từ 19/06/2020
59	Võ Văn Đù							0	0.00%	
60	Lê Thị Quý							0	0.00%	
61	Nguyễn Thạc Quang							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
62	Nguyễn Thị Oanh							100.000	0.10%	
63	Võ Lê Tùng							0	0.00%	
64	Võ Thị Thanh Hương							0	0.00%	
65	Nguyễn Thạc Thế	069C108816						0	0.00%	
66	Võ Khôi Lộc							0	0.00%	
67	Nguyễn Thạc Võ Thành									
68	Nguyễn Thạc Võ Thịnh									
69	Đặng Sĩ Thùy Tâm	048C002700	Thành viên BKS					0	0.00%	Tham gia BKS từ 19/06/2020

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
70	Nguyễn Thị Thu							0	0.00%	
71	Phan Văn Nhiều							0	0.00%	
72	Đặng Sĩ Thanh							0	0.00%	
73	Trần thị Tiên							0	0.00%	
74	Đặng Đức Tú	048C003600						0	0.00%	
75	Võ Thị Hoàng Oanh							0	0.00%	
76	Đặng Sĩ Thủy Tiên							0	0.00%	
77	Huỳnh Bửu Sơn							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
78	Đặng Sĩ Thanh Bình							0	0.00%	
79	Trần Đạt							0	0.00%	
80	Nguyễn Hoàng Vũ	048C008800						0	0.00%	
81	Nguyễn Trang Nhã							0	0.00%	
82	Nguyễn Thục Khanh							0	0.00%	
83	Nguyễn Thị Lệ Tùng	048C001979	GĐ Khối Tài chính					500.000	0.50%	Được bổ nhiệm
84	Nguyễn Đức Duyệt	048C002428						0	0.00%	
85	Lê Thị Tiêm							0	0.00%	
86	Nguyễn Bá Dũng							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
87	Nguyễn Thị Huế							0	0.00%	
88	Nguyễn Bá Phi Hồng							0	0.00%	Định cư nước ngoài
89	Nguyễn Ngọc Hồng Anh							0	0.00%	
90	Nguyễn Ngọc Băng Tâm							0	0.00%	
91	Nguyễn Tiên Dũng							0	0.00%	
92	Trần Yến Nguyễn							0	0.00%	
93	Trần Duy Michael							0	0.00%	
94	Nguyễn Thị Khánh Hòa	011C390826	Kế toán trưởng					100.000	0.10%	Được bổ nhiệm
95	Nguyễn Hoàng							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
96	Hồ Thị Thu Nga							0	0.00%	
97	Nguyễn Văn Lượng							0	0.00%	
98	Phan Thị Thê							0	0.00%	
99	Nguyễn Văn Đài	048C067989						0	0.00%	
100	Nguyễn Phúc Đạt							0	0.00%	
101	Nguyễn Phú Thịnh							0	0.00%	
102	Nguyễn Thị Khánh Huyền	002C061836						0	0.00%	
103	Nguyễn Thị Khánh Hồng							0	0.00%	

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
104	Nguyễn Trung Nghĩa						106/11A đường 109. P. Phước Long B, TP Thủ Đức, HCM	0	0.00%	
105	Nguyễn Duy Tân	002C023814					STH46.33 Đường 5A- Khu Đô Thị Lê Hồng Phong 2 - P Phước Hải – TP. Nha Trang	0	0.00%	
106	Nguyễn Hữu Nam						30 DC1, P. Tân Quý, Q, Tân Phú, HCM	0	0.00%	

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

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	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH ĐỢT THƯỜNG TRỰC



TRẦN SƠN HẢI

